



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 2688

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA BYTOMIA

wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia - miasta na prawach powiatu za 2016 rok

1.	Dochody budżetowe	745.196.882 zł
2.	Przychody	42.622.305 zł
3.	Wydatki budżetowe	773.128.162 zł
4.	Rozchody	3.680.000 zł
5.	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.102.287 zł
6.	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.102.279 zł

Prezydent Bytomia

Damian Bartyła

DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		707 103 303,00	811 442 015,00	787 819 186,32	97,09
001	Przychody	51 889 498,00	42 755 304,00	42 622 304,66	99,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 933,00	5 931,79	99,98
020	Leśnictwo	500,00	500,00	353,78	70,76
600	Transport i łączność	0,00	1 508 432,00	1 327 311,54	87,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 909 854,00	73 813 294,00	66 096 238,77	89,55
710	Działalność usługowa	1 178 342,00	2 251 565,00	2 200 989,43	97,75
750	Administracja publiczna	4 635 104,00	5 879 136,00	5 280 130,61	89,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 600,00	104 360,00	104 360,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	3 453,35	283,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 306 200,00	8 968 720,00	8 732 280,90	97,36
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	432 600,00	423 336,66	97,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 476 749,00	268 643 593,00	257 610 883,10	95,89
758	Różne rozliczenia	178 020 834,00	184 107 709,00	184 154 509,89	100,03
801	Oświata i wychowanie	16 655 563,00	19 707 288,00	18 088 409,91	91,79
851	Ochrona zdrowia	7 002 253,00	6 521 008,00	6 483 775,88	99,43
852	Pomoc społeczna	76 269 027,00	164 473 704,00	163 558 416,87	99,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 339,00	2 001 931,00	1 896 134,43	94,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 350,00	1 730 841,00	1 612 951,61	93,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 617 170,00	26 190 122,00	25 743 172,03	98,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 810,00	4 364,06	155,30
926	Kultura fizyczna	1 810 100,00	2 341 945,00	1 869 877,05	79,84

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		450 867 269,00	483 531 836,00	461 807 546,01	95,51
020	Leśnictwo	500,00	500,00	353,78	70,76
02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	353,78	70,76
0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	353,78	70,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 736 750,00	71 644 896,00	63 961 510,74	89,28
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 791 750,00	53 159 896,00	44 661 889,96	84,01
0690	Wpływy z różnych opłat	352 320,00	352 320,00	271 819,51	77,15
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 857 500,00	47 857 500,00	40 154 661,34	83,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 579 200,00	1 579 200,00	1 242 850,28	78,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 002 730,00	3 235 113,00	2 856 797,00	88,31
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 763,00	135 761,83	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 945 000,00	18 485 000,00	19 299 620,78	104,41
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	170 000,00	173 028,53	101,78
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 850 000,00	1 881 152,05	101,68
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 684,40	56,84
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	775 000,00	1 125 000,00	1 140 606,11	101,39
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	250 000,00	197 054,11	78,82
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	15 331 351,93	102,21
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	56 835,09	142,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	45 574,29	113,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	468 334,27	0,00
710	Działalność usługowa	4 500,00	981 783,00	979 581,33	99,78
71095	Pozostała działalność	4 500,00	981 783,00	979 581,33	99,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,36	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	2 162,79	48,06
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	977 283,00	977 282,18	100,00
750	Administracja publiczna	212 080,00	954 039,00	434 220,95	45,51

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie	2 080,00	2 080,00	1 870,93	89,95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 080,00	2 080,00	1 870,93	89,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	218 000,00	199 225,98	91,39
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	54 906,06	78,44
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	43 498,87	87,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	10 731,71	97,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 658,10	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	16 606,07	97,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	71 825,17	102,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 535,37	102,68
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-47,76	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	15 953,13	79,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 630,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	713 959,00	212 588,67	29,78
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	560 965,00	135 651,39	24,18
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 994,00	23 938,51	24,18
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 000,00	43 000,00	97,73
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 498,95	99,99
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 499,82	99,99
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	2 233,35	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	2 233,35	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 233,35	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 600,00	842 575,00	605 221,48	71,83

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	82,34	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,34	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	837 600,00	842 575,00	605 139,14	71,82
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	798 000,00	798 000,00	591 062,03	74,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 975,00	4 975,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600,00	39 600,00	9 102,11	22,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 254 966,00	231 670 743,00	221 838 890,35	95,76
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	171 045,32	86,39
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00	166 939,01	87,86
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	4 106,31	51,33
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 928 000,00	66 108 000,00	59 386 054,25	89,83
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	65 000 000,00	65 000 000,00	57 948 571,24	89,15
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	20 852,00	69,51
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	49 854,00	99,71
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	480 000,00	478 298,10	99,65
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	323 414,53	129,37
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 000,00	252 000,00	518 564,38	205,78
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 000,00	46 000,00	46 500,00	101,09
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 660 000,00	20 757 000,00	21 344 534,91	102,83
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	14 466 760,41	99,77
0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	99 884,16	71,35
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	15,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	631 124,63	97,10
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	926 000,00	1 056 680,31	114,11
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	6 000,00	7 066,36	117,77
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	65 000,00	79 132,00	121,74
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 833 805,87	113,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	220 000,00	170 066,17	77,30
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 756 800,00	9 756 800,00	9 430 963,08	96,66
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 259 309,11	86,85
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 325 286,41	110,84

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 482 900,00	2 482 900,00	2 846 377,80	114,64
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 504 473,40	60,18
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 615,70	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	11 000,00	18 820,00	171,09
0690	Wpływy z różnych opłat	261 900,00	261 900,00	467 528,59	178,51
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	263,00	0,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 289,07	328,91
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	744 210,00	804 550,87	108,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	378,05	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744 210,00	804 172,82	108,06
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 712 166,00	132 902 445,00	129 497 453,92	97,44
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 212 166,00	128 402 445,00	126 820 370,00	98,77
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 677 083,92	59,49
75624	Dywidendy	0,00	1 204 288,00	1 204 288,00	100,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 204 288,00	1 204 288,00	100,00
758	Różne rozliczenia	96 245 031,00	100 408 333,00	100 455 133,89	100,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 555 819,00	82 679 121,00	82 679 121,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 555 819,00	82 679 121,00	82 679 121,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 386 926,00	15 386 926,00	15 386 926,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 386 926,00	15 386 926,00	15 386 926,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	154 000,00	200 800,89	130,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 000,00	154 000,00	194 485,86	126,29
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 315,03	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 188 286,00	2 188 286,00	2 188 286,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 188 286,00	2 188 286,00	2 188 286,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 373 953,00	15 812 609,00	13 965 833,76	88,32
80101	Szkoły podstawowe	80 215,00	128 112,00	129 545,02	101,12
0690	Wpływy z różnych opłat	5 674,00	5 674,00	4 902,00	86,39
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 700,00	41 700,00	41 099,84	98,56
0830	Wpływy z usług	14 800,00	14 800,00	14 354,95	96,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	114,00	57,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	490,00	816,67

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 781,00	46 660,00	49 586,58	106,27
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 018,00	18 997,65	99,89
80104	Przedszkola	11 206 863,00	11 535 382,00	10 587 742,55	91,78
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 608 013,00	1 608 013,00	908 567,13	56,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 377 897,00	3 377 897,00	3 032 169,87	89,77
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 709,00	4 709,00	3 586,34	76,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 765,00	22 765,00	21 246,99	93,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	303 684,00	303 684,00	435 986,24	143,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 818 995,00	6 108 830,00	6 108 830,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 800,00	70 800,00	77 289,98	109,17
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 684,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	32 545,00	94 785,00	117 216,28	123,67
0690	Wpływy z różnych opłat	3 461,00	3 461,00	3 342,00	96,56
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 652,00	21 652,00	21 810,52	100,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 432,00	7 432,00	30 058,70	404,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	31 997,52	99,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 240,00	30 007,45	99,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 518,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 518,09	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 054 330,00	4 054 330,00	3 127 252,57	77,13
0830	Wpływy z usług	4 054 330,00	4 054 330,00	3 126 441,97	77,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	810,60	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	0,00	1 559,25	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 559,25	0,00
851	Ochrona zdrowia	453 000,00	453 000,00	481 874,57	106,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 000,00	453 000,00	481 874,48	106,37
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	373,51	18,68
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407,00	407,00	406,80	99,95
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	449 770,90	99,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	593,00	593,00	31 218,27	5 264,46
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,09	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,00
852	Pomoc społeczna	18 142 802,00	31 336 173,00	30 481 581,10	97,27
85202	Domy pomocy społecznej	288 000,00	288 000,00	381 128,36	132,34
0830	Wpływy z usług	288 000,00	288 000,00	371 588,67	129,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 539,69	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	422 500,00	422 500,00	418 378,22	99,02
0830	Wpływy z usług	421 900,00	421 900,00	411 163,29	97,46
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	6 840,29	1 710,07
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	336,14	168,07
85206	Wspieranie rodziny	0,00	216 460,00	216 460,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	216 460,00	216 460,00	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	21,25	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,25	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	301 000,00	546 000,00	641 601,54	117,51
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 032,14	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	57 158,33	127,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	232 157,02	116,08

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00	301 000,00	351 254,05	116,70
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	340 277,00	490 001,00	488 175,59	99,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	340 277,00	490 001,00	488 175,59	99,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 586 402,00	10 973 000,00	10 884 443,98	99,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	31 432,79	241,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 573 402,00	10 600 000,00	10 493 011,19	98,99
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	23 972,58	95,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 513,90	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	18 458,68	73,83
85216	Zasiłki stałe	2 676 929,00	5 695 874,00	5 715 472,35	100,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,29	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	44 072,66	339,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 663 929,00	5 682 874,00	5 671 384,40	99,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 753 106,00	1 995 342,00	2 011 461,93	100,81
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	669,20	334,60
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 344,58	89,64
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 131,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	24 435,00	38 837,14	158,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 747 706,00	1 969 207,00	1 969 207,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 580,00	180 580,00	180 113,72	99,74
0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	179 409,78	99,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00	580,00	376,94	64,99
85232	Centra integracji społecznej	77 280,00	108 103,00	130 693,28	120,90

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 620,00	31 620,00	38 558,10	121,94
0830	Wpływy z usług	45 600,00	45 600,00	60 780,00	133,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	134,30	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,56	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	30 883,00	31 021,32	100,45
85295	Pozostała działalność	7 491 728,00	10 395 313,00	9 389 658,30	90,33
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 772,73	138,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,23	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	306 760,00	318 424,00	308 563,74	96,90
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 165 311,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 897 657,00	5 678 267,00	5 678 267,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 069 501,00	3 063 900,00	75,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,60	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	327 121,00	336 100,00	102,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 517,00	314 517,00	326 368,34	103,77
85305	Żłobki	314 517,00	314 517,00	325 361,59	103,45
0830	Wpływy z usług	314 197,00	314 197,00	322 388,87	102,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	77,72	38,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	2 895,00	2 412,50
85306	Kluby dziecięce	0,00	0,00	1 006,75	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 006,75	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00	1 719 791,00	1 558 052,88	90,60
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	157 990,00	150 640,00	95,35

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	157 990,00	150 640,00	95,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	1 561 801,00	1 407 412,88	90,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,07	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	5 856,27	92,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 431 016,00	1 329 944,71	92,94
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	124 485,00	71 604,83	57,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 475 170,00	25 048 122,00	24 842 448,38	99,18
90002	Gospodarka odpadami	16 400 000,00	17 351 070,00	17 519 219,63	100,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400 000,00	17 331 070,00	17 498 513,59	100,97
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	16 106,04	107,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 070,00	648 270,00	470 578,06	72,59
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	3 840,00	18,29
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 200,00	88 199,83	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	539 070,00	539 070,00	378 538,23	70,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	505 435,00	505 434,79	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	63 406,00	63 405,79	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	442 029,00	442 029,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	452 500,00	493 500,00	328 722,20	66,61
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	287 729,20	63,94
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	70,00	2,80

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	40 923,00	99,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	56 484,00	59 737,54	105,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	56 484,00	59 737,54	105,76
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	876 100,00	1 109 736,00	1 161 895,47	104,70
0690	Wpływy z różnych opłat	73 760,00	78 760,00	122 661,52	155,74
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00	790 000,00	722 618,03	91,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 605,17	32,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 340,00	235 976,00	315 010,75	133,49
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 844 500,00	2 904 500,00	2 865 067,42	98,64
0690	Wpływy z różnych opłat	2 844 500,00	2 904 500,00	2 865 067,42	98,64
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	44,06	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	44,06	0,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00	1 949 127,00	1 931 749,21	99,11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	801,57	0,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00	350 000,00	325 059,36	92,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 750,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 010,96	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 599 127,00	1 599 127,32	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 810,00	4 364,06	155,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	952,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	952,06	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	2 810,00	3 412,00	121,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	281,06	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 810,00	3 052,94	108,65
926	Kultura fizyczna	1 810 100,00	2 341 945,00	1 869 877,05	79,84
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 802 000,00	2 149 840,00	1 683 979,74	78,33

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	318 835,01	63,77
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	873 700,28	79,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	825,08	41,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	142 780,11	71,39
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	347 840,00	347 839,26	100,00
92695	Pozostała działalność	8 100,00	192 105,00	185 897,31	96,77
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 859,00	42 885,10	100,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	16 200,00	9 930,00	61,30
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 839,00	54 875,00	100,07
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	78 207,00	78 207,21	100,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		136 077 836,00	143 393 619,00	142 079 062,26	99,08
600	Transport i łączność	0,00	1 508 432,00	1 327 311,54	87,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 508 432,00	1 327 311,54	87,99
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	250 000,00	68 880,00	27,55
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 258 432,00	1 258 431,54	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00	1 820 000,00	1 790 883,45	98,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000,00	1 820 000,00	1 790 883,45	98,40
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 820 000,00	1 820 000,00	1 790 883,45	98,40
710	Działalność usługowa	453 860,00	453 860,00	419 388,04	92,40
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	450 500,00	450 500,00	414 814,01	92,08
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	414 814,00	92,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,01	0,00
71015	Nadzór budowlany	360,00	360,00	713,03	198,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	433,49	722,48
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	279,54	93,18
71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 861,00	128,70
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 861,00	128,70
750	Administracja publiczna	2 666 500,00	2 836 500,00	2 820 239,85	99,43
75020	Starostwa powiatowe	2 666 500,00	2 836 500,00	2 820 205,05	99,43
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 260 000,00	2 400 000,00	2 373 301,95	98,89
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	430 000,00	442 993,10	103,02
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	3 910,00	60,15
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	34,80	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	3 916,95	156,68
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	3 916,95	156,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 605,21	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	2 311,74	92,47

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 221 783,00	36 972 850,00	35 771 992,75	96,75
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 000,00	749 086,00	815 040,00	108,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	570 000,00	572 892,29	100,51
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 725,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	14 490,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	7 424,00	247,47
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	94 334,81	171,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 304,09	110,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 086,00	117 869,81	99,82
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 590 783,00	36 223 764,00	34 956 952,75	96,50
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 690 783,00	35 323 764,00	34 398 222,00	97,38
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	558 730,75	62,08
758	Różne rozliczenia	81 775 803,00	83 699 376,00	83 699 376,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 937 952,00	69 797 507,00	69 797 507,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 937 952,00	69 797 507,00	69 797 507,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 586,00	66 586,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	66 586,00	66 586,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 431 764,00	7 431 764,00	7 431 764,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 431 764,00	7 431 764,00	7 431 764,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 406 087,00	6 403 519,00	6 403 519,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 406 087,00	6 403 519,00	6 403 519,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 281 610,00	2 814 129,00	3 166 727,99	112,53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 582,00	152 016,00	32 619,35	21,46
0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	188,00	104,44
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90,00	90,00	147,36	163,73
0830	Wpływy z usług	41 360,00	41 360,00	28 972,00	70,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00	3 311,99	102,22
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 712,00	107 146,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	12 053,00	14 586,00	18 150,00	124,43

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	575,00	301,00	52,35
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1,00	1,00	1,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	17 848,00	1 859,17
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 517,00	13 050,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	92 824,00	788 269,00	991 666,34	125,80
0690	Wpływy z różnych opłat	1 104,00	1 104,00	1 413,00	127,99
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 207,00	23 207,00	23 370,92	100,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	152,54	1 525,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135,00	2 135,00	35 529,18	1 664,13
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 368,00	134 590,00	303 977,92	225,85
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	627 223,00	627 222,78	100,00
80130	Szkoły zawodowe	889 584,00	1 304 184,00	1 731 877,93	132,79
0690	Wpływy z różnych opłat	6 168,00	6 168,00	5 134,00	83,24
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 383,00	11 383,00	11 343,44	99,65
0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	33 547,74	88,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 327,00	14 827,00	66 016,57	445,25
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 706,00	1 197 806,00	1 579 587,46	131,87
80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 245,00	30 245,00	29 255,09	96,73
0690	Wpływy z różnych opłat	525,00	525,00	428,00	81,52
0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	15 512,00	73,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 720,00	8 720,00	13 315,09	152,70
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 050,00	410 557,00	285 970,24	69,65

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	902,00	69,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 750,00	5 068,24	88,14
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 090,00	264 444,44	69,39
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 417,00	15 555,56	69,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 272,00	114 272,00	77 189,04	67,55
0830	Wpływy z usług	114 272,00	114 272,00	77 189,04	67,55
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	49,42	0,00
85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	49,42	0,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	49,42	0,00
852	Pomoc społeczna	10 495 080,00	10 925 272,00	11 026 802,58	100,93
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 173,00	9 523,00	12 725,04	133,62
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	1 500,00	1 500,00	2 151,70	143,45
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	3 000,00	166,67
0830	Wpływy z usług	3 936,00	3 936,00	4 173,40	106,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	113,29	2 265,80
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	1 050,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	1 932,00	2 236,65	115,77
85202	Domy pomocy społecznej	10 477 080,00	10 886 054,00	10 986 435,98	100,92
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	480,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	492,00	492,00	496,32	100,88
0830	Wpływy z usług	7 610 240,00	7 680 240,00	7 781 212,30	101,31
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 044,00	2 044,00	6 771,57	331,29
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 864 304,00	2 829 278,00	2 825 733,00	99,87

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	374 000,00	371 591,99	99,36
85204	Rodziny zastępcze	5 500,00	26 368,00	25 018,15	94,88
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00	-2 911,54	-145,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	399,40	99,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	6 662,29	214,91
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 868,00	20 868,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 327,00	3 327,00	2 623,41	78,85
0830	Wpływy z usług	3 327,00	3 327,00	2 286,27	68,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	337,14	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 650,00	1 207 650,00	1 096 751,31	90,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 537,12	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 532,15	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	900,00	900,00	633,15	70,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	633,15	70,35
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 206 750,00	1 206 750,00	1 091 581,04	90,46
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 078,29	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	294,66	45,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	4 108,09	3,42
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 086 100,00	1 086 100,00	1 086 100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 050,00	11 050,00	54 898,73	496,82
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 910,00	6 910,00	44 886,42	649,59
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	27 949,00	1 397,45
0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	4 156,28	98,96
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,50	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,63	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	710,00	12 702,01	1 789,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	800,00	800,00	799,66	99,96
0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	225,36	75,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	574,00	114,80
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	840,00	840,00	5 212,65	620,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	5 212,65	620,55
85410	Internaty i bursy szkolne	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,00
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 000,00	1 142 000,00	900 723,65	78,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	854 006,65	77,64
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	854 006,65	77,64
90095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	46 717,00	111,23
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	44 000,00	125,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	217,00	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		48 859 312,00	122 857 707,00	122 530 346,46	99,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 933,00	5 931,79	99,98
01095	Pozostała działalność	0,00	5 933,00	5 931,79	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 933,00	5 931,79	99,98
750	Administracja publiczna	1 509 374,00	1 841 447,00	1 778 520,91	96,58
75011	Urzędy wojewódzkie	1 509 374,00	1 841 447,00	1 778 520,91	96,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 374,00	1 841 447,00	1 778 520,91	96,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 600,00	104 360,00	104 360,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 600,00	103 760,00	103 760,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	103 760,00	103 760,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	600,00	600,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 007 998,00	909 719,32	90,25
80101	Szkoły podstawowe	0,00	530 938,00	519 535,47	97,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530 938,00	519 535,47	97,85
80110	Gimnazja	0,00	421 919,00	358 696,17	85,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421 919,00	358 696,17	85,02

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	55 141,00	31 487,68	57,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 141,00	31 487,68	57,10
851	Ochrona zdrowia	106 893,00	174 648,00	166 048,80	95,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 728,00	22 928,00	22 276,80	97,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 728,00	22 928,00	22 276,80	97,16
85195	Pozostała działalność	91 165,00	151 720,00	143 772,00	94,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 165,00	151 720,00	143 772,00	94,76
852	Pomoc społeczna	47 214 225,00	119 722 101,00	119 564 545,64	99,87
85203	Ośrodki wsparcia	506 160,00	651 032,00	607 878,05	93,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 160,00	651 032,00	607 878,05	93,37
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	63 598 439,00	63 555 711,27	99,93
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	63 598 439,00	63 555 711,27	99,93
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 379 121,00	54 853 501,00	54 818 082,40	99,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 379 121,00	54 853 501,00	54 818 082,40	99,94
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	200 891,00	313 891,00	299 811,69	95,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 891,00	313 891,00	299 811,69	95,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	135 038,00	127 608,31	94,50

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 038,00	127 608,31	94,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	44 326,00	44 325,34	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	44 326,00	44 325,34	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 053,00	122 053,00	107 635,30	88,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 053,00	122 053,00	107 635,30	88,19
85295	Pozostała działalność	0,00	3 821,00	3 493,28	91,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 821,00	3 493,28	91,42

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2016 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		18 740 816,00	17 828 792,00	17 573 419,23	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 104,00	348 398,00	343 844,58	98,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 104,00	348 398,00	343 844,58	98,69
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 104,00	348 398,00	343 844,58	98,69
710	Działalność usługowa	684 982,00	780 922,00	767 020,06	98,22
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 422,00	135 422,00	134 999,40	99,69
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 422,00	135 422,00	134 999,40	99,69
71015	Nadzór budowlany	549 560,00	645 500,00	632 020,66	97,91
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 560,00	645 500,00	632 020,66	97,91
750	Administracja publiczna	247 150,00	247 150,00	247 148,90	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	200 150,00	200 150,00	200 150,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 150,00	200 150,00	200 150,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	46 998,90	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	47 000,00	46 998,90	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 466 100,00	8 123 645,00	8 123 142,47	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 460 000,00	8 117 545,00	8 117 042,47	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 460 000,00	8 082 545,00	8 082 056,35	99,99
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 000,00	35 000,00	34 986,12	99,96
75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	432 600,00	423 336,66	97,86
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	432 600,00	423 336,66	97,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 600,00	432 600,00	423 336,66	97,86
801	Oświata i wychowanie	0,00	64 902,00	37 147,29	57,24
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	32 347,00	20 916,00	64,66

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2016 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 347,00	20 916,00	64,66
80111	Gimnazja specjalne	0,00	32 555,00	16 231,29	49,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 555,00	16 231,29	49,86
851	Ochrona zdrowia	6 230 160,00	5 681 160,00	5 566 612,68	97,98
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 230 160,00	5 681 160,00	5 566 612,68	97,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 230 160,00	5 681 160,00	5 566 612,68	97,98
852	Pomoc społeczna	16 920,00	1 752 158,00	1 679 448,44	95,85
85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 720 022,00	1 648 164,92	95,82
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 720 022,00	1 648 164,92	95,82
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00	16 067,52	94,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	16 920,00	16 067,52	94,96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 216,00	15 216,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 216,00	15 216,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 800,00	397 857,00	385 718,15	96,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 800,00	353 800,00	347 607,58	98,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 800,00	353 800,00	347 607,58	98,25
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	44 057,00	38 110,57	86,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 057,00	38 110,57	86,50

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		668 572,00	1 074 757,00	1 206 507,70	112,26
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 650,00	8 981,55	117,41
80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 331,55	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 331,55	0,00
851	Ochrona zdrowia	212 200,00	212 200,00	269 190,41	126,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 200,00	212 200,00	269 190,41	126,86
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 200,00	212 200,00	269 190,41	126,86
852	Pomoc społeczna	400 000,00	738 000,00	806 039,11	109,22
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	1 426,28	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 426,28	0,00
85204	Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	474 488,94	118,62
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	474 488,94	118,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 400,00	32 505,07	100,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,20	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 400,00	32 381,87	99,94
85295	Pozostała działalność	0,00	305 600,00	297 618,82	97,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 185,53	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	305 600,00	296 433,29	97,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372,00	81 907,00	87 296,63	106,58
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372,00	21 372,00	26 670,00	124,79

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372,00	21 372,00	26 670,00	124,79
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	60 535,00	60 626,63	100,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,63	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 535,00	60 535,00	100,00

WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 7

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		707 103 303,00	811 442 015,00	776 808 161,40	95,73
002	Rozchody	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	9 933,00	8 406,00	84,63
600	Transport i łączność	66 573 960,00	53 072 744,00	51 360 261,47	96,77
630	Turystyka	54 000,00	59 000,00	58 075,96	98,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 200 444,00	83 738 176,00	74 985 209,84	89,55
710	Działalność usługowa	1 186 264,00	1 140 704,00	1 095 631,46	96,05
720	Informatyka	308 800,00	308 800,00	308 800,00	100,00
750	Administracja publiczna	47 642 775,00	48 610 250,00	44 662 560,39	91,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 600,00	104 360,00	104 360,00	100,00
752	Obrona narodowa	4 220,00	8 220,00	1 220,00	14,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 336 600,00	13 917 575,00	13 848 688,71	99,51
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	432 600,00	423 336,66	97,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	17 853 519,00	5 355 000,00	5 260 809,67	98,24
758	Różne rozliczenia	8 732 119,00	2 278 168,00	6 589,05	0,29
801	Oświata i wychowanie	229 495 389,00	249 298 659,00	242 219 381,39	97,16
803	Szkolnictwo wyższe	196 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	9 905 053,00	10 559 283,00	10 192 055,75	96,52
852	Pomoc społeczna	130 823 244,00	219 881 684,00	214 355 711,92	97,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 848 265,00	7 289 719,00	7 036 855,72	96,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 686 639,00	25 975 496,00	24 919 047,50	95,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 739 046,00	56 397 327,00	54 019 815,00	95,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 063 000,00	9 519 559,00	9 446 713,05	99,23
926	Kultura fizyczna	18 304 766,00	19 579 758,00	18 594 631,86	94,97

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		495 097 170,00	523 312 308,00	494 825 264,99	94,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	2 474,21	61,86
01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 474,21	61,86
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 474,21	61,86
600	Transport i łączność	46 039 545,00	40 533 592,00	40 288 125,76	99,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 500 000,00	32 140 629,00	32 140 629,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 500 000,00	32 140 629,00	32 140 629,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 747 231,00	4 395 649,00	4 194 875,44	95,43
4260	Zakup energii	4 500,00	1 525,00	983,38	64,48
4270	Zakup usług remontowych	1 651 115,00	2 297 942,00	2 297 758,12	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	812 366,00	438 777,00	432 479,12	98,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 735,50	94,71
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	30 155,00	30 155,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	600,00	48,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 266 000,00	1 621 000,00	1 428 164,32	88,10
60017	Drogi wewnętrzne	3 659 596,00	3 914 596,00	3 877 911,56	99,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 596,00	3 914 596,00	3 877 911,56	99,06
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	132 718,00	82 718,00	74 709,76	90,32
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 718,00	12 718,00	12 717,76	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	48 000,00	47 232,00	98,40
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 000,00	14 760,00	86,82
630	Turystyka	54 000,00	59 000,00	58 075,96	98,43
63095	Pozostała działalność	54 000,00	59 000,00	58 075,96	98,43
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 975,96	99,70
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	23 100,00	96,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 846 340,00	83 388 778,00	74 640 365,26	89,51
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	58 116 160,00	69 689 298,00	61 766 332,85	88,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	16 400,00	16 377,42	99,86

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846 573,00	8 679 733,00	8 456 619,31	97,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 000,00	567 825,00	567 824,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 420,00	1 861 420,00	1 711 871,34	91,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	231 260,00	212 260,00	195 839,42	92,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 200,00	138 624,00	138 624,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576 700,00	337 700,00	331 109,10	98,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 400,00	305 400,00	301 180,87	98,62
4260	Zakup energii	15 443 900,00	16 365 026,00	15 389 414,77	94,04
4270	Zakup usług remontowych	3 800 000,00	4 966 969,00	4 775 324,96	96,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	8 100,00	8 025,00	99,07
4300	Zakup usług pozostałych	13 530 585,00	18 270 125,00	17 330 663,39	94,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	114 400,00	114 372,34	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	78 619,00	42 825,56	54,47
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	24 000,00	21 830,04	90,96
4410	Podróże służbowe krajowe	102 000,00	83 000,00	80 138,42	96,55
4430	Różne opłaty i składki	1 155 960,00	339 334,00	337 857,84	99,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	218 565,00	218 565,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	38 365,00	28 987,00	28 987,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054 607,00	1 252 643,00	1 251 431,56	99,90
4580	Pozostałe odsetki	302 000,00	59 000,00	58 426,81	99,03
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 000,00	43 527,60	98,93
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 000,00	190 400,00	188 804,39	99,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 559 000,00	619 578,00	578 378,00	93,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	118 100,00	118 066,51	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 458 190,00	12 784 090,00	9 460 247,51	74,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 700 180,00	13 699 480,00	12 874 032,41	93,97
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 033 548,00	2 037 828,00	2 037 827,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii	120 000,00	135 000,00	105 319,16	78,01
4300	Zakup usług pozostałych	950 913,00	1 121 753,00	1 012 160,29	90,23
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163,00	3 958,00	3 957,36	99,98

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 590,00	52 549,20	99,92
4480	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	1 780 629,00	1 727 091,25	96,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	8,00	14,29
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390 000,00	380 000,00	373 135,01	98,19
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	228 597,00	228 597,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 312,00	1 312,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 383,00	2 383,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 796 550,00	1 795 877,34	99,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	27 024,00	25 492,29	94,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	589 300,00	238 825,00	40,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	5 312 000,00	5 038 997,58	94,86
70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	385 000,00	243 500,00	212 686,26	87,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	292 000,00	20 500,00	18 349,57	89,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	247,54	33,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 100,00	7 401,03	91,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 400,00	11 400,00	10 701,00	93,87
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	70 000,00	200 000,00	182 687,69	91,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 730,00	4 022,12	85,03
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	350,00	147,60	42,17
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 850,00	9 800,00	99,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	184 270,00	168 717,97	91,56
71095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	11 649,00	50,65
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	210,00	7,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 439,00	57,20
720	Informatyka	308 800,00	308 800,00	308 800,00	100,00
72095	Pozostała działalność	308 800,00	308 800,00	308 800,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 800,00	308 800,00	308 800,00	100,00
750	Administracja publiczna	44 786 251,00	45 287 653,00	41 543 976,02	91,73
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 000,00	611 000,00	555 919,50	90,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	502 158,96	91,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	6 994,89	56,87
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	46 731,30	96,35
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	34,35	17,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 409 270,00	42 697 314,00	39 796 194,34	93,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	96 592,00	96 430,24	99,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 743 320,00	26 687 068,00	25 417 297,96	95,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150 000,00	1 690 401,00	1 690 399,52	100,00
4090	Honoraria	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200 000,00	5 207 127,00	4 758 331,00	91,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	665 950,00	666 966,00	559 543,70	83,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	272 450,00	90,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	245 000,00	176 932,83	72,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 000,00	796 948,00	763 525,62	95,81
4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 219 980,00	1 079 969,38	88,52
4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	226 700,00	204 556,44	90,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	26 000,00	24 500,00	94,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 679 000,00	1 855 850,00	1 599 424,70	86,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335 000,00	365 450,00	345 445,83	94,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	300,00	246,00	82,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	26 000,00	21 969,25	84,50
4410	Podróże służbowe krajowe	155 000,00	155 000,00	108 318,11	69,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	85 000,00	85 000,00	8 631,27	10,15
4430	Różne opłaty i składki	611 000,00	634 362,00	597 980,50	94,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 000,00	738 000,00	670 535,02	90,86
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 700,00	4 283,32	22,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203 000,00	207 500,00	103 989,14	50,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00	121 500,00	83 149,93	68,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	660 220,00	649 765,84	98,42

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	640 450,00	534 158,74	83,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 500,00	720 264,00	672 929,91	93,43
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4090	Honoraria	0,00	2 215,00	2 215,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 300,00	3 838,35	72,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	585,01	58,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	64 372,00	62 509,54	97,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	154 343,00	135 874,32	88,03
4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	487 834,00	462 907,69	94,89
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	244 481,00	1 259 075,00	518 932,27	41,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 849,00	41 806,11	99,90
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 197,00	43 196,43	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 624,00	7 622,89	99,99
4090	Honoraria	0,00	609,00	364,00	59,77
4098	Honoraria	0,00	549,00	548,82	99,97
4099	Honoraria	0,00	97,00	96,85	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	611,14	89,87
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 521,00	7 519,72	99,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,00	1 327,04	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	87,10	87,10
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 073,00	1 036,87	96,63
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	182,99	96,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	48 894,00	7 409,28	15,15
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 552,00	48 267,51	97,41
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,00	195,75	36,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	34,54	36,74
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	804,78	26,83
4300	Zakup usług pozostałych	175 981,00	351 321,00	218 079,19	62,07
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	487 694,00	73 633,80	15,10
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	86 061,00	12 994,20	15,10

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 590,00	5 436,60	97,26
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	6 000,00	3 322,58	55,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	47 411,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 322,00	4 316,42	99,87
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 589,00	13 638,89	93,49
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 200,00	9 520,00	93,33
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 680,00	93,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 999,00	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 498,95	99,99
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 499,82	99,99
752	Obrona narodowa	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 673 000,00	5 013 627,00	4 966 758,18	99,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	302 231,00	281 360,24	93,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	16 200,00	15 830,20	97,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 514,00	4 166,76	92,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	51 371,00	49 769,91	96,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	84 986,00	80 965,74	95,27
4260	Zakup energii	17 000,00	12 773,00	7 811,37	61,16
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	20 500,00	17 585,05	85,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 000,00	4 465,00	89,30
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 760,00	6 478,84	66,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 416,32	74,54
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 203,00	11 526,00	87,30
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 797,00	13 796,60	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,07	7,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 323,33	98,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 226,00	4 225,05	99,98
75414	Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	20 623,22	89,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	900,00	299,50	33,28
4260	Zakup energii	50,00	100,00	55,52	55,52
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 882,00	12 150,20	87,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 118,00	8 118,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 400 000,00	4 675 396,00	4 651 819,02	99,50

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 796,00	42 261,00	42 238,00	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 796,00	3 011 951,00	3 011 941,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	217 800,00	217 721,59	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 949,00	550 164,00	549 712,83	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 242,00	73 044,00	72 894,63	99,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	43 479,00	43 135,00	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	189 988,00	189 693,10	99,84
4260	Zakup energii	68 831,00	74 570,00	68 832,12	92,31
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 000,00	16 869,38	99,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 919,00	5 789,00	5 225,00	90,26
4300	Zakup usług pozostałych	62 018,00	76 818,00	74 798,26	97,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 866,00	30 172,00	29 034,97	96,23
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 515,00	152 994,00	141 224,28	92,31
4410	Podróże służbowe krajowe	8 240,00	13 400,00	13 346,75	99,60
4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	13 950,00	13 940,50	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 028,00	75 116,00	75 116,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 000,00	5 425,24	90,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	10 900,00	10 870,00	99,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 800,00	99,71
75495	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 955,70	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 955,70	98,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	17 853 519,00	5 355 000,00	5 260 809,67	98,24
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 665 000,00	5 355 000,00	5 260 809,67	98,24
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	273,00	5,46
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 600 000,00	5 150 000,00	5 060 536,67	98,26

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 188 519,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 188 519,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 732 119,00	2 278 168,00	6 589,05	0,29
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	6 589,05	54,91
3050	Zasądzone renty	5 500,00	5 500,00	5 022,64	91,32
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 409,00	1 476,00	23,03
4580	Pozostałe odsetki	0,00	91,00	90,41	99,35
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 720 119,00	2 266 168,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	5 457 624,00	1 818 925,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 262 495,00	447 243,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	159 917 577,00	171 717 677,00	166 816 840,75	97,15
80101	Szkoły podstawowe	63 936 546,00	61 592 858,00	59 979 140,62	97,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	687 333,00	682 342,17	99,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 104,00	124 542,00	117 751,40	94,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 266 946,00	38 726 195,00	37 998 473,90	98,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239 417,00	3 090 842,00	3 090 434,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298 175,00	6 988 804,00	6 821 786,92	97,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 003,00	815 931,00	778 362,15	95,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 376,00	1 426,00	60,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 076,00	82 049,00	80 160,54	97,70
4190	Nagrody konkursowe	320,00	1 400,00	1 399,88	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334 615,00	1 042 215,00	985 006,97	94,51
4220	Zakup środków żywności	14 800,00	14 856,00	14 854,95	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 779,00	118 852,00	117 695,55	99,03
4260	Zakup energii	4 193 928,00	3 658 799,00	3 158 821,31	86,33
4270	Zakup usług remontowych	303 279,00	269 524,00	261 893,87	97,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 135,00	47 751,00	42 659,53	89,34
4300	Zakup usług pozostałych	735 194,00	848 499,00	768 788,15	90,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 285,00	72 873,00	66 384,76	91,10
4410	Podróże służbowe krajowe	25 592,00	16 417,00	15 465,95	94,21
4430	Różne opłaty i składki	73 825,00	80 675,00	80 286,85	99,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357 892,00	2 720 775,00	2 721 115,27	100,01
4480	Podatek od nieruchomości	566,00	705,00	685,28	97,20
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 876,00	2 006,00	1 935,00	96,46

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	1 307,00	1 201,69	91,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 550,00	29 301,00	26 912,50	91,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 739,00	2 148 831,00	2 143 295,87	99,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	49 470 188,00	52 243 925,00	51 260 825,99	98,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	3 144 745,00	3 137 045,38	99,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 508,00	270 792,00	260 061,81	96,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 898 120,00	30 542 739,00	30 442 486,42	99,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442 798,00	2 278 391,00	2 278 288,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412 421,00	5 364 102,00	5 316 426,16	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	741 716,00	612 554,00	582 336,62	95,07
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 732,00	12 684,00	12 499,00	98,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 596,00	70 891,00	68 333,14	96,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 535,00	446 055,00	435 019,98	97,53
4220	Zakup środków żywności	3 368 306,00	3 191 779,00	2 980 226,35	93,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 535,00	10 976,00	10 655,90	97,08
4260	Zakup energii	2 445 092,00	2 438 990,00	2 162 449,22	88,66
4270	Zakup usług remontowych	272 804,00	234 394,00	227 857,65	97,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 675,00	35 094,00	32 215,00	91,80
4300	Zakup usług pozostałych	545 616,00	780 281,00	734 689,19	94,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	475 000,00	292 826,86	61,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 601,00	81 266,00	76 674,49	94,35
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 029,00	240 343,00	237 903,09	98,98
4410	Podróże służbowe krajowe	49 895,00	32 589,00	32 162,60	98,69
4430	Różne opłaty i składki	36 070,00	39 758,00	39 706,92	99,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771 623,00	1 870 256,00	1 870 256,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	552,00	552,00	552,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	406,00	80,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 540,00	5 748,00	3 948,18	68,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 920,00	10 575,00	9 945,00	94,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 684,00	1 672,80	4,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	296,00	295,20	99,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 887,00	13 887,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 000,00	2 788,84	46,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 000,00	2 788,84	46,48
80110	Gimnazja	32 744 498,00	32 774 903,00	31 553 124,75	96,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	859 135,00	858 780,18	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 096,00	75 872,00	69 772,09	91,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 124 397,00	20 777 908,00	20 105 030,20	96,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 728 019,00	1 533 318,00	1 533 278,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828 806,00	3 749 870,00	3 542 360,75	94,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	524 708,00	438 955,00	386 102,96	87,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	726,00	48,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 404,00	45 250,00	44 503,17	98,35
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 050,00	3 928,47	97,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 110,00	288 492,00	267 457,12	92,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 756,00	79 477,00	70 223,12	88,36
4260	Zakup energii	2 298 690,00	2 064 409,00	1 853 927,48	89,80
4270	Zakup usług remontowych	83 300,00	55 050,00	45 919,62	83,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 350,00	16 662,00	14 058,00	84,37
4300	Zakup usług pozostałych	285 021,00	305 968,00	286 321,11	93,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 275,00	38 813,00	34 205,05	88,13
4410	Podróże służbowe krajowe	13 944,00	10 116,00	9 651,74	95,41
4430	Różne opłaty i składki	38 264,00	31 254,00	31 254,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203 100,00	1 375 199,00	1 375 198,45	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	215,00	231,00	181,95	78,77
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	140,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 086,00	1 086,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 160,00	18 734,00	15 746,00	84,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 359,00	1 003 414,00	1 003 412,90	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	932 711,00	849 581,00	791 535,89	93,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 950,00	4 469,48	75,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 200,00	25 617,22	87,73
4300	Zakup usług pozostałych	902 111,00	814 431,00	761 449,19	93,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	672 418,00	355 478,00	347 277,52	97,69
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	125,00	89,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 406,00	112 672,00	110 346,49	97,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 178,00	9 178,00	9 093,92	99,08

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 831,00	21 221,00	19 772,34	93,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	3 003,00	2 822,01	93,97
4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	143 907,00	143 904,85	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 330,00	2 330,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	57 267,00	53 122,91	92,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 201 080,00	6 918 649,00	6 575 906,75	95,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 260,00	81 996,00	76 683,77	93,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 247,00	2 794 655,00	2 733 779,35	97,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 532,00	177 720,00	176 785,91	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 967,00	476 776,00	455 820,39	95,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 423,00	54 346,00	48 038,70	88,39
4220	Zakup środków żywności	4 007 174,00	3 223 679,00	2 975 321,63	92,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 477,00	109 477,00	109 477,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	549 201,00	4 530 646,00	4 486 813,35	99,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	2 305 852,00	2 305 827,30	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	11 933,00	10 655,72	89,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 605,00	1 642 542,00	1 613 501,13	98,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,00	19 252,00	19 248,95	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,00	270 426,00	263 768,11	97,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	32 836,00	31 786,68	96,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 846,00	20 665,40	99,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	515,00	514,28	99,86
4260	Zakup energii	0,00	102 872,00	98 197,73	95,46
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 049,00	11 841,91	98,28
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 713,00	14 996,14	95,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518,00	95 810,00	95 810,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 019 135,00	12 115 794,00	11 499 386,95	94,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	1 458 429,00	1 458 375,92	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	10 437,00	10 063,85	96,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 119,00	8 014 263,00	7 551 100,92	94,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 747,00	246 780,00	246 744,09	99,99

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 854,00	1 408 457,00	1 307 398,04	92,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 746,00	176 627,00	161 705,16	91,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 922,00	29 401,08	89,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 784,00	59 684,85	99,83
4260	Zakup energii	0,00	313 924,00	284 138,30	90,51
4270	Zakup usług remontowych	0,00	99 483,00	97 908,31	98,42
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 080,00	24 258,43	93,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 821,00	268 608,00	268 608,00	100,00
80195	Pozostała działalność	2 369 800,00	328 843,00	320 040,09	97,32
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 512,25	77,56
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	609,00	608,40	99,90
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 726 749,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	148 700,00	148 150,00	99,63
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	56 100,00	56 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	200,00	10,32	5,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 000,00	6 199,15	88,56
4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	986,90	98,69
4300	Zakup usług pozostałych	103 751,00	30 234,00	27 879,07	92,21
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	94,00	94,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	196 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
80395	Pozostała działalność	196 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	3 368 000,00	3 457 000,00	3 311 301,49	95,79
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	157 000,00	206 693,00	204 887,35	99,13
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	67 615,00	66 869,20	98,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 518,00	13 205,00	12 973,64	98,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 891,00	1 858,80	98,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	35 600,00	35 000,00	98,31
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 955,00	2 954,84	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	14 097,00	13 930,14	98,82
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,74	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 680,00	2 659,00	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	25 462,00	25 453,99	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 963 000,00	2 987 307,00	2 848 148,88	95,34
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	209 247,51	99,64
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 910,99	97,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 854,00	977 069,00	968 951,09	99,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	75 586,00	75 585,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 711,00	214 334,00	204 124,31	95,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 413,00	29 163,00	22 527,25	77,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 270,00	332 978,00	317 277,90	95,28
4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 096,00	10 033,92	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 425,00	136 610,00	135 930,56	99,50
4220	Zakup środków żywności	0,00	34 650,00	34 503,73	99,58
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 279,00	30 966,48	99,00
4260	Zakup energii	46 856,00	46 856,00	40 630,91	86,71

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	21 842,00	30 142,00	28 128,79	93,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 705,00	75,14
4300	Zakup usług pozostałych	1 089 500,00	633 549,00	600 475,72	94,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	8 400,00	7 989,56	95,11
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	14 394,00	11 635,91	80,84
4430	Różne opłaty i składki	920,00	976,00	976,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 449,00	33 230,00	33 230,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 317,00	98,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	257,71	99,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	18 000,00	17 429,11	96,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 685,00	7 810,00	89,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	70 454,00	58,71
85195	Pozostała działalność	245 000,00	260 000,00	255 265,26	98,18
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 909,00	878,42	30,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,00	92,62	22,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 847,00	17 840,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 759,00	1 758,71	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 665,00	1 584,15	95,14
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 403,00	13 111,36	85,12
852	Pomoc społeczna	53 803 431,00	68 301 557,00	64 031 837,38	93,75
85202	Domy pomocy społecznej	5 918 125,00	6 925 361,00	6 869 430,87	99,19
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 918 125,00	6 925 361,00	6 869 430,87	99,19
85203	Ośrodki wsparcia	3 233 545,00	3 471 902,00	3 311 232,13	95,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00	12 730,00	12 604,66	99,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 431,00	1 950 979,00	1 935 309,62	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 338,00	130 338,00	123 300,07	94,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 029,00	334 244,00	325 880,65	97,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 191,00	34 813,00	29 111,65	83,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	124 400,00	120 792,74	97,10
4220	Zakup środków żywności	194 358,00	152 782,00	149 941,84	98,14
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	9 000,00	8 289,72	92,11
4260	Zakup energii	347 020,00	316 534,00	220 940,48	69,80

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	86 800,00	82 199,80	94,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 750,00	2 658,00	70,88
4300	Zakup usług pozostałych	107 310,00	105 240,00	100 648,64	95,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	9 833,00	8 795,19	89,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	11 703,00	11 097,91	94,83
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	3 346,00	3 339,57	99,81
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 850,00	6 681,56	97,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 593,00	72 190,00	72 190,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 600,00	29 158,00	27 464,40	94,19
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 835,00	8 127,00	8 086,24	99,50
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	25,00	21,00	84,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 008,39	75,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 960,00	8 960,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 000,00	49 010,00	89,11
85204	Rodziny zastępcze	644 250,00	837 659,00	809 733,49	96,67
3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	690 000,00	681 957,84	98,83
3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 209,00	9 939,26	36,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	16 000,00	15 705,29	98,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 950,00	1 898,28	97,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	102 500,00	100 232,82	97,79
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 750,00	6 599,59	97,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,00	229,83	91,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	32,76	91,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 462,00	1 337,00	91,45
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	877 859,00	929 242,00	893 519,71	96,16
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 700,00	5 692,50	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00	444 310,00	437 079,46	98,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 860,00	49 860,00	47 705,93	95,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 791,00	95 837,00	85 587,98	89,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	16 301,00	11 750,92	72,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	125,00	17,86

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 090,19	95,01
4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 000,00	11 426,50	67,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	12 033,23	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	28,00	0,53
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745 965,00	897 330,00	496 332,97	55,31
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122 054,00	227 054,00	216 373,11	95,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 985,02	49,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 503,00	269 457,00	113 734,65	42,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 776,00	53 145,00	19 550,99	36,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 812,00	7 575,00	2 786,50	36,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	68 284,00	20 046,53	29,36
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 112,25	30,56
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 992,44	28,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 414,75	94,32
4300	Zakup usług pozostałych	158 020,00	163 065,00	50 623,78	31,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 500,00	1 370,18	30,45
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	430,80	19,58
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	57 500,00	55 527,59	96,57
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,68	5,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 603,20	26,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 778,50	46,31
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	340 277,00	490 001,00	488 175,59	99,63
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 277,00	490 001,00	488 175,59	99,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 394 721,00	12 129 350,00	11 878 223,16	97,93
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	30 000,00	23 537,89	78,46
3110	Świadczenia społeczne	6 680 870,00	11 525 921,00	11 338 565,27	98,37
3119	Świadczenia społeczne	463 841,00	381 359,00	360 250,00	94,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	190 660,00	155 870,00	81,75
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 985 050,00	7 156 550,00	7 125 875,92	99,57
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	550,00	44,36	8,07
3110	Świadczenia społeczne	5 985 000,00	7 156 000,00	7 125 831,56	99,58
85216	Zasiłki stałe	2 674 979,00	5 739 234,00	5 714 927,37	99,58
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	56 310,00	43 515,70	77,28
3110	Świadczenia społeczne	2 663 929,00	5 682 874,00	5 671 384,40	99,80
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	27,27	54,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 528 588,00	14 521 066,00	13 440 737,39	92,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 790,00	82 243,00	72 153,89	87,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 690,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 977 555,00	9 511 620,00	9 056 128,70	95,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 005,00	693 987,00	690 279,86	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 994,00	2 052 278,00	1 873 251,78	91,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 884,00	232 627,00	215 322,50	92,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	15 294,37	69,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 400,00	248 009,00	198 738,64	80,13
4260	Zakup energii	513 840,00	478 730,00	272 129,19	56,84
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	89 756,00	78 362,79	87,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	6 500,00	73,03
4300	Zakup usług pozostałych	277 215,00	319 210,00	222 840,81	69,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 635,00	91 635,00	87 410,23	95,39
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	74 096,00	71 495,89	96,49
4410	Podróże służbowe krajowe	108 900,00	104 190,00	79 751,08	76,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	24 827,00	24 624,46	99,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 633,00	323 651,00	321 936,99	99,47
4480	Podatek od nieruchomości	53 400,00	48 400,00	46 856,00	96,81
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	330,00	66,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 597,00	1 597,00	1 369,87	85,78
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	1 740,25	69,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00	17 550,00	14 790,10	84,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 969,99	95,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 460,00	41 460,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 460,00	829 907,00	698 452,70	84,16
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 460,00	829 907,00	698 452,70	84,16
85232	Centra integracji społecznej	984 997,00	1 320 063,00	1 145 561,56	86,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 099,90	99,99
3110	Świadczenia społeczne	29 089,00	38 648,00	26 977,45	69,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 148,00	445 198,00	428 339,38	96,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 092,00	26 432,00	26 422,98	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 885,00	97 261,00	85 523,74	87,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 837,00	9 225,00	7 116,47	77,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	86 837,00	82 889,48	95,45
4220	Zakup środków żywności	269 291,00	200 474,00	173 235,81	86,41
4260	Zakup energii	81 638,00	91 638,00	76 329,39	83,29
4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 346,00	5 645,46	76,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	657,00	597,00	90,87
4300	Zakup usług pozostałych	12 846,00	19 245,00	16 897,49	87,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 660,00	4 581,62	98,32
4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	5 317,00	5 034,77	94,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 041,00	15 316,00	14 210,15	92,78
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	11 873,00	11 873,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	545,00	544,69	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 391,00	2 374,45	99,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	170 000,00	68,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 868,33	99,46
85295	Pozostała działalność	10 374 615,00	13 047 142,00	11 153 034,93	85,48
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 430,00	3 519,00	64,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	7 480,00	5 359,83	71,66
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 310,00	10 260,94	99,52
3110	Świadczenia społeczne	4 733 230,00	7 399 978,00	7 327 085,60	99,01

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3117	Świadczenia społeczne	0,00	7 776,00	4 487,40	57,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 443,00	623 845,00	595 269,06	95,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 954,00	1 601 547,00	1 370 371,89	85,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 716,00	45 716,00	44 616,54	97,60
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 864,00	10 864,00	6 410,74	59,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 322,00	133 267,00	121 657,56	91,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 121,00	292 642,00	234 188,60	80,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 297,00	14 157,00	12 446,26	87,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	53 152,00	41 555,00	25 248,31	60,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 314,00	190 650,00	100 320,96	52,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	38 500,00	36 060,85	93,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	310 747,00	352 733,00	258 158,28	73,19
4260	Zakup energii	246 900,00	242 616,00	185 739,62	76,56
4267	Zakup energii	32 605,00	27 165,00	12 651,34	46,57
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	10 541,07	75,29
4277	Zakup usług remontowych	178 150,00	77 150,00	67 195,21	87,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	1 823,00	36,83
4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 800,00	729,00	40,50
4300	Zakup usług pozostałych	86 103,00	112 719,00	92 138,29	81,74
4307	Zakup usług pozostałych	1 080 931,00	1 201 719,00	286 987,16	23,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 295,02	91,38
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00	24 488,00	8 858,90	36,18
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 159,96	77,14
4417	Podróże służbowe krajowe	32 516,00	37 516,00	26 385,55	70,33
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	1 648,00	51,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	20 786,00	20 554,95	98,89
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	31 290,00	29 743,96	95,06
4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 600,00	10 522,00	99,26
4487	Podatek od nieruchomości	0,00	825,00	825,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227,00	227,00	226,63	99,84
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	90,00	50,23	55,81
4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	487,00	27,06

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 077,00	44 960,00	21 187,40	47,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	321 021,00	128 683,83	40,09
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	5 999,99	98,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 600,00	1 618 822,00	1 561 973,68	96,49
85305	Żłobki	1 632 000,00	1 587 926,00	1 531 077,68	96,42
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00	171 260,00	171 260,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	997,30	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 436,00	599 779,00	575 576,16	95,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 345,00	41 676,00	41 674,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 855,00	117 871,00	104 566,50	88,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 822,00	12 540,00	9 909,09	79,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 090,00	14 080,25	99,93
4220	Zakup środków żywności	57 075,00	65 543,00	60 918,27	92,94
4260	Zakup energii	64 501,00	79 156,00	69 444,69	87,73
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	350,00	349,32	99,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	810,00	455,00	56,17
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 764,00	13 870,48	87,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 590,00	1 514,65	95,26
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 014,00	1 014,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	21 518,00	21 518,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 310,00	23 310,00	23 307,00	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	168,73	99,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	363,40	92,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,98	100,00
85306	Kluby dziecięce	39 600,00	30 896,00	30 896,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00	30 896,00	30 896,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 368 176,00	10 041 490,00	9 544 511,40	95,05
85401	Świetlice szkolne	7 462 114,00	7 567 951,00	7 291 214,49	96,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 877,00	24 079,00	21 382,26	88,80

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565 423,00	5 647 855,00	5 467 778,03	96,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 840,00	354 774,00	353 740,38	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 339,00	1 045 909,00	968 793,45	92,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 394,00	129 949,00	114 135,37	87,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 241,00	365 385,00	365 385,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 662,00	373 648,00	364 234,80	97,48
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	242 595,00	241 992,63	99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	461,00	110,00	23,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 231,00	100 365,00	94 891,47	94,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 742,00	3 667,00	3 666,73	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 344,00	19 495,00	17 085,43	87,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	2 909,00	2 332,54	80,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	4 156,00	4 156,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	157 990,00	150 640,00	95,35
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 990,00	150 640,00	95,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów	628 400,00	1 941 901,00	1 738 422,11	89,52
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	675,00	325,00	48,15
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300,00	6 450,00	4 378,48	67,88
3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	1 765 586,00	1 627 940,89	92,20
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800,00	167 040,00	105 769,83	63,32
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 100,00	5,66	0,27
4580	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	2,25	4,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 714 046,00	56 372 327,00	54 008 795,01	95,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 000,00	1 470 897,00	1 336 100,31	90,84
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 687,00	1 686,90	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	871 940,00	1 430 139,00	1 332 342,41	93,16
4430	Różne opłaty i składki	78 060,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 071,00	2 071,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	16 400 000,00	17 489 070,00	16 227 892,43	92,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 680,00	710 848,00	518 285,59	72,91

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 180,00	60 150,00	60 148,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 175,00	156 335,00	110 579,16	70,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 195,00	20 195,00	13 300,22	65,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 352,00	3 751,14	70,09
4260	Zakup energii	0,00	28 000,00	21 780,91	77,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	376,00	75,20
4300	Zakup usług pozostałych	15 547 770,00	16 500 260,00	15 495 920,50	93,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	680,13	34,01
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 430,00	1 423,34	99,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 647,00	82,35
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 030 000,00	9 178 893,00	9 148 536,70	99,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 030 000,00	9 178 893,00	9 148 536,70	99,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 601 745,00	3 702 745,00	3 454 878,86	93,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	145 000,00	144 446,23	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 776 000,00	1 770 661,05	99,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 745,00	1 506 745,00	1 495 845,57	99,28
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	275 000,00	43 926,01	15,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 161 816,00	1 033 530,00	1 026 537,69	99,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 816,00	162 000,00	159 993,69	98,76
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	871 530,00	866 544,00	99,43
90013	Schroniska dla zwierząt	1 579 000,00	1 538 000,00	1 446 682,40	94,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 330,00	44,33
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	34 000,00	32 321,00	95,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 574 000,00	1 466 000,00	1 388 641,40	94,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	24 390,00	69,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 580 800,00	4 589 284,00	4 518 457,68	98,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 867,03	99,47
4260	Zakup energii	2 800 000,00	2 695 282,00	2 662 677,11	98,79
4270	Zakup usług remontowych	1 650 800,00	1 754 002,00	1 753 877,14	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 000,00	59 816,40	99,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	17 220,00	31,31
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 879 969,00	11 065 169,00	10 729 323,24	96,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 110,00	122 810,00	111 239,75	90,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 891 000,00	6 950 700,00	6 862 859,01	98,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00	484 416,00	484 398,37	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 500,00	1 349 300,00	1 279 428,90	94,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000,00	181 000,00	164 112,58	90,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 360,00	130 360,00	117 887,00	90,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	143 400,00	136 265,42	95,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	469 500,00	440 257,56	93,77
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	102 406,43	93,10
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 620,00	21 489,66	99,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 880,00	11 812,50	91,71
4300	Zakup usług pozostałych	548 745,00	503 333,00	441 187,31	87,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	71 000,00	63 534,23	89,48
4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	31 384,00	28 375,78	90,41
4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	57 300,00	54 263,06	94,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 600,00	198 600,00	189 517,89	95,43
4480	Podatek od nieruchomości	26 254,00	26 254,00	26 167,00	99,67
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 812,00	1 812,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 885,82	99,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 500,00	274,69	7,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	26 000,00	23 225,30	89,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	119 822,98	99,03
90095	Pozostała działalność	6 493 716,00	6 304 739,00	6 120 385,70	97,08
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	33 500,00	33 499,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	111 450,00	102 964,85	92,39
4260	Zakup energii	84 570,00	87 677,00	46 224,26	52,72
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	143 351,00	142 632,46	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 515 500,00	1 915 974,00	1 863 989,65	97,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	595 414,00	117 096,00	117 096,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	97 250,00	20 268,00	20 267,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	89 442,00	94,15
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 393,57	87,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	290,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 482,00	2 122 293,00	2 074 035,87	97,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	123 000,00	82,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 840,00	42 839,91	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 063 000,00	9 519 559,00	9 446 713,05	99,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	54 086,20	60,10
4260	Zakup energii	73 500,00	73 500,00	42 384,82	57,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	11 701,38	70,92
92113	Centra kultury i sztuki	3 350 000,00	3 271 000,00	3 240 186,02	99,06
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 944 000,00	2 935 169,11	99,70
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	159 526,88	98,47
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	165 000,00	145 490,03	88,18
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 800 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	100,00
92116	Biblioteki	3 300 000,00	3 522 600,00	3 522 600,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 482 600,00	3 482 600,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	71 048,00	71 046,70	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 952,00	13 951,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 096,00	7 095,20	99,99
92195	Pozostała działalność	423 000,00	536 911,00	530 794,13	98,86
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	332 500,00	326 499,86	98,20
4090	Honoraria	7 000,00	7 590,00	7 590,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 974,00	2 973,40	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	192 062,00	191 946,37	99,94
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 785,00	1 784,50	99,97
926	Kultura fizyczna	18 304 766,00	19 579 758,00	18 594 631,86	94,97
92601	Obiekty sportowe	5 084 161,00	5 049 650,00	4 702 319,00	93,12
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 456 000,00	92,83

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 161,00	249 650,00	246 319,00	98,67
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 541 105,00	13 783 608,00	13 149 652,89	95,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 000,00	22 120,21	88,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 266,00	3 040 874,00	2 843 767,95	93,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 533,00	208 533,00	208 246,72	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 000,00	761 627,00	644 688,77	84,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	92 650,00	68 646,82	74,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210 000,00	1 419 500,00	1 374 855,41	96,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	598 211,00	570 971,59	95,45
4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 770 000,00	1 711 092,24	96,67
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	111 500,00	110 752,43	99,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 000,00	5 521,00	92,02
4300	Zakup usług pozostałych	1 520 123,00	2 402 923,00	2 394 941,22	99,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	35 000,00	33 809,84	96,60
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 500,00	12 651,42	93,71
4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	28 986,00	28 953,50	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 578,00	126 367,00	126 367,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 600,00	169,00	6,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 562,00	20 561,35	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 700,00	3 668,00	99,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 000,00	2 190 600,00	2 183 444,05	99,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 105,00	173 400,00	32 469,00	18,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 075,00	751 955,37	99,98
92695	Pozostała działalność	679 500,00	746 500,00	742 659,97	99,49
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	178 999,89	99,44
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	200 000,00	192 954,00	192 865,63	99,95
4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 901,00	2 897,88	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	345,00	344,01	99,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 785,00	12 500,00	97,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 822,86	91,14
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	116 400,00	116 296,05	99,91

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	31 318,65	96,37

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		136 724 429,00	139 951 148,00	134 741 675,40	96,28
600	Transport i łączność	20 534 415,00	12 539 152,00	11 072 135,71	88,30
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 534 415,00	12 539 152,00	11 072 135,71	88,30
4260	Zakup energii	110 000,00	80 944,00	72 669,12	89,78
4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	3 638 793,00	3 638 789,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	68 880,00	27,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 924 415,00	8 569 415,00	7 291 797,14	85,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	81 282,00	81 282,00	80 925,14	99,56
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 900,00	4 900,00	4 727,14	96,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 727,14	96,47
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	76 282,00	76 282,00	76 198,00	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	35 362,00	35 362,00	35 362,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 920,00	40 836,00	99,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 920,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 100 000,00	1 234 000,00	1 092 914,56	88,57
75020	Starostwa powiatowe	1 100 000,00	1 234 000,00	1 092 914,56	88,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 500,00	1 208 600,00	1 076 669,15	89,08
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 025,79	82,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	519,62	25,98
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 900,00	1 700,00	28,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 500,00	780 303,00	758 788,06	97,24
75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 500,00	513 240,00	497 967,29	97,02
2300	Wpłaty jednostek na państwo fundusz celowy	105 500,00	296 640,00	296 600,00	99,99
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	216 600,00	201 367,29	92,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	245 063,00	243 611,78	99,41
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	62,73	99,57
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	6 060,00	6 060,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	52 770,00	52 770,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	1 094,44	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	74,24	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 550,37	98,96
75495	Pozostała działalność	2 000,00	22 000,00	17 208,99	78,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 920,00	15 129,00	84,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	69 577 812,00	76 500 432,00	74 448 024,03	97,32
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 137 704,00	7 546 136,00	7 304 413,94	96,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 273,00	14 273,00	13 970,39	97,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 304,00	5 067 732,00	4 963 738,80	97,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 372,00	337 337,00	337 332,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 946,00	919 787,00	871 591,21	94,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 651,00	110 831,00	104 667,71	94,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 702,00	16 807,00	16 441,55	97,83
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 005,00	278 041,00	271 918,00	97,80
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 339,00	4 389,48	42,46
4220	Zakup środków żywności	41 360,00	30 960,00	28 972,00	93,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	11 400,00	11 263,10	98,80
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	168 718,00	158 718,00	141 898,38	89,40
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	23 033,00	22 618,91	98,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 645,00	2 320,00	87,71
4300	Zakup usług pozostałych	58 507,00	49 696,00	45 043,67	90,64
4301	Zakup usług pozostałych	9 256,00	10 256,00	1 206,07	11,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 928,00	7 191,16	90,71
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	750,00	693,96	92,53
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 156,00	77 171,00	46 025,46	59,64
4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	5 609,00	5 609,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	600,00	1 600,00	653,50	40,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 470,00	307 846,00	307 587,00	99,92

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	144,00	144,00	136,00	94,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 724,00	3 723,00	99,97
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 780,00	3 780,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 340,00	82 229,00	82 228,75	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 914,50	98,93
80110	Gimnazja	2 856 550,00	3 099 907,00	3 039 771,08	98,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 194,00	5 674,00	5 674,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 462,00	1 734 527,00	1 719 965,53	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 177,00	117 487,00	117 485,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 517,00	301 892,00	292 507,07	96,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 531,00	37 784,00	37 220,42	98,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664,00	2 664,00	2 664,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 110,00	160 937,00	159 978,71	99,40
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	5 699,45	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	24 057,00	24 033,80	99,90
4260	Zakup energii	269 441,00	222 351,00	201 473,16	90,61
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 323,00	3 302,67	99,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 517,00	94,81
4300	Zakup usług pozostałych	308 594,00	330 554,00	316 893,64	95,87
4301	Zakup usług pozostałych	2 887,00	4 667,00	4 667,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 278,00	3 286,00	3 286,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	19,20	96,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 130,00	8 383,00	8 383,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	2 763,00	2 763,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 015,00	130 638,00	130 638,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	2 578 051,00	2 575 896,00	2 513 529,77	97,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224,00	4 224,00	4 211,40	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 726,00	1 928 466,00	1 883 603,64	97,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 616,00	147 552,00	147 550,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 542,00	350 328,00	334 882,81	95,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 675,00	42 058,00	40 013,55	95,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 268,00	103 268,00	103 268,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 256 825,00	15 728 168,00	15 424 256,92	98,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 500,00	2 277 007,00	2 262 895,68	99,38

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 405,00	26 991,00	25 798,47	95,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017 455,00	8 870 201,00	8 698 973,51	98,07
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 716,00	669 001,00	668 986,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 155,00	1 605 757,00	1 575 499,33	98,12
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	789,00	786,18	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	224 504,00	182 442,00	175 145,59	96,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	114,00	92,46	81,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 188,00	13 307,00	12 579,28	94,53
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,00	4 584,00	4 584,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00	600,00	599,60	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 687,00	152 975,00	151 176,07	98,82
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	2 459,00	1 043,87	42,45
4220	Zakup środków żywności	19 200,00	19 200,00	19 192,49	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 700,00	40 933,00	40 674,02	99,37
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 215,00	4 847,00	67,18
4260	Zakup energii	692 320,00	738 373,00	701 839,96	95,05
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	21 359,00	18 492,24	86,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 810,00	3 685,00	3 223,00	87,46
4300	Zakup usług pozostałych	201 048,00	181 789,00	176 813,24	97,26
4301	Zakup usług pozostałych	9 880,00	12 539,00	9 135,80	72,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	12 413,00	12 040,41	97,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 800,00	2 798,07	99,93
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 395,00	594,90	42,65
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 332,00	41 461,00	41 459,88	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 956,00	14 676,00	14 676,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	318,00	317,86	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 761,00	539 817,00	539 817,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	544,13	98,04
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 368,00	1 368,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	5 996,00	5 878,00	98,03
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 310,00	63 716,00	40 149,32	63,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 235,00	212 235,00	212 234,83	100,00
80130	Szkoły zawodowe	29 933 222,00	33 482 495,00	32 537 532,08	97,18

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 130,00	37 250,00	86,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 424 000,00	3 641 369,00	3 621 434,26	99,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 966,00	58 499,00	53 843,99	92,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 144,00	7 114,00	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 127 756,00	18 507 069,00	18 096 693,72	97,78
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 073,00	9 763,00	9 757,29	99,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 436,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472 625,00	1 440 245,00	1 440 233,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290 359,00	3 342 001,00	3 261 044,28	97,58
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,00	14 057,00	14 003,74	99,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	450 351,00	395 504,00	355 662,39	89,93
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 943,00	1 906,85	98,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 585,00	14 885,00	13 486,00	90,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 086,00	50 086,00	49 430,84	98,69
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	56 148,00	76 663,00	76 588,33	99,90
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 235,90	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 451,00	268 882,00	246 310,70	91,61
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003,00	8 003,00	4 635,07	57,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	100 080,00	99 611,07	99,53
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 006,00	4 863,00	2 594,83	53,36
4260	Zakup energii	1 758 361,00	1 925 918,00	1 899 234,53	98,61
4270	Zakup usług remontowych	63 860,00	66 256,00	54 361,10	82,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	14 090,00	12 455,00	88,40
4300	Zakup usług pozostałych	388 914,00	326 846,00	307 306,87	94,02
4301	Zakup usług pozostałych	636 169,00	934 276,00	865 854,66	92,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 806,00	50 351,00	48 059,34	95,45
4410	Podróże służbowe krajowe	18 872,00	13 132,00	11 520,03	87,72
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	365,00	364,20	99,78
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	2 117,99	96,27
4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 548,00	146 873,00	142 743,19	97,19
4430	Różne opłaty i składki	52 196,00	36 755,00	36 750,00	99,99
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	77,00	7,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990 992,00	1 271 197,00	1 269 326,03	99,85

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	840,00	840,00	838,23	99,79
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536,00	566,00	552,00	97,53
4580	Pozostałe odsetki	0,00	464,00	464,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	15 919,00	14 281,07	89,71
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 340,00	478 411,00	478 390,56	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 855 819,00	4 798 303,00	4 682 731,44	97,59
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	8 675,00	8 672,46	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 260,00	3 436 129,00	3 356 978,28	97,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 489,00	281 543,00	281 540,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 882,00	613 492,00	592 480,32	96,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 215,00	82 515,00	75 685,86	91,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00	6 996,00	6 996,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 589,00	24 149,00	23 276,30	96,39
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	16 200,00	15 512,00	95,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 361,00	15 360,23	99,99
4260	Zakup energii	88 424,00	86 963,00	83 132,76	95,60
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 244,60	74,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	924,00	763,00	82,58
4300	Zakup usług pozostałych	18 902,00	16 919,00	14 999,68	88,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 000,00	1 951,27	97,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 209,78	88,39
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 818,00	197 592,00	197 592,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	1 865,00	1 856,50	99,54
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 164 441,00	6 679 047,00	6 434 346,67	96,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753,00	14 953,00	14 669,91	98,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 880,00	4 317 090,00	4 273 586,65	98,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 581,00	15 961,14	35,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 577,00	938,86	36,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 229,00	324 561,00	324 556,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 756,00	803 028,00	773 023,36	96,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 540,00	2 743,71	18,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	161,39	18,88

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 647,00	75 335,00	71 484,30	94,89
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 933,00	253,39	13,11
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	14,91	13,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 926,00	136 926,00	127 655,00	93,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 664,00	125 964,00	119 110,07	94,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 393,00	31 447,14	43,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 307,00	2 635,84	61,20
4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	398,71	66,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 266,00	43 416,00	42 432,59	97,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 043,00	8 400,64	92,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00	513,43	97,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	23 040,00	23 015,91	99,90
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 627,00	182 967,05	96,49
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 123,00	10 762,41	96,76
4260	Zakup energii	70 000,00	101 040,00	84 840,01	83,97
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 660,00	2 648,80	99,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 650,00	1 599,00	96,91
4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	44 050,00	43 898,31	99,66
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 973,00	13 181,36	26,92
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 927,00	528,72	18,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	10 600,00	10 512,78	99,18
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	497,30	99,46
4430	Różne opłaty i składki	9 731,00	7 731,00	7 705,00	99,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 439,00	239 584,00	239 584,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 750,00	2 618,00	95,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 676,00	276 996,00	262 272,68	94,68
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	115,50	70,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 381,00	135 965,00	127 266,27	93,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 604,00	8 604,00	8 575,94	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 704,00	24 253,00	22 851,93	94,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 838,00	3 374,00	3 265,04	96,77
4300	Zakup usług pozostałych	234 600,00	65 938,00	65 938,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 300,00	91,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 386,00	4 099,00	4 099,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 000,00	26 861,00	86,65

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	567 919,00	554 462,00	529 189,59	95,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 612,00	5 920,00	4 998,72	84,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 519,00	230 383,00	220 510,59	95,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,00	11 934,00	11 931,91	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 024,00	37 495,00	35 081,68	93,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	3 619,00	3 279,00	90,61
4220	Zakup środków żywności	332 536,00	253 511,00	241 787,69	95,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	11 600,00	11 600,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	262 176,00	1 275 013,00	1 254 864,46	98,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 500,00	6 806,22	59,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	710,00	482,37	67,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 496,00	940 413,00	935 432,82	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 078,00	34 550,00	34 543,16	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 694,00	169 973,00	165 861,97	97,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 884,00	24 636,00	23 814,73	96,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 305,00	1 730,67	75,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 113,00	887,20	79,71
4260	Zakup energii	0,00	25 144,00	22 384,74	89,03
4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 525,00	38 685,80	97,88
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 343,00	5 439,78	85,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 501,00	18 801,00	18 795,00	99,97
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	452 129,00	483 409,00	464 533,17	96,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 706,00	1 706,00	1 048,35	61,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 473,00	326 602,00	317 479,01	97,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 486,00	15 537,00	13 164,68	84,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 757,00	59 887,00	53 913,44	90,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 311,00	6 211,00	5 561,20	89,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 070,00	14 979,50	99,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 000,00	37 990,99	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 396,00	20 396,00	20 396,00	100,00
80195	Pozostała działalność	125 300,00	600,00	582,23	97,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	600,00	582,23	97,04
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	1 246 475,00	1 148 092,78	92,11
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	893 390,00	803 272,85	89,91
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 966,00	2 920,13	98,45
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	882 448,00	792 378,35	89,79
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 976,00	7 974,37	99,98
85195	Pozostała działalność	100 000,00	353 085,00	344 819,93	97,66
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	353 085,00	344 819,93	97,66
852	Pomoc społeczna	25 828 668,00	26 404 105,00	25 732 719,44	97,46
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 566 361,00	7 991 520,00	7 767 289,52	97,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	16 171,00	15 886,76	98,24
3110	Świadczenia społeczne	698 680,00	697 580,00	692 231,67	99,23
3119	Świadczenia społeczne	75 424,00	37 200,00	19 823,16	53,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 309,00	4 023 519,00	3 954 684,64	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 822,00	297 352,00	296 568,73	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 322,00	744 189,00	711 443,27	95,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 967,00	90 727,00	75 285,28	82,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 920,00	295 428,00	292 028,31	98,85
4220	Zakup środków żywności	325 403,00	363 224,00	359 163,39	98,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	424 000,00	417 000,00	374 732,35	89,86
4270	Zakup usług remontowych	8 107,00	12 331,00	11 706,71	94,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 585,00	3 125,00	2 110,00	67,52
4300	Zakup usług pozostałych	238 901,00	282 457,00	256 118,94	90,68
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 869,00	938,00	50,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 747,00	9 822,00	9 394,00	95,64
4410	Podróże służbowe krajowe	21 305,00	25 805,00	24 110,83	93,43
4430	Różne opłaty i składki	12 533,00	10 884,00	9 437,00	86,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 160,00	131 382,00	131 339,29	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	7 995,00	11 479,00	11 479,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 314,00	26 363,00	26 270,06	99,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	9 494,00	9 113,99	96,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 147,00	334 019,00	333 428,96	99,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 995,18	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 886 036,00	12 078 841,00	11 868 685,29	98,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	152 748,00	95,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 260,00	54 063,00	53 994,36	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467 685,00	5 922 587,00	5 919 715,92	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 615,00	395 053,00	389 461,31	98,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 842,00	1 074 143,00	1 057 922,28	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 531,00	128 623,00	124 623,75	96,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	18 000,00	17 356,70	96,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 823,00	706 942,00	655 170,05	92,68
4220	Zakup środków żywności	652 907,00	772 853,00	749 862,00	97,03
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	118 000,00	119 230,00	116 524,98	97,73
4260	Zakup energii	674 680,00	705 540,00	657 727,56	93,22
4270	Zakup usług remontowych	124 800,00	103 000,00	98 434,22	95,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	9 150,00	8 344,00	91,19
4300	Zakup usług pozostałych	515 047,00	567 006,00	539 009,05	95,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 920,00	15 020,00	14 132,55	94,09
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 880,00	8 975,08	90,84
4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	18 328,00	18 325,00	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 649,00	236 295,00	235 705,67	99,75
4480	Podatek od nieruchomości	109 330,00	98 516,00	98 516,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	90,00	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 069,00	41 455,00	39 967,97	96,41
4580	Pozostałe odsetki	0,00	53,00	52,46	98,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	93,00	93,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 240,00	14 995,57	98,40
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 078,00	21 408,00	19 095,97	89,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	798 000,00	791 167,74	99,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 163,00	59 163,00	98,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 100,00	27 511,10	97,90

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85204	Rodziny zastępcze	6 166 971,00	6 119 953,00	5 920 624,85	96,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
3110	Świadczenia społeczne	5 240 280,00	5 079 080,00	5 068 853,92	99,80
3119	Świadczenia społeczne	75 424,00	168 921,00	45 584,00	26,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 594,00	102 246,00	86 911,99	85,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	6 236,00	6 209,51	99,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 339,00	139 540,00	126 450,54	90,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 399,00	14 231,00	12 575,29	88,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609 211,00	591 211,00	567 875,53	96,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	380,01	95,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 606,20	86,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	209 300,00	213 791,00	176 119,78	82,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	67 615,00	66 869,20	98,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 876,00	11 563,00	11 434,64	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 656,00	1 638,30	98,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 538,00	10 538,00	6 163,09	58,48
4260	Zakup energii	104 140,00	104 140,00	74 944,43	71,97
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 500,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 991,00	11 382,12	81,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 860 289,00	5 205 393,00	5 021 519,59	96,47
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 160,00	367 042,00	366 622,14	99,89
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 160,00	248 920,00	248 920,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	26,00	72,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 524,00	16 524,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 841,00	2 841,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	404,00	404,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 977,00	54 590,56	99,30
4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 440,00	13 416,58	99,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 580 129,00	4 838 351,00	4 654 897,45	96,21
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	107 341,00	8 142,44	7,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00	5 556,00	4 029,40	72,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 674,00	3 328 659,00	3 325 999,02	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 137,00	233 122,00	233 012,34	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 837,00	647 473,00	626 285,86	96,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 181,00	86 170,00	62 445,11	72,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 136,00	35 136,00	23 160,00	65,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	36 600,00	34 941,00	95,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	44 800,00	44 781,59	99,96
4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	91 717,85	93,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 364,00	93,44
4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 600,00	38 088,16	91,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 884,65	96,16
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	5 277,00	55,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 562,00	133 562,00	127 604,14	95,54
4480	Podatek od nieruchomości	22 146,00	22 146,00	22 113,00	99,85
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 080,00	45,89	4,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 005,00	1 005,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 318 463,00	15 934 006,00	15 374 536,10	96,49
85401	Świetlice szkolne	378 076,00	378 926,00	361 276,46	95,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00	845,00	845,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 942,00	284 982,00	273 321,40	95,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 052,00	20 052,00	19 169,37	95,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 840,00	51 650,00	47 279,64	91,54

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874,00	5 874,00	5 138,05	87,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 523,00	15 523,00	15 523,00	100,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 151 878,00	4 215 900,00	4 002 433,73	94,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 018,00	15 018,00	11 268,92	75,04
3110	Świadczenia społeczne	29 900,00	24 900,00	21 100,00	84,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 866,00	2 718 932,00	2 671 718,19	98,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 248,00	191 662,00	189 483,11	98,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 664,00	503 236,00	466 443,95	92,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 290,00	59 040,00	54 375,55	92,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	12 721,13	80,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 826,00	70 811,00	43 539,82	61,49
4220	Zakup środków żywności	264 600,00	188 700,00	163 384,02	86,58
4260	Zakup energii	178 697,00	165 397,00	132 816,45	80,30
4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	12 200,00	11 030,82	90,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 180,00	1 581,00	72,52
4300	Zakup usług pozostałych	114 097,00	92 627,00	74 281,22	80,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	8 500,00	6 669,39	78,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 320,00	27,60	2,09
4430	Różne opłaty i składki	6 310,00	5 193,00	3 365,00	64,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 982,00	127 014,00	127 013,56	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 930,00	9 430,00	8 891,00	94,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	3 840,00	2 723,00	70,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 920 500,00	3 168 810,00	3 168 804,99	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 500,00	3 168 810,00	3 168 804,99	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 701,00	73 141,00	65 837,92	90,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	87,00	87,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 141,00	56 859,00	50 216,17	88,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	4 316,00	4 315,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00	10 413,00	9 885,41	94,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 351,00	1 218,53	90,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	115,00	115,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 731 933,00	2 785 734,00	2 685 587,16	96,41
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	940,13	67,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 964,00	1 951 025,00	1 893 193,45	97,04

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 451,00	146 981,00	146 979,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 573,00	341 893,00	314 736,75	92,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 512,00	41 212,00	34 118,53	82,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 731,00	51 259,00	51 195,00	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	3 528,85	88,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	25 130,00	23 777,95	94,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 200,00	6 187,95	99,81
4260	Zakup energii	46 292,00	49 992,00	48 754,75	97,53
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 970,00	9 757,30	88,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 420,00	1 260,00	88,73
4300	Zakup usług pozostałych	22 248,00	16 708,00	15 151,30	90,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	4 559,85	97,02
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	86,50	86,50
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	690,00	690,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 816,00	129 238,00	129 238,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 620,00	1 431,50	88,36
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 450 395,00	4 737 588,00	4 557 062,22	96,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 073,00	11 073,00	11 060,16	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 039,00	3 010 015,00	2 913 154,89	96,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 933,00	218 911,00	218 907,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 922,00	561 352,00	525 555,57	93,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 648,00	69 498,00	60 841,40	87,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 731,00	89 499,00	85 437,00	95,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 660,00	28 733,00	28 663,23	99,76
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 300,00	5 284,19	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 864,00	67 835,00	67 670,89	99,76
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 467,00	1 466,99	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 668,00	15 202,00	15 156,63	99,70
4260	Zakup energii	156 508,00	156 508,00	126 005,15	80,51
4270	Zakup usług remontowych	14 320,00	19 900,00	19 278,10	96,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	2 515,00	2 010,00	79,92
4300	Zakup usług pozostałych	84 562,00	75 042,00	73 477,71	97,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880,00	6 715,00	6 424,60	95,68
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	6 996,00	6 996,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 856,00	5 773,78	98,60
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	1 920,00	1 913,98	99,69

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	5 563,00	5 206,00	5 206,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 299,00	189 033,00	189 033,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	4 012,00	3 694,50	92,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	185 000,00	184 050,47	99,49
85410	Internaty i bursy szkolne	480 680,00	532 380,00	506 657,97	95,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	483,00	483,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 008,00	314 578,00	297 983,37	94,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 415,00	9 415,00	9 413,85	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 810,00	54 040,00	49 499,48	91,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 676,00	6 776,00	5 587,27	82,46
4300	Zakup usług pozostałych	115 008,00	124 808,00	121 411,00	97,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	22 280,00	22 280,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 900,00	27 159,00	26 875,65	98,96
4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	19 159,00	19 155,65	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	7 720,00	96,50
85495	Pozostała działalność	37 400,00	14 368,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 368,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	11 019,99	44,08
90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	11 019,99	44,08
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 019,99	44,08

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		48 859 312,00	122 857 707,00	122 530 346,46	99,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 933,00	5 931,79	99,98
01095	Pozostała działalność	0,00	5 933,00	5 931,79	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 817,00	5 815,79	99,98
750	Administracja publiczna	1 509 374,00	1 841 447,00	1 778 520,91	96,58
75011	Urzędy wojewódzkie	1 509 374,00	1 841 447,00	1 778 520,91	96,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 455,00	1 411 700,00	1 361 592,31	96,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 809,00	98 809,00	98 809,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 811,00	259 537,00	250 924,00	96,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 899,00	37 001,00	35 774,00	96,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	8 415,00	6 821,60	81,06
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 985,00	24 600,00	94,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 600,00	104 360,00	104 360,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 600,00	103 760,00	103 760,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 262,00	21 262,00	21 262,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00	1 807,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,00	3 966,00	3 966,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	565,00	565,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 160,00	76 160,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 220,00	1 220,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 007 998,00	909 719,32	90,25
80101	Szkoły podstawowe	0,00	530 938,00	519 535,47	97,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 757,00	9 413,89	96,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	672,13	96,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	95,80	95,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 958,00	3 948,00	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	515 924,00	505 405,65	97,96

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80110	Gimnazja	0,00	421 919,00	358 696,17	85,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 040,00	13 815,73	86,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 882,00	3 872,00	99,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	401 997,00	341 008,44	84,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	55 141,00	31 487,68	57,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	672,13	96,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	95,80	95,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 951,00	30 719,75	56,94
851	Ochrona zdrowia	106 893,00	174 648,00	166 048,80	95,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 728,00	22 928,00	22 276,80	97,16
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 728,00	22 928,00	22 276,80	97,16
85195	Pozostała działalność	91 165,00	151 720,00	143 772,00	94,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 382,00	109 400,00	103 384,00	94,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286,00	15 180,00	14 487,00	95,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	2 300,00	2 195,00	95,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	2 300,00	2 195,00	95,43
4260	Zakup energii	562,00	920,00	878,00	95,43
4300	Zakup usług pozostałych	12 926,00	21 160,00	20 194,00	95,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	460,00	439,00	95,43
852	Pomoc społeczna	47 214 225,00	119 722 101,00	119 564 545,64	99,87
85203	Ośrodki wsparcia	506 160,00	651 032,00	607 878,05	93,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	100,00	98,40	98,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 862,00	299 862,00	299 835,96	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 702,00	22 702,00	22 565,29	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 537,00	56 537,00	55 155,70	97,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 137,00	6 137,00	5 914,21	96,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	7 450,00	87,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	83 346,00	78 752,02	94,49
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 416,00	22 065,44	72,55
4270	Zakup usług remontowych	9 445,00	19 445,00	11 565,13	59,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	36 887,00	93 927,00	76 345,48	81,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 923,00	96,15
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 390,80	92,72
4430	Różne opłaty i składki	200,00	308,00	307,66	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 660,00	9 134,00	94,55
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 992,00	3 950,00	98,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	120,46	60,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 000,00	8 154,50	90,61
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	63 598 439,00	63 555 711,27	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	262,25	16,39
3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 355 902,00	62 355 511,81	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	592 622,00	586 978,76	99,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 744,00	101 380,62	96,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 176,00	13 152,86	92,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 250,00	10 151,00	99,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253 309,00	253 309,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	16 250,00	12 145,02	74,74
4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 262,00	87 262,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 175,00	787,25	67,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 239,00	102 705,00	80,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 900,00	4 164,69	84,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 589,00	11 588,11	99,99
4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	93,80	99,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 827,00	14 826,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	1 392,70	55,71
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 379 121,00	54 853 501,00	54 818 082,40	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	43 078 093,00	51 431 498,00	51 419 803,81	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 723,00	1 025 206,00	1 004 767,38	98,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 158,00	90 014,00	90 013,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 390,00	2 122 064,00	2 119 234,19	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 825,00	23 655,00	23 200,24	98,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 946,00	2 946,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 864,00	75 864,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 038,00	2 038,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,00	646,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 932,00	39 240,00	39 239,27	100,00
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	200 891,00	313 891,00	299 811,69	95,51
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 891,00	313 891,00	299 811,69	95,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	135 038,00	127 608,31	94,50
3110	Świadczenia społeczne	0,00	132 390,00	125 106,19	94,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 648,00	2 502,12	94,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	44 326,00	44 325,34	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 912,00	43 671,00	43 670,34	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	655,00	655,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 053,00	122 053,00	107 635,30	88,19
4300	Zakup usług pozostałych	122 053,00	122 053,00	107 635,30	88,19
85295	Pozostała działalność	0,00	3 821,00	3 493,28	91,42
3110	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 021,00	2 693,28	89,15

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		18 740 816,00	17 828 792,00	17 573 419,23	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 104,00	348 398,00	343 844,58	98,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 104,00	348 398,00	343 844,58	98,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 095,00	122 095,00	122 095,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00	10 378,00	10 378,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 772,00	22 772,00	22 772,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	3 245,00	3 245,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	36 500,00	34 766,75	95,25
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	4 999,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	133 414,00	133 414,00	132 047,00	98,98
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 653,83	97,28
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 294,00	11 887,20	89,42
710	Działalność usługowa	684 982,00	780 922,00	767 020,06	98,22
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 422,00	135 422,00	134 999,40	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 140,00	65 701,00	65 701,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00	5 112,00	5 112,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,00	11 217,00	11 217,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 598,00	1 598,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 355,00	51 794,00	51 371,40	99,18
71015	Nadzór budowlany	549 560,00	645 500,00	632 020,66	97,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 296,00	116 396,00	116 296,41	99,91
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 042,00	255 892,00	255 569,91	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 466,00	22 616,00	22 603,85	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 921,00	69 221,00	68 831,34	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 315,00	5 915,00	5 109,66	86,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	12 221,07	82,57
4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	6 522,07	79,54
4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 940,00	95 940,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	360,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 864,00	28 374,00	24 198,77	85,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 361,00	1 761,00	1 621,34	92,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 625,00	13 625,00	10 725,24	78,72
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 090,00	1 090,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290,00	7 290,00	7 290,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	289,00	30,00	10,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 411,00	1 411,00	100,00
750	Administracja publiczna	247 150,00	247 150,00	247 148,90	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	200 150,00	200 150,00	200 150,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 190,00	154 190,00	154 190,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 105,00	13 105,00	13 105,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,00	4 098,00	4 098,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	46 998,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 135,00	4 134,20	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	211,00	210,70	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 910,00	37 910,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 857,00	2 857,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 628,00	1 628,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	259,00	259,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 466 100,00	8 123 645,00	8 123 142,47	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 460 000,00	8 117 545,00	8 117 042,47	99,99
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	362 354,00	208 841,00	208 840,89	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 376,00	143 194,00	142 855,01	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,00	8 438,00	8 438,00	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 272 683,00	5 218 275,00	5 218 274,90	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 635,00	199 673,00	199 672,02	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	419 941,00	413 073,00	413 072,91	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	150 575,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 582,00	26 701,00	26 634,69	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	2 358,00	2 321,77	98,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	28 350,00	28 350,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	466 791,00	893 518,00	893 517,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 379,00	376 422,00	376 421,96	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	135,00	134,21	99,41
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	15 960,00	15 959,34	100,00
4260	Zakup energii	80 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	34 593,00	34 593,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	145 700,00	145 700,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	17 060,00	17 019,11	99,76
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	61 997,00	61 996,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	36 204,00	36 203,20	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 105,00	5 105,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	33 319,00	26 407,00	26 407,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 694,00	1 694,00	1 693,59	99,98
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	17,00	16,55	97,35
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	930,00	930,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 986,12	99,96
75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	432 600,00	423 336,66	97,86
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	432 600,00	423 336,66	97,86
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	239 784,00	239 784,00	239 784,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 686,00	2 684,91	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 816,00	21 814,84	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00	11 418,00	3 074,07	26,92
4300	Zakup usług pozostałych	179 838,00	155 336,00	155 327,64	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	651,20	93,03
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	860,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	64 902,00	37 147,29	57,24
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	32 347,00	20 916,00	64,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 347,00	20 916,00	64,66
80111	Gimnazja specjalne	0,00	32 555,00	16 231,29	49,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	32 555,00	16 231,29	49,86
851	Ochrona zdrowia	6 230 160,00	5 681 160,00	5 566 612,68	97,98
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 230 160,00	5 681 160,00	5 566 612,68	97,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 230 160,00	5 681 160,00	5 566 612,68	97,98
852	Pomoc społeczna	16 920,00	1 752 158,00	1 679 448,44	95,85
85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 720 022,00	1 648 164,92	95,82

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 702 992,00	1 631 846,46	95,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 235,00	13 639,64	95,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 446,00	2 344,65	95,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	349,00	334,17	95,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00	16 067,52	94,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	2 382,00	2 298,24	96,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	342,00	329,28	96,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	13 920,00	13 440,00	96,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 216,00	15 216,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 216,00	15 216,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 800,00	397 857,00	385 718,15	96,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 800,00	353 800,00	347 607,58	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 155,00	86 560,00	86 560,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 123,00	22 343,00	22 343,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 813,00	2 913,00	2 870,46	98,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	110 326,00	110 210,00	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 552,00	11 552,00	100,00
4260	Zakup energii	9 000,00	15 300,00	11 211,75	73,28
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 071,00	95 286,00	93 742,09	98,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 800,00	2 479,20	88,54
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	19,22	19,22
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	282,00	282,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	44 057,00	38 110,57	86,50
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 501,00	10 500,84	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	13 006,16	74,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 056,00	1 993,00	65,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 610,57	97,00

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		4 001 576,00	3 812 060,00	3 457 455,32	90,70
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,00	754,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,00	107,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 389,00	4 389,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 960 000,00	3 701 763,00	3 347 161,02	90,42
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 240 000,00	1 952 290,00	1 732 123,25	88,72
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240 000,00	1 952 100,00	1 731 939,58	88,72
4580	Pozostałe odsetki	0,00	190,00	183,67	96,67
85204	Rodziny zastępcze	1 720 000,00	1 411 473,00	1 286 222,61	91,13
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 720 000,00	1 410 000,00	1 285 592,50	91,18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 415,00	572,38	40,45
4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	57,73	99,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 400,00	32 381,87	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	391,37	97,84
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 800,00	24 790,50	99,96
85295	Pozostała działalność	0,00	305 600,00	296 433,29	97,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 796,00	20 283,60	97,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 264,00	7 121,61	98,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	831,00	710,71	85,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 611,00	43 510,00	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 516,00	98 524,42	96,11
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 630,00	6 937,88	80,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 457,87	97,19
4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2016 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 972,00	77 470,18	96,87
4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	417,02	86,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576,00	67 647,00	67 644,30	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	7 112,00	7 109,30	99,96
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	7 112,00	7 109,30	99,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	60 535,00	60 535,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 992,00	45 992,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 605,00	3 605,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 525,00	8 525,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 713,00	1 713,00	100,00

Załącznik nr 13

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA
WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2016 r.

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. IV Liceum Ogólnokształcące
3. Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących
4. Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych
5. Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
7. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
8. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych
9. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
15. Zespół Szkół Specjalnych nr 6
16. Zespół Szkół nr 1
17. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
18. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna
19. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
20. Bytomski Ośrodek Edukacji
21. Centrum Kształcenia Ustawicznego
22. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
23. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
24. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
25. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
26. Gimnazjum nr 2
27. Gimnazjum nr 7
28. Gimnazjum nr 8
29. Gimnazjum nr 9
30. Gimnazjum nr 11
31. Gimnazjum nr 15
32. Szkoła Podstawowa nr 3
33. Szkoła Podstawowa nr 4
34. Szkoła Podstawowa nr 5
35. Szkoła Podstawowa nr 6
36. Szkoła Podstawowa nr 9
37. Szkoła Podstawowa nr 16
38. Szkoła Podstawowa nr 21
39. Szkoła Podstawowa nr 23
40. Szkoła Podstawowa nr 28
41. Szkoła Podstawowa nr 33
42. Szkoła Podstawowa nr 37
43. Szkoła Podstawowa nr 38
44. Szkoła Podstawowa nr 42

45. Szkoła Podstawowa nr 43
46. Szkoła Podstawowa nr 44
47. Szkoła Podstawowa nr 45
48. Szkoła Podstawowa nr 46
49. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddz. Integracyjnymi
50. Szkoła Podstawowa nr 54
51. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1
52. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
53. Przedszkole Miejskie nr 2
54. Przedszkole Miejskie nr 3
55. Przedszkole Miejskie nr 4
56. Przedszkole Miejskie nr 5
57. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
58. Przedszkole Miejskie nr 9
59. Przedszkole Miejskie nr 10
60. Przedszkole Miejskie nr 12
61. Przedszkole Miejskie nr 14
62. Przedszkole Miejskie nr 15
63. Przedszkole Miejskie nr 16
64. Przedszkole Miejskie nr 18
65. Przedszkole Miejskie nr 20
66. Przedszkole Miejskie nr 21
67. Przedszkole Miejskie nr 23
68. Przedszkole Miejskie nr 24
69. Przedszkole Miejskie nr 25
70. Przedszkole Miejskie nr 29
71. Przedszkole Miejskie nr 30
72. Przedszkole Miejskie nr 31
73. Przedszkole Miejskie nr 32
74. Przedszkole Miejskie nr 33
75. Przedszkole Miejskie nr 35
76. Przedszkole Miejskie nr 36
77. Przedszkole Miejskie nr 39
78. Przedszkole Miejskie nr 40
79. Przedszkole Miejskie nr 42
80. Przedszkole Miejskie nr 43
81. Przedszkole Miejskie nr 44
82. Przedszkole Miejskie nr 45
83. Przedszkole Miejskie nr 48
84. Przedszkole Miejskie nr 49
85. Przedszkole Miejskie nr 51
86. Przedszkole Miejskie nr 52
87. Przedszkole Miejskie nr 53
88. Przedszkole Miejskie nr 54
89. Przedszkole Miejskie nr 56
90. Przedszkole Miejskie nr 58
91. Przedszkole Miejskie nr 59
92. Przedszkole Miejskie nr 62
93. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - DOCHODY NA 31.12.2016 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 478 432,00	896 453,14
801	Oświata i wychowanie	1 478 432,00	896 453,14
80101	Szkoły podstawowe	683 365,00	443 752,89
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 432,00	291 182,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 431,00	1 392,17
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 594,00	73 852,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 908,00	77 325,75
80104	Przedszkola	323 666,00	88 781,47
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 508,00	60 225,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 590,00	177,30
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 848,00	2 565,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	159 720,00	25 812,31
80110	Gimnazja	449 511,00	347 924,44
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388 047,00	334 548,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	1 013,74
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 214,00	7 977,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	4 385,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 890,00	15 994,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	58,34
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 130,00	15 936,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - WYDATKI NA 31.12.2016 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 478 442,00	896 445,26
801	Oświata i wychowanie	1 478 442,00	896 445,26
80101	Szkoły podstawowe	683 365,00	443 752,89
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 032,00	859,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	585,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	919,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 974,00	216 434,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 245,00	25 472,70
4270	Zakup usług remontowych	95 321,00	37 896,80
4300	Zakup usług pozostałych	86 554,00	61 249,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	726,43
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,80
4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	5 470,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 605,00	4 530,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 524,00	89 451,61
80104	Przedszkola	323 676,00	88 773,59
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 015,00	2 993,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 621,00	63 175,09
4220	Zakup środków żywności	349,00	348,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 243,00	2 100,23
4270	Zakup usług remontowych	72 783,00	14 907,63
4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 229,75
4480	Podatek od nieruchomości	1 045,00	1 019,00
80110	Gimnazja	449 511,00	347 924,44
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	444,00	92,12
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 997,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 694,00	141 381,58
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	204,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 399,00	58 481,88
4260	Zakup energii	2 100,00	1 487,09
4270	Zakup usług remontowych	129 646,00	84 771,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 586,00	35 530,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	801,93
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37,00	36,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	720,00
4430	Różne opłaty i składki	605,00	450,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 230,00	3 010,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	11,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	8 680,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 890,00	15 994,34
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	1,04
4220	Zakup środków żywności	21 888,00	15 993,30

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2016 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 828 670,00	1 205 834,05
801	Oświata i wychowanie	1 740 886,00	1 146 793,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 200,00	9 797,26
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 560,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040,00	17,74
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	3 779,52
80110	Gimnazja	50 000,00	21 994,60
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 600,00	19 756,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	97,80
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	2 140,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	114 010,00	76 826,14
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 049,00	56 525,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	341,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 241,00	3 140,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	16 818,52
80130	Szkoły zawodowe	728 126,00	504 131,67
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 410,00	300 613,50
0830	Wpływy z usług	263 807,00	166 850,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	1 551,45
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 032,00	22 420,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 177,00	12 695,69
80134	Szkoły zawodowe specjalne	124 400,00	79 575,70
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 100,00	79 069,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	506,50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	693 150,00	454 468,03
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	39 185,24
0830	Wpływy z usług	620 000,00	412 575,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	318,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	735,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 654,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 784,00	59 040,65
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	20 550,00	8 517,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	17,03
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	8 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 564,00	7 088,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	45,14
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 044,00	7 043,07

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2016 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59 670,00	43 435,41
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 570,00	2 952,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	210,77
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000,00	35 331,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	4 941,04

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2016 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 828 670,00	1 205 834,05
801	Oświata i wychowanie	1 740 886,00	1 146 793,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 200,00	9 797,26
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	4,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5 326,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 870,00	4 466,72
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00
80110	Gimnazja	50 000,00	21 994,60
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	4,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 404,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	4 400,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 039,58
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	71,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	114 010,00	76 826,14
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	432,00	19,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	120,00	119,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 959,00	16 923,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 090,00	19 747,00
4270	Zakup usług remontowych	42 366,00	33 956,32
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 349,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,80
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	675,27
4480	Podatek od nieruchomości	2 582,00	1 925,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	728 126,00	504 131,67
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 254,00	2 884,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 073,00	268,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 990,00	8 824,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	255,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 673,00	136 189,40
4220	Zakup środków żywności	75 700,00	70 942,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 280,00	99 263,36
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	157 977,00	137 640,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 863,00	36 185,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 318,71
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 481,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 352,00	4 340,77
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 457,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	124 400,00	79 575,70
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21,00	20,14

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2016 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	996,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 479,00	46 625,34
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 487,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 192,91
4260	Zakup energii	13 000,00	5 083,45
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 870,01
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 214,24
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	693 150,00	454 468,03
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	25,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 989,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,00	7 005,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	190,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	56 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 190,00	64 696,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 980,00	11 391,74
4260	Zakup energii	193 135,00	161 124,28
4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	3 727,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 202,00	56 123,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	8 280,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	545,64
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 619,00
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	592,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	104 742,00	74 721,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 773,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 784,00	59 040,65
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	20 550,00	8 517,03
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	19,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	5 200,00
4270	Zakup usług remontowych	8 015,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	3 297,84
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 564,00	7 088,21
2400		13,00	12,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	3 155,97
4300	Zakup usług pozostałych	4 007,00	3 920,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59 670,00	43 435,41
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	10,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 990,00	445,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	19 881,04
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	5 470,04
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	12 605,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 173,63
4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00

PRZYCHODY NA 31.12.2016 R.

ZAŁĄCZNIK NR 15

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		51 889 498,00	42 755 304,00	42 622 304,66	99,69
P	Przychody	51 889 498,00	42 755 304,00	42 622 304,66	99,69
001	Przychody	51 889 498,00	42 755 304,00	42 622 304,66	99,69
00001	Przychody	51 889 498,00	42 755 304,00	42 622 304,66	99,69
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	806 208,00	806 208,38	100,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 596 000,00	1 596 000,00	1 463 000,00	91,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	293 498,00	353 096,00	353 096,28	100,00

ROZCHODY NA 31.12.2016 R.

ZAŁĄCZNIK NR 16

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00
R	Rozchody	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00
002	Rozchody	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00
00002	Rozchody	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			7 700 000,00	8 454 600,00	8 445 769,11	39 676 495,00	40 060 189,00	39 440 719,94
1.	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 474,21
	600	Razem	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	30 512 718,00	32 153 347,00	32 153 346,76
2.	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP				30 500 000,00	32 140 629,00	32 140 629,00
3.	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych				12 718,00	12 718,00	12 717,76
4.	700	70005	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 033 548,00	2 037 828,00	2 037 827,93
	754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	0,00	0,00	0,00	105 500,00	513 303,00	498 030,02
			Komendy wojewódzkie Policji				105 500,00	513 240,00	497 967,29
			1) nagrody dla funkcjonariuszy				100 000,00	100 000,00	100 000,00
			2) dofinansowanie realizacji programu "Prawo ochronnym parasolem dziecka"				5 500,00	32 640,00	32 640,00
			3) dofinansowanie kosztów służb patrolowych w ramach praktyk zawodowych kursantów Szkoły Policji w Katowicach				0,00	14 000,00	14 000,00
			4) dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Szkoły Policji w Katowicach				0,00	6 000,00	5 400,00
			5) sfinansowanie kosztów uruchomienia dodatkowych patroli pieszych				0,00	150 000,00	149 960,00
			6) dofinansowanie kosztów zakupu dwóch furgonów patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu				0,00	180 000,00	165 367,29
			7) dofinansowanie kosztów zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu				0,00	30 600,00	30 600,00
6.	754	75411	Zwrot dotacji nienależnie pobranej w latach ubiegłych dotyczący KM Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu				0,00	63,00	62,73
	801	Razem	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 746 749,00	63 739,00	53 370,65
7.	801	80130	Realizacja umowy zawartej z miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych				0,00	43 130,00	37 250,00

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia				20 000,00	20 000,00	15 512,25
			Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	609,00	608,40
			Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011				1 726 749,00	0,00	0,00
9.	803	80395	Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym:	0,00	0,00	0,00	196 000,00	220 000,00	220 000,00
			Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie				196 000,00	220 000,00	220 000,00
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	100 000,00	895 974,00	805 902,72
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla:				100 000,00	890 424,00	800 352,72
			Szpitala Specjalistycznego nr 1 na:				100 000,00	890 424,00	800 352,72
			1) Finansowanie zadania "Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu"				0,00	658 700,00	658 210,03
			2) Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego nr 1				100 000,00	100 000,00	100 000,00
			3) Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu"				0,00	7 976,00	7 974,37
			4) Zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku nr 2 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu połączona z montażem instalacji fotowoltaicznej"				0,00	108 748,00	19 168,32
			5) Modernizacja pomieszczeń rejestracji i gabinetów lekarskich zlokalizowanych w budynku nr IV, na parterze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu				0,00	15 000,00	15 000,00
11.	851	85154	Dofinansowanie projektu "XVI Zimowa Feriada Artystyczna - KULTURA ANTIDOTUM NA UZALEŻNIENIA - warsztaty i prelekcje filmowe dla dzieci i młodzieży"				0,00	5 550,00	5 550,00

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	852	Razem	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 107 104,00	3 682 859,00	3 305 094,52
12.	852	85201	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów				2 240 000,00	1 952 100,00	1 731 939,58
13.	852	85204	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				1 720 000,00	1 410 000,00	1 285 592,50
14.	852	85204	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	1 415,00	572,38
15.	852	85212	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych				122 054,00	227 054,00	216 373,11
16.	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				13 000,00	30 000,00	23 537,89
17.	852	85215	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu wypłat dodatków energetycznych				50,00	550,00	44,36
18.	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych				11 000,00	56 310,00	43 515,70
19.	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu dożywiania oraz świadczeń pielęgnacyjnych				1 000,00	5 430,00	3 519,00
	853	RAZEM	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	106 576,00	114 489,00	15 277,74
20.	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów				6 576,00	7 112,00	7 109,30
			Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				0,00	36,00	26,00
21.	853	85333	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy				100 000,00	107 341,00	8 142,44
	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza				14 300,00	7 650,00	4 378,48
22.	854	85406	Sfinansowanie terapii rodzinnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach				0,00	1 200,00	0,00
23.	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotyczących wypłat pomocy materialnej dla uczniów	0,00	0,00	0,00	14 300,00	6 450,00	4 378,48

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700 000,00	8 454 600,00	8 445 769,11	750 000,00	367 000,00	345 016,91
24.	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na: dofinansowanie bieżącej działalności	2 600 000,00	2 944 000,00	2 935 169,11	750 000,00	327 000,00	305 016,91
			dofinansowanie zakupu oświetlenia i nagłośnienia scenicznego oraz stanowiska komputerowego				0,00	32 000,00	30 640,70
			zakup projektora cyfrowego				0,00	130 000,00	128 886,18
			wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury - etap III"				750 000,00	165 000,00	145 490,03
25.	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	1 800 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00			
26.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na: dofinansowanie bieżącej działalności	3 300 000,00	3 482 600,00	3 482 600,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w 2016 roku"				0,00	40 000,00	40 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 060 160,00	18 045 695,00	17 993 224,73	3 881 384,00	3 570 942,00	3 548 033,81
1.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00
2.	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej				239 784,00	239 784,00	239 784,00
	801	Razem	Oświata i wychowanie	3 789 500,00	14 385 370,00	14 333 507,11	50 000,00	75 797,00	73 229,62
3.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	180 000,00	687 333,00	682 342,17	0,00	9 757,00	9 413,89
4.	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	500 000,00	3 144 745,00	3 137 045,38			
5.	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	233 000,00	859 135,00	858 780,18	0,00	16 040,00	13 815,73
6.	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	631 500,00	2 277 007,00	2 262 895,68			
7.	801	80130	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły zawodowe	1 424 000,00	3 641 369,00	3 621 434,26			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji						
				podmiotowej			celowej			
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	521 000,00	2 305 852,00	2 305 827,30				
9.	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - 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 w szkołach artystycznych	300 000,00	1 469 929,00	1 465 182,14				
10.	801	80195	Realizacja zadań publicznych o charakterze edukacyjnym				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	469 247,51	
11.	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii				40 000,00	40 000,00	40 000,00	
12.	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				210 000,00	210 000,00	209 247,51	
13.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych				220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	852	Razem	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	590 000,00	510 000,00	502 748,00	
14.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej				160 000,00	160 000,00	152 748,00	
15.	852	85206	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi				280 000,00	280 000,00	280 000,00	
16.	852	85295	Dofinansowanie pobytu i opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
17.	852	85295	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD				80 000,00	0,00	0,00	
	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 160,00	248 920,00	248 920,00	791 600,00	580 156,00	580 156,00	
18.	853	85305	Dotacja dla żłobków niepublicznych				702 000,00	549 260,00	549 260,00	

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji						
				podmiotowej			celowej			
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19.	853	85306	Dotacja dla niepublicznych klubów dziecięcych				39 600,00	30 896,00	30 896,00	
20.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	230 160,00	248 920,00	248 920,00				
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych				50 000,00	0,00	0,00	
	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040 500,00	3 411 405,00	3 410 797,62	0,00	675,00	325,00	
21.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	1 920 500,00	3 168 810,00	3 168 804,99	0,00	0,00	0,00	
22.	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	242 595,00	241 992,63				
23.	854	85415	Dotacja dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto na dofinansowanie kosztów "wyprawki szkolnej"	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	325,00	
	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	950 000,00	905 030,00	900 043,93	
24.	900	90095	Dotacja na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne				800 000,00	675 330,00	675 272,00	
25.	900	90005	Dotacja na "Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączenie do nitki ciepłowniczej"				100 000,00	196 200,00	191 272,00	
26.	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt				50 000,00	33 500,00	33 499,93	
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	380 000,00	382 500,00	376 499,86	
27.	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
28.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert				330 000,00	332 500,00	326 499,86	
29.	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	378 999,89	
Razem I+II				13 760 160,00	26 500 295,00	26 438 993,84	43 557 879,00	43 631 131,00	42 988 753,75	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008 r. - 2019 r.	12 954 415	2 754 415	2 738 218	99,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						12 954 415	2 754 415	2 738 218	99,4
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
2	720 72095	Śląska Karta Usług Publicznych	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 r. - 2020 r.	308 800	308 800	308 800	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						308 800	308 800	308 800	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego (planowane współfinansowanie EBI)	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r. - 2019 r.	3 334 852	1 334 852	1 334 793	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						3 334 852	1 334 852	1 334 793	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0
4	852 85202	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekłe psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2015 r. - 2018 r.	55 000	59 163	59 163	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						55 000	59 163	59 163	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	700 70001	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2017 r.	192 000	750 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						192 000	750 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
6	700 70001	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2020 r.	1 400 000	720 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 400 000	720 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	921 92113	Rewitalizacja gmachu BCK - III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę	Adaptacja sali baletowej na salę kinową, teatralną i konferencyjną wraz z całym osprzętem, prace remontowe i zakupy dla potrzeb sceny, oświetlenie, mechanika, elektroakustyka, dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji pożaru, dokończenie izolacji termicznej ścian poniżej terenu, budowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra, wykonanie trzech ciągów biegów schodów zewnętrznych jako schodów ewakuacyjnych, niezbędne przekładki sieci ciepłowniczej i przeciwpożarowej, nadzory i niezbędne ekspertyzy.	Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2015 r. - 2018 r.	750 000	165 000	145 490	88,2
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						750 000	165 000	145 490	88,2
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
8	900 90004	Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	Żabie Doły są obszarem o unikatowych walorach fauny i flory, dlatego niezbędne jest utrzymanie jego bioróżnorodności i uświadomienie mieszkańcom roli tego terenu w przestrzeni miasta poprzez rozbudowę infrastruktury związanej z rekreacją, wypoczynkiem oraz edukacją przyrodniczą	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015 r.- 2017 r.	725 000	275 000	43 926	16,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						725 000	275 000	43 926	16,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	700 70005	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Winclerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015 r. - 2018 r.	500 000	500 000	149 525	29,9
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						500 000	500 000	149 525	29,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
10	926 92604	Termomodernizacja hali Sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015r.- 2017r.	312 608	90 600	18 571	20,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						312 608	90 600	18 571	20,5
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	851 85154	"Dział Profilaktyki i Terapii dla Dorosłych i Dzieci Poszkodowanych Przemocą Domową i Terapia dla Sprawców Przemocy"	Walka z wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez modernizację siedziby instytucji	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2015 r. - 2018 r.	120 000	120 000	70 454	58,7
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						120 000	120 000	70 454	58,7
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
12	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 25	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokałem przedszkolnym przy ul. Olejniczaka 9 z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2017 r.	30 674	8 660	1 968	22,7
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						30 674	296	295	99,7
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	8 364	1 673	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 54 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń na dwóch kondygnacjach z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokalem przedszkolnym z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2017 r.	80 356	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						80 356	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0,0	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
14	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 24 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń na dwóch kondygnacjach z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokalem przedszkolnym z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2017 r.	30 674	6 273	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						30 674	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	6 273	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 63 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) po odejściu z budynku macierzystego przedszkola Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2017 r.	49 296	14 637	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						49 296	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	14 637	0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0
16	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 21 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2017 r.	41 000	9 410	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						41 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	9 410	0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	926 92604	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015 r. - 2017 r.	270 497	82 800	13 898	16,8
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						270 497	82 800	13 898	16,8
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
18	700 70005	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Sądowej 1 i 2 - siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2018 r.	350 000	89 300	89 300	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						350 000	89 300	89 300	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	700 70001	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2020 r.	260 000	425 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						260 000	425 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
20	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2020 r.	75 000	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						75 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	801 80120	"Lepsze umiejętności - większa szansa na rynku pracy"	Celem planowanego przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu w bytomskich szkołach ponadgimnazjalnych, będzie zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.	200 000	200 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						200 000	200 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
22	852 85219	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016 r. - 2018 r.	45 000	41 460	41 460	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						45 000	41 460	41 460	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	852 85203	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 r. - 2018 r.	20 000	55 000	49 010	89,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						20 000	55 000	49 010	89,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
24	801 80120	Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu	Zwiększenie energooszczędności budynku szkoły	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2010 r. - 2016 r.	212 235	212 235	212 235	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						212 235	212 235	212 235	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	900 90095	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnicy Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Poprawa jakości środowiska poprzez rekultywację zdegradowanego terenu i działania rewitalizacyjne	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Ekologii	2016 r. - 2018 r.	0	150 000	123 000	82,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	150 000	123 000	82,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
26	700 70001	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, celem adaptacji na lokale socjalne (Żeromskiego 1 oficyna, Siemianowicka 14)	Celem projektu jest umożliwienie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie opracowań przedprojektowych w zakresie inwentaryzacji budowlanych nieruchomości, ekspertyz techniczno - budowlanych oraz audytów energetycznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) RPO-WSL 2014-2020	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2017 r.	0	110 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	110 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	852 85202	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE	Zwiększenie efektywności energetycznej w realizacji usługi publicznej tj. stacjonarnych całodobowych usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016 r. - 2019 r.	0	1 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	1 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
28	852 85232	Rewitalizacja obiektu Centrum Integracji Społecznej na cele aktywnej integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym	Dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia aktywności społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem	Centrum Integracji Społecznej	2016 r. - 2018 r.	0	250 000	170 000	68,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	250 000	170 000	68,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900 90095	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.	0	55 000	17 220	31,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	55 000	17 220	31,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
0	0	0	0,0						
30	801 80130	"Robotyka - ponadnarodowe przedsięwzięcie"	Przełamywanie barier językowych, budowa robota mobilnego, integracja ponadnarodowa uczniów oraz poznanie kultury kraju partnerskiego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2014 r. - 2016 r.	39 356	39 356	39 354	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
39 356	39 356	39 354	100,0						
0	0	0	0,0						
0	0	0	0,0						

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	801 80120	"Wspomnienia Europejskie"	Uświadomienie wrażliwości dbania o historię, stworzenie wystawy na temat I wojny Światowej i jej znaczenie w Europie	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2014 r. - 2016 r.	8 380	8 380	6 067	72,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						8 380	8 380	6 067	72,4
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
32	801 80110	"Współczesna historia Europy opowiedziana przez historie osobiste"	Stworzenie filmu dokumentalnego i książki na temat doświadczeń członków rodziny uczniów i współczesnej historii"	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2014 r. - 2016 r.	10 517	13 050	13 050	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						10 517	13 050	13 050	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	853 85333	Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015 r.- 2020 r.	50 000	50 000	802	1,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						50 000	50 000	802	1,6
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
34	801 80130	"Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie"	Miesięczne staże zagraniczne dla 49 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	264 161	264 161	264 152	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						264 161	264 161	264 152	100,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	853 85333	Realizacja projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy - Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe	Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia. W ramach projektu realizowane będą instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2015 r.- 2020 r.	50 000	50 000	0	0,0	
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta		
						50 000	50 000	0	0,0	
						środkami Unii Europejskiej	środkami Unii Europejskiej	środkami Unii Europejskiej	0	0,0
						0	0	0	0,0	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne		
						0	0	0	0,0	
36	801 80102	"Moja praca - moja przyszłość"	Wymiana doświadczeń ze szkołami Unii Europejskiej, kształcącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	48 632	50 051	25 248	50,4	
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta		
						0	0	0	0,0	
						środkami Unii Europejskiej	środkami Unii Europejskiej	środkami Unii Europejskiej		
						48 632	50 051	25 248	50,4	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne		
						0	0	0	0,0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	801 80130	"Ekologiczny i inteligentny dom"	Mobilność osób uczących się ,zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów zaangażowanych w projekt w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, zwiększenie umiejętności posługiwania się technologią ICT w uczeniu się	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	47 884	60 464	52 806	87,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
47 884	60 464	52 806	87,3						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
38	801 80102	"Emocje, sztuka i my w Europie"	Realizacja Programu Erasmus + akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Cel projektu to rozwój nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu	2015 r.- 2018 r.	42 080	57 095	30 806	54,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
42 080	57 095	30 806	54,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	852 85201 85204 85214 85295	"By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej"	Zwiększenie integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (klientów pomocy społecznej w Bytomiu)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	4 900 000	4 900 000	3 035 939	62,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						614 689	614 689	435 596	70,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						4 285 311	4 285 311	2 600 343	60,7
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0
40	801 80130	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego	Celem przedsięwzięcia polegającego na organizacji staży i praktyk zawodowych oraz kursów w tym kursów certyfikowanych dla uczniów będzie poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe	Wydział Edukacji	2016 r.- 2018 r.	50 000	11 300	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						50 000	11 300	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	801 80120	Jak skutecznie uczyć się i nauczać?	Podniesienie jakości pracy szkoły, rozwijanie umiejętności uczenia się, poznanie innych systemów edukacyjnych i metod pracy z uczniem, podnoszenie warsztatu pracy, nawiązywanie kontaktów w celu dalszej współpracy między szkołami	IV Liceum Ogólnokształcące	2015 r. - 2017 r.	57 988	57 988	57 046	98,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						57 988	57 988	57 046	98,4
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0
42	801 80130	Młodzież z pasją - kształcenie zawodowe na południu Europy	Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników stażu - stawianie czoła sytuacjom realnym. Zdobywanie doświadczenia w miejscach pracy o standardzie europejskim	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2015 r. - 2017 r.	154 600	154 600	154 553	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						154 600	154 600	154 553	100,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	801 80130	Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość	Rozwój edukacyjny, zdobywanie doświadczeń, doskonalenie zawodowe i językowe, zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia	Technikum nr 4	2015 r. - 2017 r.	320 705	320 705	319 678	99,7
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						320 705	320 705	319 678	99,7
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
44	801 80120	Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli szansą rozwoju naszej szkoły	Wspieranie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej związanego z podnoszeniem poziomu znajomości języków obcych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.	0	44 133	19 777	44,8
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	44 133	19 777	44,8
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	801 80130	Przekonaj się czy twoje umiejętności zawodowe są wystarczające by zacząć karierę na europejskim rynku pracy	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.	0	162 120	161 552	99,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	162 120	161 552	0,0						
		pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne		0	0	0,0	
46	801 80130	Jak zostać profesjonalistą w swoim zawodzie	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2016 r. - 2018 r.	0	156 400	117 874	75,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	156 400	117 874	75,4						
		pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne		0	0	0,0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	801 80140	Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do sukcesu	Podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzonych przez miasto Bytom. Dzięki projektowi w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych	Bytomski Ośrodek Edukacji	2016 r. - 2017 r.	0	403 519	270 510	67,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	12	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0	22 417	15 556	0,0			
48	801 80120	„Historyczne gry planszowe”	Wykorzystanie niestandardowych metod i narzędzi do nauczania historii młodzieży, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, rozwijanie umiejętności językowych młodzieży i nauczycieli, wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2016 r. - 2018 r.	0	8 747	8 747	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	0,0			

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	801 80120	„Naprzód z kompetencjami kluczowymi”	Rozwijanie umiejętności podstawowych, w szczególności znajomości matematyki i nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2016 r. - 2018 r.	0	15 342	11 375	74,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	15 342	11 375	74,1						
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
0	0	0	0,0						
50	801 80130	„Jak wykształcić u młodego Europejczyka umiejętność świadomego czytania tekstów cyfrowych”	Kształtowanie umiejętności czytania krytycznego, promowanie czytelnictwa (w tym audio i e-booków), rozwijanie własnych strategii uczenia się czytania oraz wzrost rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez wymianę metod i technik nauczania	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2016 r. - 2018 r.	0	40 000	8 557	21,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	40 000	8 557	21,4						
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
0	0	0	0,0						

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	669 959	169 589	25,3
51	750 75095	Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji miasta Bytomia. Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych	Przygotowanie miasta Bytomia do przeprowadzenia procesów rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	2016 r. - 2018 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	569 465	144 150	25,3
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	100 494	25 439	0,0
						28 361 710	16 325 975	10 354 513	63,4
RAZEM						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						23 082 096	9 225 922	5 851 756	63,4
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						5 279 614	6 977 142	4 461 762	63,9
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	122 911	40 995	33,4

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1	"Robotyka - ponadnarodowe przedsięwzięcie".	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2014 r.- 2016 r.	111 788			111 782			99,99		
	Przelamywanie barier językowych, budowa robota mobilnego, integracja ponadnarodowa uczniów oraz poznanie kultury kraju partnerskiego.			a)	0		a)	0	a)	0,00		
				b)	111 788		b)	111 782	b)	99,99		
c)	0		c)	0	c)	0,00						
2	"Wspomnienia Europejskie".	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2014 r.- 2016 r.	29 959			27 549			91,96		
	Uświadomienie wrażliwości dbania o historię, stworzenie wystawy na temat I wojny Światowej i jej znaczenie w Europie.			a)	0		a)	0	a)	0,00		
				b)	29 959		b)	27 549	b)	91,96		
c)	0		c)	0	c)	0,00						
3	"Współczesna historia Europy opowiedziana przez historie osobiste".	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2014 r.- 2016 r.	60 379			60 377			100		
	Stworzenie filmu dokumentalnego i książki na temat doświadczeń członków rodziny uczniów i współczesnej historii".			a)	0		a)	0	a)	0		
				b)	60 379		b)	60 377	b)	100		
c)	0		c)	0	c)	0						
4	Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015 r.- 2020 r.	6 784 500			802			0,01		
	Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.			a)	300 000		a)	802	a)	0,27		
				b)	5 465 400		b)	0	b)	0,00		
c)	1 019 100		c)	0	c)	0,00						

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
5	"Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie".	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	535 071			388 460			72,60		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			535 071	w tym:	b)	388 460	w tym:	b)	72,60		
	Miesięczne staże zagraniczne dla 49 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
6	Realizacja projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy - Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2015 r.- 2020 r.	4 569 162			0			0,00		
	w tym:			a)	256 962	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			3 665 400	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia. W ramach projektu realizowane będą instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.			c)	646 800	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
7	"Moja praca - moja przyszłość".	Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	80 206			43 853			54,68		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			80 206	w tym:	b)	43 853	w tym:	b)	54,68		
	Wymiana doświadczeń ze szkołami Unii Europejskiej, kształcącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
8	"Ekologiczny i inteligentny dom".	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.		107 924		69 064		63,99			
	Mobilność osób uczących się ,zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów zaangażowanych w projekt w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, zwiększenie umiejętności posługiwania się technologią ICT w uczeniu się.			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	107 924	b)	69 064	b)	63,99			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
9	"Emocje, sztuka i my w Europie".	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu	2015 r.- 2018 r.		86 194		37 393		43,38			
	Realizacja Programu Erasmus + akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Cel projektu to rozwój nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	86 194	b)	37 393	b)	43,38			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
10	"By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.		8 195 845		3 156 229		38,51			
	Zwiększenie integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (klientów pomocy społecznej w Bytomiu).			a)	1 229 377	a)	435 596	a)	35,43			
				b)	6 966 468	b)	2 720 633	b)	39,05			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			
11	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego. Celem przedsięwzięcia polegającego na organizacji staży i praktyk zawodowych oraz kursów w tym kursów certyfikowanych dla uczniów będzie poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.	Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.		563 196		0		0,00			
				w tym:	a)	127 965	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	389 416		b)	0		b)	0,00
					c)	45 815		c)	0		c)	0,00
12	Jak skutecznie uczyć się i nauczać? Podniesienie jakości pracy szkoły, rozwijanie umiejętności uczenia się, poznanie innych systemów edukacyjnych i metod pracy z uczniem, podnoszenie warsztatu pracy, nawiązywanie kontaktów w celu dalszej współpracy między szkołami.	IV Liceum Ogólnokształcące	2015 r. - 2017 r.		78 208		57 046		72,94			
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0
					b)	78 208		b)	57 046		b)	72,94
					c)	0		c)	0		c)	0
13	Młodzież z pasją - kształcenie zawodowe na południu Europy. Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników stażu - stawianie czoła sytuacjom realnym. Zdobywanie doświadczenia w miejscach pracy o standardzie europejskim.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2015 r. - 2017 r.		315 376		154 553		49,01			
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	315 376		b)	154 553		b)	49,01
					c)	0		c)	0		c)	0,00
14	Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość. Rozwój edukacyjny, zdobywanie doświadczeń, doskonalenie zawodowe i językowe, zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia.	Technikum nr 4	2015 r. - 2017 r.		481 107		319 678		66,45			
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	481 107		b)	319 678		b)	66,45
					c)	0		c)	0		c)	0,00

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
15	Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli szansą rozwoju naszej szkoły.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.		134 325		19 777		14,72			
	Wspieranie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej związanego z podnoszeniem poziomu znajomości języków obcych.			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	134 325	b)	19 777	b)	14,72			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
16	Przekonaj się czy twoje umiejętności zawodowe są wystarczające by zacząć karierę na europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.		666 685		161 552		24,23			
	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych.			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	666 685	b)	161 552	b)	24,23			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
17	Jak zostać profesjonalistą w swoim zawodzie.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2016 r. - 2018 r.		751 023		117 874		15,70			
	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych.			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	751 023	b)	117 874	b)	15,70			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
18	Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do sukcesu.	Bytomski Ośrodek Edukacji	2016 r. - 2017 r.		759 943		270 510		35,60			
	Podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzonych przez miasto Bytom. Dzięki projektowi w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych.			a)	12	a)	0	a)	0,00			
				b)	717 713	b)	254 954	b)	35,52			
				c)	42 218	c)	15 556	c)	36,85			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub jej koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta
19	Przedszkole równych szans - utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.		360 912		0		0,00				
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 21. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.			a)	54 137	a)	0	a)	0,00				
				b)	306 775	b)	0	b)	0,00				
				c)	0	c)	0	c)	0,00				
20	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.		310 551		0		0,00				
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 21 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 24. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.			a)	46 583	a)	0	a)	0,00				
				b)	263 968	b)	0	b)	0,00				
				c)	0	c)	0	c)	0,00				

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne		
23	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.	310 215			0			0,00		
				a)	46 533	a)	0	a)	0,00			
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 63. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.			b)	263 682	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
24	„Historyczne gry planszowe”.	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2016 r. - 2018 r.	55 879			8 747			15,65		
				a)	0	a)	0	a)	0			
	Wykorzystanie niestandardowych metod i narzędzi do nauczania historii młodzieży, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, rozwijanie umiejętności językowych młodzieży i nauczycieli, wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży.			b)	55 879	b)	8 747	b)	15,65			
				c)	0	c)	0	c)	0			
25	„Naprzód z kompetencjami kluczowymi”.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2016 r. - 2018 r.	110 955			11 375			10,25		
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
	Rozwijanie umiejętności podstawowych, w szczególności znajomości matematyki i nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania.			b)	110 955	b)	11 375	b)	10,25			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
26	„Jak wykształcić u młodego Europejczyka umiejętność świadomego czytania tekstów cyfrowych”.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2016 r. - 2018 r.		95 000		8 557		9,01			
	a)			0	a)	0	a)	0,00				
	b)			95 000	b)	8 557	b)	9,01				
	Kształtowanie umiejętności czytania krytycznego, promowanie czytelnictwa (w tym audio i e-booków), rozwijanie własnych strategii uczenia się czytania oraz wzrost rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez wymianę metod i technik nauczania.			c)	0	c)	0	c)	0,00			
27	Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji miasta Bytomia. Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	2016 r. - 2018 r.		5 115 908		169 589		3,31			
	a)			0	a)	0	a)	0,00				
	b)			4 348 522	b)	144 150	b)	3,31				
	Przygotowanie miasta Bytomia do przeprowadzenia procesów rewitalizacyjnych.			c)	767 386	c)	25 439	c)	3,32			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					31 282 849		5 194 767		16,61			
				w tym:	a)	2 153 450	a)	436 398	a)	20,27		
					b)	26 608 080	b)	4 717 374	b)	17,73		
					c)	2 521 319	c)	40 995	c)	1,63		
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim.	Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008 r. - 2019r.		200 900		131 595		65,50			
	a)			200 900	a)	131 595	a)	65,50				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta.			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011 r. - 2018 r.	6 691 000			3 436 711			51,36		
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych.			a)	6 691 000		a)	3 436 711		a)	51,36	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2021 r.	14 883 404			7 257 382			48,76		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.			a)	14 883 404		a)	7 257 382		a)	48,76	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2021 r.	18 386 926			7 303 547			39,72		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej.			a)	18 386 926		a)	7 303 547		a)	39,72	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
8	Wydatki związane z funkcjonowaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot. Opłata za prawo wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 - do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2013 r. - 2022 r.	133 862			57 524			42,97		
				w tym:	a)	133 862	a)	57 524	w tym:	a)	42,97	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
9	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego. Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012 r. - 2019 r.	2 200 000			1 270 000			57,73		
				w tym:	a)	2 200 000	a)	1 270 000	w tym:	a)	57,73	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
10	Działania z zakresu pedagogiki ulicy. Zapewnienie wsparcia pedagogicznego dzieciom i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2014 r. - 2016 r.	120 000			120 000			100,00		
				w tym:	a)	120 000	a)	120 000	w tym:	a)	100,00	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
11	Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych Zapewnienie kompleksowych usług pogrzebowych, polegających na pochówku w formie tradycyjnej osób dorosłych i dzieci.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2017 r.	852 520			540 600			63,41		
				w tym:	a)	852 520	a)	540 600	w tym:	a)	63,41	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
12	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2017 r.	5 690 997			3 673 898			64,56		
	Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.			w tym:	a)	5 690 997	a)	3 673 898	w tym:	a)	64,56	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
13	Utrzymanie okresu trwałości projektu - "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom".	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2013 r. - 2018 r.	102 000			37 942			37,20		
	Zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych objętych projektem.			w tym:	a)	102 000	a)	37 942	w tym:	a)	37,20	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
14	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2014 r. - 2019 r.	610 000			83 690			13,72		
	Opłaty za administrowanie bezprzewodową szerokopasmową siecią, opłaty za dzierżawy części budynków, dostawa energii elektrycznej do urządzeń nadawczo-odbiorczych, obsługa linii radiowych.			w tym:	a)	610 000	a)	83 690	w tym:	a)	13,72	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
15	Obsługa lodowiska plenerowego.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014 r. - 2017 r.	364 500			274 659			75,35		
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście.			w tym:	a)	364 500	a)	274 659	w tym:	a)	75,35	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
16	Dzierżawa i serwis urządzeń drukujących.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2014 r.- 2017 r.	119 049			66 649			55,98		
	Poprawa efektywności pracy poprzez zapewnienie większej wydajności oraz płynności pracy urządzeń drukujących przy jednoczesnym obniżeniu kosztów druku.			w tym:	a)	119 049	w tym:	a)	66 649	w tym:	a)	55,98
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
17	Usługi lekarskie w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienia karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2014 r.- 2019 r.	127 000			21 600			17,01		
	Zapewnienie usług lekarskich w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienie karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.			w tym:	a)	127 000	w tym:	a)	21 600	w tym:	a)	17,01
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
18	Zakup samochodu w leasingu.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015 r.- 2016 r.	34 500			24 164			70,04		
	Samochód do transportu osób i wywozu materiałów z miejsc wykonywania robót.			w tym:	a)	34 500	w tym:	a)	24 164	w tym:	a)	70,04
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
19	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-edycja 2015.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2015 r.- 2016 r.	148 880			147 961			99,38		
	Możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego uczestników projektu oraz zwiększenie ich możliwości na rynku pracy, zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez wyremontowanie 8 lokali socjalnych oraz przeprowadzenie remontu w 1 mieszkaniu chronionym.			w tym:	a)	38 880	w tym:	a)	38 880	w tym:	a)	100,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	110 000	c)	109 081	c)	99,16			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
20	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015 r.- 2016 r.	110 543			101 145			91,50		
	Możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego uczestników projektu oraz zwiększenia ich możliwości na rynku pracy.			w tym:	a)	12 500	a)	12 500	w tym:	a)	100,00	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	98 043	c)	88 645	c)	90,41			
21	Opracowanie "Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022. Określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć dla analizowanego obszaru funkcjonalnego".	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	2015 r.- 2016 r.	43 981			43 596			99,12		
	Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk.			w tym:	a)	43 981	a)	43 596	w tym:	a)	99,12	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
22	Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar I - region ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.- 2021 r.	1 220 000			23 665			1,94		
	Utrzymanie pięcioletniego okresu trwałości projektu tj. zapewnienie utrzymania i prawidłowej eksploatacji majątku wytworzonego w ramach zrealizowanego projektu pn. "Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar I - region ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich".			w tym:	a)	1 220 000	a)	23 665	w tym:	a)	1,94	
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
23	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu. Zarządzanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, opieka nad zwierzętami (domowymi i gospodarskimi) oraz opieka weterynaryjna.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Spraw Komunalnych	2016 r.- 2018 r.	3 100 000			0			0,00		
				w tym:	a)	3 100 000	a)	0	a)	0,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
24	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania. Zapewnienie stabilności działania systemu poboru opłat poprzez zawarcie umowy na obsługę strefy płatnego parkowania przez operatora na okres 3 lat.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.- 2019 r.	1 440 000			0			0,00		
				w tym:	a)	1 440 000	a)	0	a)	0,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				71 454 250			33 022 357			46,21		
				w tym:	a)	71 246 207	a)	32 824 631	a)	46,07		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	208 043	c)	197 726	c)	95,04			
RAZEM A + B:				102 737 099			38 217 124			37,20		
				w tym:	a)	73 399 657	a)	33 261 029	a)	45,31		
				b)	26 608 080	b)	4 717 374	b)	17,73			
				c)	2 729 362	c)	40 995	c)	1,50			

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008 r. - 2019 r.	301 993 075			7 206 038			2,39		
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.			a)	49 118 075	a)	7 206 038	a)	14,67			
				b)	252 875 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
2	Śląska Karta Usług Publicznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Transportu Lokalnego	2010 r.- 2020 r.	5 130 892			1 490 563			29,05		
	Rozwój społeczeństwa informatycznego.			a)	2 580 363	a)	1 490 563	a)	57,77			
				b)	2 550 529	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
3	Przebudowa skrzyżowania ulicy Frycza-Modrzewskiego - Generała Grot-Roweckiego.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2009 r.- 2017 r.	8 500 000			74 997			0,88		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego na skrzyżowaniu.			a)	1 275 000	a)	74 997	a)	5,88			
				b)	7 225 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne		
4	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego (planowane współfinansowanie z EBI).	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2019r.	122 000 000			2 153 443			1,77		
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem.			a)	30 200 000	a)	2 153 443	a)	7,13			
				b)	91 800 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
7	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2015r.- 2018r.	2 500 000			64 603			2,58		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans.			a)	375 000	a)	64 603	a)	17,23			
				b)	2 125 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
8	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek.	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2021r.	57 567 784			0			0,00		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.			a)	8 184 668	a)	0	a)	0,00			
				b)	49 383 116	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
9	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2019r.	23 376 083			0			0,00		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI.			w tym:	a)	4 398 912	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	18 977 171	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
10	Rewitalizacja gmachu BCK - III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę.	Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2015r.- 2018r.	8 000 000			224 410			2,81		
	Adaptacja sali baletowej na salę kinową, teatralną i konferencyjną wraz z całym osprzętem, prace remontowe i zakupy dla potrzeb sceny, oświetlenie, mechanika, elektroakustyka, dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji pożaru, dokończenie izolacji termicznej ścian poniżej terenu, budowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra, wykonanie trzech ciągów biegów schodów zewnętrznych jako schodów ewakuacyjnych, niezbędne przekładki sieci ciepłowniczej i przeciwpożarowej, nadzory i niezbędne ekspertyzy.			w tym:	a)	1 200 000	w tym:	a)	224 410	w tym:	a)	18,70
				b)	6 800 000	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
11	Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.- 2017r.	3 280 000			48 926			1,49		
	Żabie Doły są obszarem o unikatowych walorach fauny i flory, dlatego niezbędne jest utrzymanie jego bioróżnorodności i uświadomienie mieszkańcom roli tego terenu w przestrzeni miasta poprzez rozbudowę infrastruktury związanej z rekreacją, wypoczynkiem oraz edukacją przyrodniczą.			w tym:	a)	730 000	w tym:	a)	48 926	w tym:	a)	6,70
				b)	2 550 000	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
12	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Winclerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.-2017r.	7 489 248			175 525			2,34		
	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.			w tym:	a)	1 123 388	w tym:	a)	175 525	w tym:	a)	15,62
				b)	6 365 860	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
13	Termomodernizacja hali Sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015r.-2017r.	1 167 500			37 021			3,17		
	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej.			w tym:	a)	175 125	w tym:	a)	37 021	w tym:	a)	21,14
				b)	992 375	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
14	"Dział Profilaktyki i Terapii dla Dorosłych i Dzieci Poszkodowanych Przemocą Domową i Terapia dla Sprawców Przemocy".	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2015r.-2018r.	2 058 000			70 454			3,42		
	Walka z wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez modernizację siedziby instytucji.			w tym:	a)	358 000	w tym:	a)	70 454	w tym:	a)	19,68
				b)	1 700 000	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
15	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 25.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2017r.	990 773			9 840			0,99		
	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokalem przedszkolnym przy ul. Olejniczaka 9 z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat.			w tym:	a)	523 760	w tym:	a)	9 840	w tym:	a)	1,88
				b)	467 013	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne		
16	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 54 (ZIT).	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2017r.	2 178 209			24 000			1,10		
				a)	839 793	a)	24 000	a)	2,86			
	Adaptacja pomieszczeń na dwóch kondygnacjach z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokalem przedszkolnym z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat.			b)	1 338 416	b)	0	b)	0,00			
		c)	0	c)	0	c)	0,00					
17	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 24 (ZIT).	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2017r.	661 343			15 990			2,42		
				a)	223 319	a)	15 990	a)	7,16			
	Adaptacja pomieszczeń na dwóch kondygnacjach z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokalem przedszkolnym z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat.			b)	438 024	b)	0	b)	0,00			
		c)	0	c)	0	c)	0,00					
18	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 63 (ZIT).	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2017r.	552 243			17 220			3,12		
				a)	92 246	a)	17 220	a)	18,67			
	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) po odejściu z budynku macierzystego przedszkola Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu.			b)	459 997	b)	0	b)	0,00			
		c)	0	c)	0	c)	0,00					

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
19	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 21 (ZIT).	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.- 2017r.	754 261			19 065			2,53		
	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.			w tym:	a)	203 157	w tym:	a)	19 065	w tym:	a)	9,38
				b)	551 104	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
20	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015 r. - 2017 r.	1 133 600			31 118			2,75		
	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej.			w tym:	a)	170 040	w tym:	a)	31 118	w tym:	a)	18,30
				b)	963 560	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
21	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Sądowej 1 i 2 - siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2018 r.	5 000 000			89 300			1,79		
	Zwiększenie energooszczędności budynku.			w tym:	a)	750 000	w tym:	a)	89 300	w tym:	a)	11,91
				b)	4 250 000	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewnętrzne
22	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark.	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2020 r.	34 501 185			0			0,00		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.			a)	5 566 178	a)	0	a)	0,00			
				b)	28 935 007	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
23	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec.	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2020 r.	28 000 000			0			0,00		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.			a)	4 200 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	23 800 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
24	"Lepsze umiejętności - większa szansa na rynku pracy".	Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.	4 000 000			0			0,00		
				a)	600 000	a)	0	a)	0,00			
	Celem planowanego przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu w bytomskich szkołach ponadgimnazjalnych, będzie zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach.			b)	3 400 000	b)	0	b)	0,00			
			c)	0	c)	0	c)	0,00				
25	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016 r. - 2018 r.	1 108 907			41 460			3,74		
				a)	166 337	a)	41 460	a)	24,93			
	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.			b)	942 570	b)	0	b)	0,00			
			c)	0	c)	0	c)	0,00				
26	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25.	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 r. - 2018 r.	1 200 000			49 010			4,08		
				a)	180 000	a)	49 010	a)	27,23			
	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.			b)	1 020 000	b)	0	b)	0,00			
			c)		c)		c)					
28	Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2010 r. - 2016 r.	1 419 301			1 082 110			76,24		
				a)	461 615	a)	430 663	a)	93,29			
	Zwiększenie energooszczędności budynku szkoły.			b)	933 462	b)	627 223	b)	67,19			
			c)	24 224	c)	24 224	c)	100,00				

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
29	Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Lagiewniki w dolinie rzeki Bytomki.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Ekologii	2016 r.-2018 r.	30 000 000			123 000			0,41		
	Poprawa jakości środowiska poprzez rekultywację zdegradowanego terenu i działania rewitalizacyjne.			w tym:	a)	4 500 000	w tym:	a)	123 000	w tym:	a)	2,73
				b)	25 500 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
30	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, celem adaptacji na lokale socjalne (Żeromskiego 1 oficyna, Siemianowicka 14).	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2017 r.	2 500 000			0			0,00		
	Celem projektu jest umożliwienie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie opracowań przedprojektowych w zakresie inwentaryzacji budowlanych nieruchomości, ekspertyz techniczno - budowlanych oraz audytów energetycznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) RPO-WSL 2014-2020.			w tym:	a)	375 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	2 125 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
31	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016 r. - 2019 r.	4 090 000			0			0,00		
	Zwiększenie efektywności energetycznej w realizacji usługi publicznej tj. stacjonarnych całonocnych usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej.			w tym:	a)	613 500	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	3 476 500	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
32	Rewitalizacja obiektu Centrum Integracji Społecznej na cele aktywnej integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.	Centrum Integracji Społecznej	2016 r. - 2018 r.	3 830 000			170 000			4,44		
	Dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia aktywności społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.			w tym:	a)	574 500	w tym:	a)	170 000	w tym:	a)	29,59
				b)	3 255 500	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewnętrzne
33	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom .	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2020 r.	1 500 000			0			0,00		
	Wycelminowanie negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców oraz doprowadzenie, w czasie określonym w przepisach prawa, do spełnienia norm ochrony środowiska. Realizacja zadania wynika z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bytom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu .			a)	860 800	a)	0	a)	0,00			
				b)	639 200	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
34	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.	3 584 412			17 220			0,48		
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.			a)	584 412	a)	17 220	a)	2,95			
				b)	3 000 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
35	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących (OSI).	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2018 r.	1 054 495			0			0,00		
	Zwiększenie energooszczędności budynku.			a)	158 175	a)	0	a)	0,00			
				b)	896 320	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
36	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (OSI).	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2018 r.	1 283 000			0			0,00		
	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Chrobrego.			a)	192 450	a)	0	a)	0,00			
				b)	1 090 550	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				672 404 311			13 235 313			1,97		
				w tym:	a)	121 553 813	w tym:	a)	12 583 866	w tym:	a)	10,35
					b)	550 826 274		b)	627 223		b)	0,11
					c)	24 224		c)	24 224		c)	100,00
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007 r. - 2016 r.	308 250			306 779			99,52		
	Dostosowanie szpitala do aktualnych standardów informatyzacji.			w tym:	a)	308 250	w tym:	a)	306 779	w tym:	a)	99,52
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
2	Modyfikacja sieci komputerowej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011 r. - 2016 r.	963 184			960 214			99,69		
	Poprawa funkcjonowania sieci komputerowej - urządzenie nowoczesnej serwerowni, wymiana okablowania instalowanego w 1994 r., urządzeń pasywnych i aktywnych sieci stosownie do współczesnych możliwości technicznych.			w tym:	a)	963 184	w tym:	a)	960 214	w tym:	a)	99,69
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
3	Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego w Bytomiu.	Bytomskie Mieszkania	2013 r.- 2017 r.	10 102 559			5 305 950			52,52		
	Zwiększenie w gminie Bytom stanu zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych poprzez zakup lokali na wolnym rynku oraz modernizację lokali będących w zasobach gminy celem ich przystosowania do użytkowania.			w tym:	a)	10 102 559	w tym:	a)	5 305 950	w tym:	a)	52,52
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
4	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 r.- 2017 r.	7 249 000			291 250			4,02		
				w tym:	a)	7 249 000	w tym:	a)	291 250	w tym:	a)	4,02
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
5	Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 r.- 2016 r.	150 000			110 000			73,33		
				w tym:	a)	150 000	w tym:	a)	110 000	w tym:	a)	73,33
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
6	Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączenie do nitki ciepłowniczej. Likwidacja nisko-emisyjnych źródeł indywidualnego ogrzewania oraz małych, lokalnych i nieefektywnych kotłowni poprzez podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Spraw Komunalnych	2014 r.- 2018 r.	1 965 693			675 272			34,35		
				w tym:	a)	860 273	w tym:	a)	295 432	w tym:	a)	34,34
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	1 105 420	w tym:	c)	379 840	w tym:	c)	34,36	
7	Przebudowa drogi bocznej ulicy Wyszyńskiego w Bytomiu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, stanu nawierzchni, odwodnienie drogi oraz regulacja stanów prawnych.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 r.- 2016 r.	615 096			615 082			100,00		
				w tym:	a)	615 096	w tym:	a)	615 082	w tym:	a)	100,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
8	Adaptacja lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" w Bytomiu, w związku z koniecznością zmiany struktury organizacyjnej placówki.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Bezpieczny Dom" w Bytomiu	2015r.- 2017 r.	1 139 147			544 206			47,77		
	Zapewnienie odpowiedniego standardu przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz konieczność realizacji zapisów ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.			a)	1 139 147	a)	544 206	a)	47,77			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
10	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu - kontynuacja".	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.- 2017 r.	7 620 000			5 053 466			66,32		
	Usprawnienie ruchu kołowego i pieszego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.			a)	7 620 000	a)	5 053 466	a)	66,32			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
11	Przebudowa i modernizacja boiska bocznego treningowego przy stadionie miejskim, ul. Modrzewskiego.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015r.- 2016 r.	1 959 400			1 952 035			99,62		
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście.			a)	1 959 400	a)	1 952 035	a)	99,62			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
13	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji oraz działalnością spółki Bytomski Sport (planowane współfinansowanie z EBI).	Wydział Spraw Komunalnych, Bytomski Sport Sp. z o.o.	2015r.-2019r.	115 200 000			3 850 000			3,34		
	Celem zadania jest umożliwienie spółce Bytomski Sport Sp. z o.o. realizacji inwestycji polegającej na przebudowie Stadionu Miejskiego im. Edwarda Szymkowiaka i przekształcenie go w nowoczesne centrum sportowe oraz finansowanie innych zadań spółki związanych z zarządzaniem infrastrukturą sportową w mieście.			w tym:	a)	115 200 000	w tym:	a)	3 850 000	w tym:	a)	3,34
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
14	Budowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2017r.	564 000			262 000			46,45		
	Skomunikowanie placówek oświatowych.			w tym:	a)	564 000	510000	a)	262 000	w tym:	a)	46,45
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
15	Przebudowa ul. Wiśniowej w Bytomiu.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2016r.	805 000			802 954			99,75		
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, stanu nawierzchni oraz odwodnienie drogi.			w tym:	a)	805 000	w tym:	a)	802 954	w tym:	a)	99,75
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
16	Przebudowa ul. Wiosny Ludów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2016r.	490 000			487 026			99,39		
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, stanu nawierzchni oraz odwodnienie drogi.			w tym:	a)	490 000	w tym:	a)	487 026	w tym:	a)	99,39
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
26	Modernizacja chodnika wraz z rewitalizacją roślinną parku oraz małą architekturą przy ul. Piecucha 12 i 12a.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2016r.	92 000			62 913			68,38		
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych. Podniesienie walorów estetycznych i zaspokojenie potrzeb wypoczynku mieszkańcom.			w tym:	a)	92 000	w tym:	a)	62 913	w tym:	a)	68,38
				b)	0	b)	0	b)	0,00	c)	0	c)
27	Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felińskiego.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2016r.	253 420			210 766			83,17		
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			w tym:	a)	253 420	w tym:	a)	210 766	w tym:	a)	83,17
				b)	0	b)	0	b)	0,00	c)	0	c)
28	Odnowa ul. Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacją terenów zielonych.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2016r.	476 300			473 639			99,44		
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników. Poprawa estetyki, warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu.			w tym:	a)	476 300	w tym:	a)	473 639	w tym:	a)	99,44
				b)	0	b)	0	b)	0,00	c)	0	c)
29	Stworzenie nowoczesnej bazy sanitarnej dla osób korzystających z placu zabaw i obiektu rekreacyjno - sportowego Rodła Górnik na terenie Gminy Bytom.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2016r.	59 000			55 669			94,35		
	Poprawa warunków sanitarnych dla osób korzystających z placu zabaw i obiektu rekreacyjno-sportowego Rodła Górnik.			w tym:	a)	59 000	w tym:	a)	55 669	w tym:	a)	94,35
				b)	0	b)	0	b)	0,00	c)	0	c)
30	Budowa placu do "Street Workout" przy ul. Tysiąclecia.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2016r.	36 000			32 967			91,58		
	Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.			w tym:	a)	36 000	w tym:	a)	32 967	w tym:	a)	91,58
				b)	0	b)	0	b)	0,00	c)	0	c)

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej przy ul. Wyzwolenia.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2016r.	188 350			178 350			94,69		
	Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.			w tym:	a)	188 350	178350	a)	178 350	w tym:	a)	94,69
				b)	0	0	b)	0	0,00			
				c)	0	0	c)	0	0,00			
32	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy MDK nr 2 w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2016r.	120 000			119 050			99,21		
	Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.			w tym:	a)	120 000	119 050	a)	119 050	w tym:	a)	99,21
				b)	0	0	b)	0	0,00			
				c)	0	0	c)	0	0,00			
33	Rewitalizacja Parku Amendy.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2015r.-2016r.	122 500			122 500			100,00		
	Rewitalizacja Parku Amendy przyczyni się do zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej - terenów zieleni miejskiej przez zwiększenie bezpieczeństwa.			w tym:	a)	122 500	122 500	a)	122 500	w tym:	a)	100,00
				b)	0	0	b)	0	0,00			
				c)	0	0	c)	0	0,00			
34	Rewitalizacja skweru "Szynol" i dostosowanie do funkcji parkowej.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2015r.-2016r.	201 340			201 340			100,00		
	Rewitalizacja skweru "Szynol" przyczyni się do zrehabilitowania zaniedbanego fragmentu miasta . Powstanie nowy zielonec oraz plac zabaw dostępny dla mieszkańców miasta.			w tym:	a)	201 340	201 340	a)	201 340	w tym:	a)	100,00
				b)	0	0	b)	0	0,00			
				c)	0	0	c)	0	0,00			
35	Osiedle Stroszek - plac zabaw w rejonie ul. Rydza Śmigłego i Tysiąclecia.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2015r.-2016r.	79 790			79 790			100,00		
	Plac zabaw na dużym osiedlu mieszkaniowym przyczyni się do poprawy jakości życia, w szczególności młodych rodziców.			w tym:	a)	79 790	79 790	a)	79 790	w tym:	a)	100,00
				b)	0	0	b)	0	0,00			
				c)	0	0	c)	0	0,00			

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
40	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną.	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2019 r.	6 000 000			9 116			0,15		
	Modernizacja budynku wraz z dostosowaniem go na potrzeby powstania ok. 55 lokali mieszkalnych socjalnych.			w tym:	a)	6 000 000	w tym:	a)	9 116	w tym:	a)	0,15
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
41	Przebudowa części budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Armii Krajowej 54B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną.	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2019 r.	6 000 000			0			0,00		
	Modernizacja budynku wraz z dostosowaniem go na potrzeby powstania ok. 33 lokali mieszkalnych zamiennych.			w tym:	a)	6 000 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
42	Przebudowa zieleni w Parku Marii Konopnickiej.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2016 r. - 2017 r.	100 000			20 000			20,00		
	Rewitalizacja zaniedbanego fragmentu parku przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz zwiększenia atrakcyjności okolicy.			w tym:	a)	100 000	w tym:	a)	20 000	w tym:	a)	20,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
43	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w celu uzupełnienia zabudowy śródmiejskiej w Bytomiu (planowane współfinansowanie z EBI).	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2022r.	45 604 000			0			0,00		
	Uzupełnienie zabudowy śródmiejskiej poprzez budowę plomb z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.			w tym:	a)	45 604 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne		
44	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wchodzących w skład zasobów Gminy Bytom (planowane współfinansowanie z EBI).	Bytomskie Mieszkania	2016r-2022r	77 986 000			0			0,00		
	Modernizacja budynków nieobjętych rewitalizacją.			w tym:	a)	77 986 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
c)	0	c)	0	c)	0,00							
45	Rozbiórka dwóch budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e oraz budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. gruntu nr 251/13, 256/13, 263/13 (planowane współfinansowanie z EBI).	Bytomskie Mieszkania	2016r.-2020r.	18 025 000			0			0,00		
	Budowa budynków wraz z dostosowaniem ich na potrzeby powstania lokali mieszkalnych o czynszu jak za lokale socjalne.			w tym:	a)	18 025 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
c)	0	c)	0	c)	0,00							
46	Przebudowa ul. Dworcowej (planowane współfinansowanie z EBI).	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2020r.	6 000 000			49 815			0,83		
	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia.			w tym:	a)	6 000 000	w tym:	a)	49 815	w tym:	a)	0,83
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
c)	0	c)	0	c)	0,00							
47	Przebudowa ul. Rynek (planowane współfinansowanie z EBI).	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2020r.	15 600 000			49 938			0,32		
	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia.			w tym:	a)	15 600 000	w tym:	a)	49 938	w tym:	a)	0,32
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
c)	0	c)	0	c)	0,00							

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym:
53	Przebudowa drogi do budynków nr 105a, b, e ul. Siemianowickiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2018r.	3 380 000			221 000			6,54					
	Należyte skomunikowania budynków.			w tym:	a)	3 380 000	w tym:	a)	221 000	w tym:	a)	6,54			
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00				
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00				
54	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2016r.-2017r.	1 779 200			658 210			36,99					
	Dostosowanie zaplecza diagnostycznego szpitala do aktualnych standardów medycznych.			w tym:	a)	1 779 200	w tym:	a)	658 210	w tym:	a)	36,99			
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00				
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00				
55	Budowa placu zabaw przy ulicy Bukowej, Leszczynowej i 8 Marca.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2016r.-2018r.	330 000			30 000			9,09					
	Rewitalizacja zaniedbanego fragmentu miasta przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz pozwoli okolicznym dzieciom i młodzieży aktywnie spędzać czas.			w tym:	a)	330 000	w tym:	a)	30 000	w tym:	a)	9,09			
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00				
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00				
56	Dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	2016r.-2017r.	130 000			984			0,76					
	Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie obiektów Domu do wymogów p.poż.			w tym:	a)	68 000	w tym:	a)	984	w tym:	a)	1,45			
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00				
				c)	62 000	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00				

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne		
57	Modernizacja segmentów (grup) I i II budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Bytomiu.	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2016r.- 2017r.	80 000			40 000			50,00		
	w tym: a) 80 000					w tym: a) 40 000			w tym: a) 50,00			
	b) 0					b) 0			b) 0,00			
	Modyfikacja i dostosowanie segmentów (grup) budynku, w tym: pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i dachu, do aktualnych potrzeb.			c) 0			c) 0			c) 0,00		
58	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nickla.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2016r.- 2017r.	153 000			20 000			13,07		
	w tym: a) 153 000					w tym: a) 20 000			w tym: a) 13,07			
	b) 0					b) 0			b) 0,00			
	Zmodernizowanie placu zabaw przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz pozwoli okolicznym dzieciom aktywnie spędzać czas.			c) 0			c) 0			c) 0,00		
59	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016-2021	590 335			0			0,00		
	w tym: a) 590 335					w tym: a) 0			w tym: a) 0,00			
	b) 0					b) 0			b) 0,00			
	Realizacja inwestycji zwiększającej energooszczędność budynku przy ul. Skrajnej 14a, użyczonego na cele edukacyjno-oświatowe Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.			c) 0			c) 0			c) 0,00		
60	Przebudowa ul. Holeczków w Bytomiu.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016-2017	715 000			47 000			6,57		
	w tym: a) 715 000					w tym: a) 47 000			w tym: a) 6,57			
	b) 0					b) 0			b) 0,00			
	Poprawa stanu nawierzchni oraz odwodnienie drogi.			c) 0			c) 0			c) 0,00		

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
66	Opracowanie projektu budowlanego budowy miejsc postojowych wraz z jezdnią i chodnikami w rejonie ul. Reptowskiej 53-57 (budżet obywatelski 2016 r.).	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	240 000			0			0,00		
	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie parkowania pojazdów oraz poprawa skomunikowania.			w tym:	a)	240 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
67	Budowa przejść dla pieszych oraz elementów spowolnienia ruchu w rejonie ulic Kościuszki, Gombrowicza i Dunikowskiego (budżet obywatelski 2016 r.).	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	25 000			0			0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły przy ul. Kościuszki.			w tym:	a)	25 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
68	Opracowanie projektu budowlanego i realizacji przebudowy ul. Fałata od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Woźniaka (budżet obywatelski 2016 r.).	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	455 000			0			0,00		
	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego poprzez przebudowę pasa drogowego z wydzieleniem miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia, mieszkańców oraz klientów Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.			w tym:	a)	455 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
69	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Górniki- I etap (budżet obywatelski 2016 r.).	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016r.-2017r.	59 000			0			0,00		
	Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.			w tym:	a)	59 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
70	Wykonanie placu zabaw obok Domu Działkowca oraz ułożenie 2-ch pasów drogi z płyt ażurowych na głównej alei przy ul. Worpie (budżet obywatelski 2016 r.).	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016r.- 2017r.	100 500			0			0,00		
	Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.			w tym:	a)	100 500	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
71	Dla dużego i małego - rodzinna strefa rekreacji i wypoczynku w Parku Mickiewicza (budżet obywatelski 2016 r.).	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2016r.- 2017r.	200 000			25 000			12,50		
	Inwestycja przyczyni się do zrewitalizowania zaniedbanego fragmentu parku, pozwoli okolicznym mieszkańcom aktywnie spędzać czas, wpływając na poprawę relacji społecznych.			w tym:	a)	200 000	w tym:	a)	25 000	w tym:	a)	12,50
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
72	Spędzamy czas aktywnie, czyli rzucamy, biegamy i dzwigamy (budżet obywatelski 2016 r.).	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2016r.- 2017r.	83 000			10 000			12,05		
	Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz zapewni mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania czasu.			w tym:	a)	83 000	w tym:	a)	10 000	w tym:	a)	12,05
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
73	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pobytu dziennego oraz ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na parterze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" w Bytomiu	2016r.- 2017r.	267 950			8 960			3,34		
	Likwidacja barier architektonicznych.			w tym:	a)	138 455	w tym:	a)	8 960	w tym:	a)	6,47
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	129 495	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2016r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2016 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B				528 377 834			32 200 968			6,09		
				w tym:	a)	523 212 222	w tym:	a)	30 223 933	w tym:	a)	5,78
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	5 165 612		c)	1 977 035		c)	38,27
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM												
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2012 r.- 2030 r.	49 654 779			5 278 710			10,63		
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół.			w tym:	a)	49 654 779	w tym:	a)	5 278 710	w tym:	a)	10,63
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C				49 654 779			5 278 710			10,63		
				w tym:	a)	49 654 779	w tym:	a)	5 278 710	w tym:	a)	10,63
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
RAZEM A + B + C:				1 250 436 924			50 714 991			4,06		
				w tym:	a)	694 420 814	w tym:	a)	48 086 509	w tym:	a)	6,92
					b)	550 826 274		b)	627 223		b)	0,11
					c)	5 189 836		c)	2 001 259		c)	38,56

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2016 r.

Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 057 224,00	1 841 981,26	174,2
750	Administracja publiczna	41 700,00	37 418,69	89,7
75011	Urzędy wojewódzkie	41 700,00	37 418,69	89,7
0690	Wpływy z różnych opłat	41 700,00	37 418,69	89,7
852	Pomoc społeczna	1 015 524,00	1 804 562,57	177,7
85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	6 724,37	168,1
0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 724,37	168,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 790 206,65	179,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 094,40	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960 000,00	939 367,05	97,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	117 886,58	471,5
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	730 858,62	4 872,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	7 539,45	65,6
0830	Wpływy z usług	11 500,00	7 539,45	65,6
85295	Pozostała działalność	24,00	92,10	383,8
0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	92,10	383,8

Załącznik nr 22

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2016 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 353 114,00	7 255 305,93	98,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 279 000,00	7 186 477,79	98,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 279 000,00	7 186 477,79	98,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	15 388,50	139,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 298 000,00	6 608 415,01	104,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	219 980,77	42,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	229 942,32	65,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	24 076,59	24,1
0830	Wpływy z usług	0,00	1 249,41	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 343,99	0,0
710	Działalność usługowa	6 000,00	5 590,80	93,2
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	5 590,80	93,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 500,00	70,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	1 950,00	278,6
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	140,80	46,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	46 234,34	92,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	46 234,34	92,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 984,22	92,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206,35	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,77	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 114,00	12 663,00	69,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 114,00	12 663,00	69,9
0690	Wpływy z różnych opłat	18 114,00	12 663,00	69,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 340,00	0,0
90095	Pozostała działalność	0,00	4 340,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 340,00	0,0