

Projekt

z dnia 10 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 18 maja 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego
Miasta Rybnika za 2016 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2016 rok w zakresie:

- 1) budżetu miasta, zamykające się nadwyżką budżetu w kwocie 15.165.029,05 zł, obejmujące:
 - a) dochody budżetu w wysokości 729.179.648,40 zł (*załącznik nr 1*), w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 699.017.040,54 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 30.162.607,86 zł
 - b) wydatki budżetu w wysokości 714.014.619,35 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 628.061.876,27 zł (*załącznik nr 2*)
 - wydatki majątkowe 85.952.743,08 zł (*załącznik nr 3*),
- 2) dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (*załącznik nr 4*), obejmujące:
 - dochody w wysokości 1.362.157,27 zł
 - wydatki w wysokości 1.383.600,37 zł.

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2016 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (*załącznik nr 5*),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (*załącznik nr 6*),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (*załącznik nr 7*),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (*załącznik nr 8*).

§ 3. Stwierdza, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2016 zostanie ogłoszone w nr 5/551 Gazety Rybnickiej.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	631 297 835,15	724 887 447,22	729 179 648,40	100,59	484 803 407,44	551 275 071,50	553 775 715,20	100,45	146 494 427,71	173 612 375,72	175 403 933,20	101,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	605 673 693,61	694 494 139,37	699 017 040,54	100,65	459 179 265,90	541 981 500,05	544 760 827,15	100,51	146 494 427,71	152 512 639,32	154 256 213,39	101,14
A		DOCHODY WŁASNE	393 364 814,90	407 942 017,18	412 358 846,16	101,08	344 984 670,20	358 488 704,72	361 869 452,51	100,94	48 380 144,70	49 453 312,46	50 489 393,65	102,10
1.		Wpływy z podatków	109 063 000,00	115 407 757,00	117 237 100,41	101,59	109 063 000,00	115 407 757,00	117 237 100,41	101,59	0	0	0	0
a.	756	od nieruchomości	101 500 000,00	107 700 000,00	108 702 853,92	100,93	101 500 000,00	107 700 000,00	108 702 853,92	100,93	0	0	0	0
b.	756	rolnego	385 000,00	385 000,00	388 968,51	101,03	385 000,00	385 000,00	388 968,51	101,03	0	0	0	0
c.	756	leśnego	78 000,00	150 000,00	148 015,00	98,68	78 000,00	150 000,00	148 015,00	98,68	0	0	0	0
d.	756	od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 622 459,67	104,90	2 500 000,00	2 500 000,00	2 622 459,67	104,90	0	0	0	0
e.	756	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	102 138,88	102,14	100 000,00	100 000,00	102 138,88	102,14	0	0	0	0
f.	756	od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	573 066,17	114,61	500 000,00	500 000,00	573 066,17	114,61	0	0	0	0
g.	756	od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 626 841,26	115,67	4 000 000,00	4 000 000,00	4 626 841,26	115,67	0	0	0	0
h.	756	rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	72 757,00	72 757,00	100	0	72 757,00	72 757,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	40 257 233,00	41 267 478,90	38 062 574,48	92,23	34 783 660,00	35 793 905,90	32 195 582,64	89,95	5 473 573,00	5 473 573,00	5 866 991,84	107,19
a.	050	za wydanie kart wędkarskich	0	0	2 240,00	0	0	0	2 240,00	0	0	0	0	0
b.	600	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	200 000,00	200 000,00	280 701,65	140,35	200 000,00	200 000,00	280 701,65	140,35	0	0	0	0
c.	756	za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 330 000,00	2 330 000,00	3 347 869,24	143,69	0	0	0	0	2 330 000,00	2 330 000,00	3 347 869,24	143,69
d.	756	skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 240 474,55	103,37	1 200 000,00	1 200 000,00	1 240 474,55	103,37	0	0	0	0
e.	756	targowej	900 000,00	900 000,00	876 625,70	97,40	900 000,00	900 000,00	876 625,70	97,40	0	0	0	0
f.	756	eksploatacyjnej	2 900 000,00	3 935 245,90	3 935 245,90	100	2 900 000,00	3 935 245,90	3 935 245,90	100	0	0	0	0
g.	756	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 149 002,17	104,97	3 000 000,00	3 000 000,00	3 149 002,17	104,97	0	0	0	0
h.	900	produktowej (za 2015 rok)	25 000,00	0	11 416,15	0	25 000,00	0	11 416,15	0	0	0	0	0
i.	756	planistycznej	50 000,00	50 000,00	74 072,90	148,15	50 000,00	50 000,00	74 072,90	148,15	0	0	0	0
j.	756	za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 720 000,00	1 720 000,00	1 365 146,34	79,37	1 160 000,00	1 160 000,00	873 588,56	75,31	560 000,00	560 000,00	491 557,78	87,78
k.	756	za wpis do rejestru żłobków	0	0	1 850,00	0	0	0	1 850,00	0	0	0	0	0
l.	756	za koncesję na rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego	0	0	54,64	0	0	0	54,64	0	0	0	0	0
ł.	900	za odbiór odpadów komunalnych	19 600 000,00	19 600 000,00	17 276 692,08	88,15	19 600 000,00	19 600 000,00	17 276 692,08	88,15	0	0	0	0
m.	900	za korzystanie ze środowiska	8 332 233,00	8 332 233,00	6 493 183,16	77,93	5 748 660,00	5 748 660,00	4 465 618,34	77,68	2 583 573,00	2 583 573,00	2 027 564,82	78,48
n.	756	dotatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC	0	0	8 000,00	0	0	0	8 000,00	0	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 695 623,00	35 036 856,04	36 005 074,26	102,76	32 955 902,00	33 035 752,09	34 017 299,56	102,97	1 739 721,00	2 001 103,95	1 987 774,70	99,33
	010		0	0	65,40	0	0	0	65,40	0	0	0	0	0
	600		13 332 250,00	13 568 110,00	14 254 483,26	105,06	13 310 000,00	13 310 000,00	13 878 583,07	104,27	22 250,00	258 110,00	375 900,19	145,64

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	630		0	0	4,00	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0
	700		2 160 000,00	2 160 000,00	2 190 886,20	101,43	2 160 000,00	2 160 000,00	2 190 886,20	101,43	0	0	0	0
	710		3 577 919,00	3 577 919,00	3 774 510,47	105,49	2 675 919,00	2 675 919,00	3 032 088,70	113,31	902 000,00	902 000,00	742 421,77	82,31
	750		440 000,00	632 518,00	862 555,68	136,37	440 000,00	632 518,00	862 555,68	136,37	0	0	0	0
	754		0	0	3 764,22	0	0	0	2 522,79	0	0	0	1 241,43	0
	756		0	0	39 098,45	0	0	0	36 712,94	0	0	0	2 385,51	0
	758		0	0	16 940,14	0	0	0	16 940,14	0	0	0	0	0
	801		9 246 054,00	8 825 351,00	8 340 866,85	94,51	8 506 883,00	8 095 180,00	7 592 776,53	93,79	739 171,00	730 171,00	748 090,32	102,45
	851		999 800,00	1 141 359,00	1 146 717,90	100,47	999 800,00	1 141 359,00	1 146 717,90	100,47	0	0	0	0
	852		2 249 600,00	2 291 191,37	2 333 823,35	101,86	2 183 600,00	2 190 668,42	2 232 760,96	101,92	66 000,00	100 522,95	101 062,39	100,54
	853		170 100,00	79 140,00	65 721,86	83,05	170 100,00	79 140,00	63 060,71	79,68	0	0	2 661,15	0
	854		40 300,00	48 100,00	42 986,24	89,37	30 000,00	37 800,00	37 843,00	100,11	10 300,00	10 300,00	5 143,24	49,93
	900		149 600,00	186 005,47	364 994,50	196,23	149 600,00	186 005,47	356 125,80	191,46	0	0	8 868,70	0
	921		0	91 092,20	111 127,34	121,99	0	91 092,20	111 127,34	121,99	0	0	0	0
	926		2 330 000,00	2 436 070,00	2 456 528,40	100,84	2 330 000,00	2 436 070,00	2 456 528,40	100,84	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	27 122 635,00	27 152 479,00	27 725 102,35	102,11	27 074 727,00	27 104 571,00	27 679 615,49	102,12	47 908,00	47 908,00	45 486,86	94,95
	010		0	0	763,26	0	0	0	763,26	0	0	0	0	0
	600		1 187,00	1 187,00	720,00	60,66	700,00	700,00	720,00	102,86	487,00	487,00	0	0
	700		25 850 000,00	25 850 000,00	26 301 975,61	101,75	25 850 000,00	25 850 000,00	26 301 975,61	101,75	0	0	0	0
	710		731 366,00	731 366,00	761 411,06	104,11	731 366,00	731 366,00	761 411,06	104,11	0	0	0	0
	754		0	0	1 200,00	0	0	0	1 200,00	0	0	0	0	0
	801		75 646,00	72 346,00	76 612,47	105,90	49 725,00	46 425,00	52 333,84	112,73	25 921,00	25 921,00	24 278,63	93,66
	852		26 636,00	26 636,00	24 949,68	93,67	5 136,00	5 136,00	3 749,40	73,00	21 500,00	21 500,00	21 200,28	98,61
	854		0	0	7,95	0	0	0	0	0	0	0	7,95	0
	900		7 800,00	7 800,00	9 895,27	126,86	7 800,00	7 800,00	9 895,27	126,86	0	0	0	0
	926		430 000,00	463 144,00	547 567,05	118,23	430 000,00	463 144,00	547 567,05	118,23	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 710 594,90	1 710 594,90	2 260 222,36	132,13	282 599,20	282 599,20	215 318,72	76,19	1 427 995,70	1 427 995,70	2 044 903,64	143,20
	700		1 425 000,00	1 425 000,00	2 042 194,01	143,31	0	0	0	0	1 425 000,00	1 425 000,00	2 042 194,01	143,31
	710		400,00	400,00	94,90	23,73	0	0	0	0	400,00	400,00	94,90	23,73
	750		550,00	550,00	416,94	75,81	550,00	550,00	416,94	75,81	0	0	0	0
	754		100,00	100,00	737,18	737,18	0	0	0	0	100,00	100,00	737,18	737,18
	852		282 049,20	282 049,20	214 901,78	76,19	282 049,20	282 049,20	214 901,78	76,19	0	0	0	0
	853		2 495,70	2 495,70	1 769,05	70,88	0	0	0	0	2 495,70	2 495,70	1 769,05	70,88
	900		0	0	108,50	0	0	0	0	0	0	0	108,50	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	297 000,00	2 597 000,00	4 737 311,55	182,41	297 000,00	2 597 000,00	4 737 311,55	182,41	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 200 000,00	2 700 000,00	2 799 257,26	103,68	1 200 000,00	2 700 000,00	2 798 965,57	103,67	0	0	291,69	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 790 129,00	8 062 477,09	7 820 549,93	97,00	3 506 898,00	4 133 705,70	4 102 633,35	99,25	3 283 231,00	3 928 771,39	3 717 916,58	94,63
	600		2 365 000,00	2 990 869,37	2 965 144,05	99,14	2 365 000,00	2 990 869,37	2 965 144,05	99,14	0	0	0	0
	754		98 200,00	98 200,00	86 526,18	88,11	0	0	0	0	98 200,00	98 200,00	86 526,18	88,11
	801		86 398,00	117 746,33	105 160,57	89,31	14 398,00	15 336,33	10 446,72	68,12	72 000,00	102 410,00	94 713,85	92,48
	852		1 140 491,00	1 660 818,25	1 660 668,64	99,99	0	0	0	0	1 140 491,00	1 660 818,25	1 660 668,64	99,99
	853		1 815 740,00	1 910 543,14	1 719 207,91	89,99	0	0	0	0	1 815 740,00	1 910 543,14	1 719 207,91	89,99
	900		1 127 500,00	1 127 500,00	1 127 042,58	99,96	1 127 500,00	1 127 500,00	1 127 042,58	99,96	0	0	0	0
	921		156 800,00	156 800,00	156 800,00	100	0	0	0	0	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	728 600,00	2 507 374,25	2 643 550,73	105,43	726 100,00	2 409 479,83	2 549 505,84	105,81	2 500,00	97 894,42	94 044,89	96,07
	700		0	71,00	71,00	100	0	0	0	0	0	71,00	71,00	100
	750		210 000,00	210 000,00	252 788,52	120,38	210 000,00	210 000,00	252 788,52	120,38	0	0	0	0
	754		2 000,00	2 000,00	1 224,00	61,20	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 224,00	61,20
	758		0	1 496 667,08	1 496 667,08	100	0	1 496 667,08	1 496 667,08	100	0	0	0	0
	801		260 000,00	276 877,92	455 109,53	164,37	260 000,00	265 241,75	442 376,29	166,78	0	11 636,17	12 733,24	109,43
	852		256 100,00	281 700,00	201 802,95	71,64	256 100,00	281 700,00	201 802,95	71,64	0	0	0	0
	853		500,00	74 260,31	68 445,50	92,17	0	0	0	0	500,00	74 260,31	68 445,50	92,17
	854		0	9 926,94	11 571,15	116,56	0	0	0	0	0	9 926,94	11 571,15	116,56
	921		0	155 871,00	155 871,00	100	0	155 871,00	155 871,00	100	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000 000,00	166 500 000,00	168 293 726,00	101,08	129 706 284,00	130 885 434,00	132 385 926,00	101,15	35 293 716,00	35 614 566,00	35 907 800,00	100,82
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	5 000 000,00	4 774 376,83	95,49	5 388 500,00	4 138 500,00	3 950 193,38	95,45	1 111 500,00	861 500,00	824 183,45	95,67
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	158 367 875,00	159 615 087,00	159 615 087,00	100	74 265 251,00	75 769 485,00	75 769 485,00	100	84 102 624,00	83 845 602,00	83 845 602,00	100
1.		Część oświatowa	148 638 759,00	149 885 971,00	149 885 971,00	100	73 361 916,00	74 866 150,00	74 866 150,00	100	75 276 843,00	75 019 821,00	75 019 821,00	100
2.		Część równoważąca	9 729 116,00	9 729 116,00	9 729 116,00	100	903 335,00	903 335,00	903 335,00	100	8 825 781,00	8 825 781,00	8 825 781,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 450 987,78	121 435 011,94	120 879 481,69	99,54	39 150 659,60	105 597 584,01	105 056 701,68	99,49	13 300 328,18	15 837 427,93	15 822 780,01	99,91
1.		Na zadania własne	8 748 118,00	11 885 556,00	11 809 451,20	99,36	8 748 118,00	11 734 992,00	11 659 308,72	99,36	0	150 564,00	150 142,48	99,72
	801		5 470 000,00	6 136 650,00	6 136 216,33	99,99	5 470 000,00	6 088 650,00	6 088 637,85	100	0	48 000,00	47 578,48	99,12
	852		3 278 118,00	5 396 989,00	5 369 409,56	99,49	3 278 118,00	5 294 425,00	5 266 845,56	99,48	0	102 564,00	102 564,00	100
	854		0	351 917,00	303 825,31	86,33	0	351 917,00	303 825,31	86,33	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	43 668 080,00	109 340 442,24	108 897 482,57	99,59	30 376 900,00	93 698 805,54	93 262 902,39	99,53	13 291 180,00	15 641 636,70	15 634 580,18	99,95
	010		0	22 916,81	22 916,81	100	0	22 916,81	22 916,81	100	0	0	0	0
	700		252 109,00	602 489,95	602 489,95	100	0	0	0	0	252 109,00	602 489,95	602 489,95	100
	710		987 224,00	992 424,00	992 424,00	100	0	0	0	0	987 224,00	992 424,00	992 424,00	100
	750		1 107 639,00	1 376 130,73	1 332 820,46	96,85	912 955,00	1 181 446,73	1 139 014,21	96,41	194 684,00	194 684,00	193 806,25	99,55
	751		23 200,00	90 390,00	90 390,00	100	23 200,00	90 390,00	90 390,00	100	0	0	0	0
	752		1 220,00	1 220,00	876,01	71,80	1 220,00	1 220,00	876,01	71,80	0	0	0	0
	754		7 526 100,00	7 937 767,00	7 937 711,83	100	0	0	0	0	7 526 100,00	7 937 767,00	7 937 711,83	100
	755		370 800,00	370 800,00	370 800,00	100	370 800,00	0	0	0	0	370 800,00	370 800,00	100
	801		0	1 009 738,35	946 563,54	93,74	0	974 180,60	916 335,84	94,06	0	35 557,75	30 227,70	85,01
	851		3 703 014,00	3 539 390,00	3 539 389,36	100	7 081,00	13 457,00	13 456,36	100	3 695 933,00	3 525 933,00	3 525 933,00	100
	852		29 070 104,00	92 566 505,40	92 230 430,61	99,64	29 061 644,00	91 415 194,40	91 079 913,16	99,63	8 460,00	1 151 311,00	1 150 517,45	99,93
	853		626 670,00	830 670,00	830 670,00	100	0	0	0	0	626 670,00	830 670,00	830 670,00	100
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	121 250,00	121 250,00	100	15 000,00	121 250,00	121 250,00	100	0	0	0	0
	710		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0
	852		0	106 250,00	106 250,00	100	0	106 250,00	106 250,00	100	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	18 112,98	86 086,90	49 751,52	57,79	8 964,80	40 859,67	11 694,17	28,62	9 148,18	45 227,23	38 057,35	84,15
	750		8 964,80	34 500,00	8 295,64	24,05	8 964,80	34 500,00	8 295,64	24,05	0	0	0	0
	801		9 148,18	39 990,98	33 642,15	84,12	0	0	0	0	9 148,18	39 990,98	33 642,15	84,12
	853		0	11 595,92	7 813,73	67,38	0	6 359,67	3 398,53	53,44	0	5 236,25	4 415,20	84,32
5.	801	Na zadania związane z realizacją programu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 676,80	1 676,80	1 546,40	92,22	1 676,80	1 676,80	1 546,40	92,22	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	933 024,64	4 285 302,76	4 948 078,92	115,47	763 593,81	1 766 605,83	1 707 241,19	96,64	169 430,83	2 518 696,93	3 240 837,73	128,67
1.		Europejski Fundusz Społeczny	828 365,23	3 396 293,79	4 257 224,75	125,35	677 300,00	1 363 526,27	1 483 950,83	108,83	151 065,23	2 032 767,52	2 773 273,92	136,43
	801		151 065,23	2 345 295,02	3 214 875,98	137,08	0	357 035,62	486 110,18	136,15	151 065,23	1 988 259,40	2 728 765,80	137,24
	852		677 300,00	826 300,00	817 650,00	98,95	677 300,00	826 300,00	817 650,00	98,95	0	0	0	0
	853		0	224 698,77	224 698,77	100	0	180 190,65	180 190,65	100	0	44 508,12	44 508,12	100
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	76 200,76	38 297,37	38 297,37	100	76 200,76	0	0	0	0	38 297,37	38 297,37	100
	600		0	38 297,37	38 297,37	100	0	0	0	0	0	38 297,37	38 297,37	100
	750		76 200,76	0	0	0	76 200,76	0	0	0	0	0	0	0
3.	801	Erasmus+	28 458,65	620 187,35	570 524,23	91,99	10 093,05	172 555,31	141 257,79	81,86	18 365,60	447 632,04	429 266,44	95,90
4.		Fundusz Spójności	0	230 524,25	82 032,57	35,59	0	230 524,25	82 032,57	35,59	0	0	0	0
	750		0	195 500,00	47 008,32	24,05	0	195 500,00	47 008,32	24,05	0	0	0	0
	900		0	35 024,25	35 024,25	100	0	35 024,25	35 024,25	100	0	0	0	0
E	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	15 091,29	15 091,29	13 917,59	92,22	15 091,29	15 091,29	13 917,59	92,22	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

s. 5.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F		INNE DOTACJE	541 900,00	1 201 629,20	1 201 629,18	100	0	344 029,20	344 029,18	100	541 900,00	857 600,00	857 600,00	100
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	99 000,00	99 000,00	100	0	0	0	0	0	99 000,00	99 000,00	100
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	27 219,20	27 219,18	100	0	27 219,20	27 219,18	100	0	0	0	0
3.	853	Fundusz Pracy	541 900,00	758 600,00	758 600,00	100	0	0	0	0	541 900,00	758 600,00	758 600,00	100
4.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	194 810,00	194 810,00	100	0	194 810,00	194 810,00	100	0	0	0	0
5.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	22 000,00	22 000,00	100	0	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
6.	926	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	0	100 000,00	100 000,00	100	0	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	25 624 141,54	30 393 307,85	30 162 607,86	99,24	25 624 141,54	9 293 571,45	9 014 888,05	97,00	0	21 099 736,40	21 147 719,81	100,23
A		DOCHODY WŁASNE	24 932 000,00	6 811 307,21	6 583 426,54	96,65	24 932 000,00	6 811 307,21	6 535 443,13	95,95	0	0	47 983,41	0
1.		Dochody z majątku gminy	24 932 000,00	5 182 300,00	4 954 419,33	95,60	24 932 000,00	5 182 300,00	4 906 435,92	94,68	0	0	47 983,41	0
	600		0	0	23 583,41	0	0	0	0	0	0	0	23 583,41	0
	700		24 932 000,00	5 182 300,00	4 860 729,94	93,79	24 932 000,00	5 182 300,00	4 860 729,94	93,79	0	0	0	0
	750		0	0	18 445,18	0	0	0	18 445,18	0	0	0	0	0
	754		0	0	726,00	0	0	0	726,00	0	0	0	0	0
	851		0	0	170,00	0	0	0	170,00	0	0	0	0	0
	852		0	0	26 018,00	0	0	0	1 618,00	0	0	0	24 400,00	0
	900		0	0	24 746,80	0	0	0	24 746,80	0	0	0	0	0
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	1 629 007,21	1 629 007,21	100	0	1 629 007,21	1 629 007,21	100	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	19 276 034,45	19 276 034,45	100	0	1 340 550,05	1 340 550,05	100	0	17 935 484,40	17 935 484,40	100
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	19 276 034,45	19 276 034,45	100	0	1 340 550,05	1 340 550,05	100	0	17 935 484,40	17 935 484,40	100
	600		0	14 940 628,72	14 940 628,72	100	0	0	0	0	0	14 940 628,72	14 940 628,72	100
	630		0	348 011,48	348 011,48	100	0	348 011,48	348 011,48	100	0	0	0	0
	710		0	89 540,24	89 540,24	100	0	0	0	0	0	89 540,24	89 540,24	100
	750		0	97 393,48	97 393,48	100	0	97 393,48	97 393,48	100	0	0	0	0
	801		0	2 905 315	2 905 315,44	100	0	0	0	0	0	2 905 315,44	2 905 315,44	100
	900		0	895 145,09	895 145,09	100	0	895 145,09	895 145,09	100	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	692 141,54	709 644,19	709 644,19	100	692 141,54	704 644,19	704 644,19	100	0	5 000,00	5 000,00	100
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	692 141,54	623 860,19	623 860,19	100	692 141,54	623 860,19	623 860,19	100	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	100
3.	852	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	80 784,00	80 784,00	100	0	80 784,00	80 784,00	100	0	0	0	0
D	852	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	437 070,00	434 250,68	99,35	0	437 070,00	434 250,68	99,35	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA	0	3 159 252,00	3 159 252,00	100	0	0	0	0	0	3 159 252,00	3 159 252,00	100

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	631 297 835,15	724 887 447,22	729 179 648,40	100,59	484 803 407,44	551 275 071,50	553 775 715,20	100,45	146 494 427,71	173 612 375,72	175 403 933,20	101,03
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	605 673 693,61	694 494 139,37	699 017 040,54	100,65	459 179 265,90	541 981 500,05	544 760 827,15	100,51	146 494 427,71	152 512 639,32	154 256 213,39	101,14
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 624 141,54	30 393 307,85	30 162 607,86	99,24	25 624 141,54	9 293 571,45	9 014 888,05	97,00	0	21 099 736,40	21 147 719,81	100,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	22 916,81	23 745,47	103,62	0	22 916,81	23 745,47	103,62	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 240,00	0	0	0	2 240,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 898 437,00	31 739 092,46	32 503 558,46	102,41	15 875 700,00	16 501 569,37	17 125 148,77	103,78	22 737,00	15 237 523,09	15 378 409,69	100,92
	- dochody bieżące	15 898 437,00	16 798 463,74	17 539 346,33	104,41	15 875 700,00	16 501 569,37	17 125 148,77	103,78	22 737,00	296 894,37	414 197,56	139,51
	- dochody majątkowe	0	14 940 628,72	14 964 212,13	100,16	0	0	0	0	0	14 940 628,72	14 964 212,13	100,16
630	TURYSTYKA	0	348 011,48	348 011,48	100	0	348 011,48	348 011,48	100	0	0	0	0
	- dochody bieżące	0	0	4,00	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	348 011,48	348 011,48	100	0	348 011,48	348 011,48	100	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 311 250,54	35 843 721,14	36 622 206,90	102,17	53 634 141,54	33 816 160,19	33 977 451,94	100,48	1 677 109,00	2 027 560,95	2 644 754,96	130,44
	- dochody bieżące	29 687 109,00	30 037 560,95	31 137 616,77	103,66	28 010 000,00	28 010 000,00	28 492 861,81	101,72	1 677 109,00	2 027 560,95	2 644 754,96	130,44
	- dochody majątkowe	25 624 141,54	5 806 160,19	5 484 590,13	94,46	25 624 141,54	5 806 160,19	5 484 590,13	94,46	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 311 909,00	5 406 649,24	5 632 980,67	104,19	3 422 285,00	3 422 285,00	3 808 499,76	111,29	1 889 624,00	1 984 364,24	1 824 480,91	91,94
	- dochody bieżące	5 311 909,00	5 317 109,00	5 543 440,43	104,26	3 422 285,00	3 422 285,00	3 808 499,76	111,29	1 889 624,00	1 894 824,00	1 734 940,67	91,56
	- dochody majątkowe	0	89 540,24	89 540,24	100	0	0	0	0	0	89 540,24	89 540,24	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 843 354,56	2 546 592,21	2 619 724,22	102,87	1 648 670,56	2 351 908,21	2 425 917,97	103,15	194 684,00	194 684,00	193 806,25	99,55
	- dochody bieżące	1 843 354,56	2 449 198,73	2 503 885,56	102,23	1 648 670,56	2 254 514,73	2 310 079,31	102,46	194 684,00	194 684,00	193 806,25	99,55
	- dochody majątkowe	0	97 393,48	115 838,66	118,94	0	97 393,48	115 838,66	118,94	0	0	0	0
751	PROWADZENIE REJESTRU WYBORCÓW, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE	23 200,00	90 390,00	90 390,00	100	23 200,00	90 390,00	90 390,00	100	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 220,00	1 220,00	876,01	71,80	1 220,00	1 220,00	876,01	71,80	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 626 400,00	8 142 067,00	8 135 889,41	99,92	0	0	4 448,79	0	7 626 400,00	8 142 067,00	8 131 440,62	99,87
	- dochody bieżące	7 626 400,00	8 137 067,00	8 130 163,41	99,92	0	0	3 722,79	0	7 626 400,00	8 137 067,00	8 126 440,62	99,87
	- dochody majątkowe	0	5 000,00	5 726,00	114,52	0	0	726,00	0	0	5 000,00	5 000,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800,00	370 800,00	370 800,00	100	370 800,00	0	0	0	0	370 800,00	370 800,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	292 960 000,00	302 640 002,90	309 079 954,68	102,13	253 664 784,00	263 273 936,90	268 506 158,70	101,99	39 295 216,00	39 366 066,00	40 573 795,98	103,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 567 875,00	168 600 013,29	168 716 210,69	100,07	75 465 251,00	81 595 159,29	81 711 065,00	100,14	84 102 624,00	87 004 854,00	87 005 145,69	100
	- dochody bieżące	159 567 875,00	163 811 754,08	163 927 951,48	100,07	75 465 251,00	79 966 152,08	80 082 057,79	100,14	84 102 624,00	83 845 602,00	83 845 893,69	100
	- dochody majątkowe	0	4 788 259,21	4 788 259,21	100	0	1 629 007,21	1 629 007,21	100	0	3 159 252,00	3 159 252,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 343 538,15	22 393 485,68	22 827 570,26	101,94	14 327 867,14	16 058 591,90	15 772 958,21	98,22	1 015 671,01	6 334 893,78	7 054 612,05	111,36
	- dochody bieżące	15 343 538,15	19 488 170,24	19 922 254,82	102,23	14 327 867,14	16 058 591,90	15 772 958,21	98,22	1 015 671,01	3 429 578,34	4 149 296,61	120,99
	- dochody majątkowe	0	2 905 315,44	2 905 315,44	100	0	0	0	0	0	2 905 315,44	2 905 315,44	100
851	OCHRONA ZDROWIA	4 702 814,00	4 680 749,00	4 686 277,26	100,12	1 006 881,00	1 154 816,00	1 160 344,26	100,48	3 695 933,00	3 525 933,00	3 525 933,00	100
	- dochody bieżące	4 702 814,00	4 680 749,00	4 686 107,26	100,11	1 006 881,00	1 154 816,00	1 160 174,26	100,46	3 695 933,00	3 525 933,00	3 525 933,00	100
	- dochody majątkowe	0	0	170,00	0	0	0	170,00	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	36 980 398,20	103 956 293,22	103 500 939,25	99,56	35 743 947,20	100 919 577,02	100 440 526,49	99,53	1 236 451,00	3 036 716,20	3 060 412,76	100,78
	- dochody bieżące	36 980 398,20	103 438 439,22	102 959 886,57	99,54	35 743 947,20	100 401 723,02	99 923 873,81	99,52	1 236 451,00	3 036 716,20	3 036 012,76	99,98
	- dochody majątkowe	0	517 854,00	541 052,68	104,48	0	517 854,00	516 652,68	99,77	0	0	24 400,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 157 405,70	3 892 003,84	3 676 926,82	94,47	170 100,00	265 690,32	246 649,89	92,83	2 987 305,70	3 626 313,52	3 430 276,93	94,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 300,00	604 753,94	553 200,65	91,48	30 000,00	584 527,00	536 478,31	91,78	10 300,00	20 226,94	16 722,34	82,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 242 133,00	30 205 707,81	26 260 248,38	86,94	26 658 560,00	27 622 134,81	24 223 706,36	87,70	2 583 573,00	2 583 573,00	2 036 542,02	78,83
	- dochody bieżące	29 242 133,00	29 310 562,72	25 340 356,49	86,45	26 658 560,00	26 726 989,72	23 303 814,47	87,19	2 583 573,00	2 583 573,00	2 036 542,02	78,83
	- dochody majątkowe	0	895 145,09	919 891,89	102,76	0	895 145,09	919 891,89	102,76	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 800,00	403 763,20	423 798,34	104,96	0	246 963,20	266 998,34	108,11	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	2 760 000,00	2 999 214,00	3 104 095,45	103,50	2 760 000,00	2 999 214,00	3 104 095,45	103,50	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓLEM		57 800,00	160 200,00	128 328,06	80,10	12 000,00	20 876,95	17 237,00	82,56	574 258,46	2 884 256,14	2 237 766,76	77,59	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	3 515 400,00	1 815 400,00	1 640 024,77	90,34
		zadania własne		57 800,00	160 200,00	128 328,06	80,10	12 000,00	20 876,95	17 237,00	82,56	574 258,46	2 884 256,14	2 237 766,76	77,59	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	3 512 900,00	1 812 900,00	1 637 982,19	90,35
			WG	57 800,00	160 200,00	128 328,06	80,10	12 000,00	8 419,80	8 419,80	100	232 016,49	1 231 051,70	855 170,77	69,47	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	3 512 900,00	1 812 900,00	1 637 982,19	90,35
			WP	0	0	0	0	0	12 457,15	8 817,20	70,78	342 241,97	1 653 204,44	1 382 596,05	83,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	2 042,58	81,70
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	263 335,03	23 111,84	8,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

2/3

DZIAL	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ucp, w tym (c.d.2/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		75020	Starostwa powiatowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 335,03	23 111,84	8,78	0	0	0	0	0	0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75414	Obrona cywilna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	3 515 400,00	1 815 400,00	1 640 024,77	90,34
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 515 400,00	1 815 400,00	1 640 024,77	90,34	
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 512 900,00	1 812 900,00	1 637 982,19	90,35	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	2 042,58	81,70	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	0	0	0	0	344 058,46	1 843 445,92	1 517 834,63	82,34	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 855,97	143 745,75	89,92	0	0	0	0	0	0	0
				UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 855,97	143 745,75	89,92	0	0	0	0	0	0	
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WG	0	1 000 000,00	1 771,20	0,18	0	0	0	0
	85305	Złobki		0	1 000 000,00	1 771,20	0,18	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	30 000,00	92 070,81	32 070,81	34,83	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	9 827,70	9 827,70	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		30 000,00	82 243,11	22 243,11	27,05	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 086 822,12	12 292 574,92	9 482 114,05	77,14	0	780 011,27	7 619,12	0,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 130 000,00	1 130 000,00	816 619,07	72,27	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	315 000,00	308 240,18	237 132,18	76,93	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>3 892,00</i>	<i>9,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	9 000,00	7 626,00	84,73	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 333 386,00	1 766 736,33	1 686 380,64	95,45	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	9 005 000,00	221 995,50	126 535,50	57,00	0	14 819,12	7 619,12	51,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 600 000,00	1 195 092,15	429 900,00	35,97	0	765 192,15	0	0
			WG	<i>500 000,00</i>	<i>215 595,00</i>	<i>215 595,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WP	<i>1 100 000,00</i>	<i>979 497,15</i>	<i>214 305,00</i>	<i>21,88</i>	<i>0</i>	<i>765 192,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90095	Pozostała działalność	WG	5 703 436,12	7 661 510,76	6 177 920,66	80,64	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>3 079 400,00</i>	<i>5 964 790,00</i>	<i>5 280 895,00</i>	<i>88,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	540 000,00	3 153 214,10	3 095 173,38	98,16	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		540 000,00	3 153 214,10	3 095 173,38	98,16	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	3 649 990,00	5 700 055,10	4 537 889,13	79,61	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		2 209 990,00	2 749 401,91	2 168 835,95	78,88	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		231 500,00	672 238,08	577 848,61	85,96	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 208 500,00	2 278 415,11	1 791 204,57	78,62	0	0	0	0

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE - WYKONANIE W 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{*)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			21 443,10	1 362 157,27	1 383 600,37	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	0,39	7 599,68	7 600,07	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	84,34	15 054,72	15 139,06	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	268,98	29 286,76	29 555,74	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1,35	2 857,30	2 858,65	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	1 859,34	28 633,90	30 493,24	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	162,63	6 201,84	6 364,47	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	0,32	29 236,89	29 237,21	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	0,85	14 505,80	14 506,65	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	1,14	47 567,44	47 568,58	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	0,61	20 873,55	20 874,16	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	373,90	9 817,28	10 191,18	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	11,69	165 654,90	165 666,59	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	15,09	2 814,00	2 829,09	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	89,61	8 514,84	8 604,45	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Rybnik-Północ)	1,46	69 251,03	69 252,49	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	58,49	14 775,75	14 834,24	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	12,64	6 857,83	6 870,47	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	0,76	9 273,66	9 274,42	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	3,71	26 992,10	26 995,81	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	0,24	17 193,50	17 193,74	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	87,73	14 038,93	14 126,66	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrydowice)	0,70	13 559,13	13 559,83	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	1,64	11 713,09	11 714,73	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	102,51	11 839,19	11 941,70	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałowice)	1 301,07	9 614,90	10 915,97	0
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Rybnik-Północ)	11 220,85	9 868,23	21 089,08	0
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	0,29	6 932,74	6 933,03	0
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	0,19	1 883,16	1 883,35	0
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	0	820,00	820,00	0
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0	1 524,40	1 524,40	0
801	80104	Przedszkole nr 7 (Północ)	0	315,00	315,00	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	21,73	4 003,98	4 025,71	0
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0	1 688,28	1 688,28	0
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	0,08	600,00	600,08	0
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	51,56	5 903,01	5 954,57	0
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	3,55	4 739,94	4 743,49	0
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0,22	338,00	338,22	0
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	0,93	3 582,98	3 583,91	0
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0	2 336,60	2 336,60	0
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	0,31	9 116,17	9 116,48	0
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	6,92	13 615,13	13 622,05	0
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	0,19	7 240,72	7 240,91	0
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6,27	0	6,27	0
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	0,25	393,58	393,83	0
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	0,19	3 796,78	3 796,97	0
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	236,75	8 944,05	9 180,80	0
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	14,60	48 437,76	48 452,36	0
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2,13	3 413,52	3 415,65	0
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	0,29	13 079,42	13 079,71	0
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	272,68	4 882,66	5 155,34	0
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	3,96	9 170,57	9 174,53	0
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	50,24	9 654,84	9 705,08	0
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	2,14	1 907,91	1 910,05	0
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	2,18	10 999,54	11 001,72	0
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	0,07	9 215,40	9 215,47	0
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	0,72	21 800,99	21 801,71	0
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Rybnik-Północ)	0,13	5 760,42	5 760,55	0
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	1,19	97 508,62	97 509,81	0
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	12,79	25 289,48	25 302,27	0
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	0,64	62 274,89	62 275,53	0
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	1,19	91 673,22	91 674,41	0
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	19,95	4 070,84	4 090,79	0
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	32,87	67 385,99	67 418,86	0
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	0,51	13 984,53	13 985,04	0
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Maroko-Nowiny)	106,41	64 084,85	64 191,26	0
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Śródmieście)	0	17 144,21	17 144,21	0
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	0	96 553,71	96 553,71	0
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	4 926,94	2 493,14	7 420,08	0

*) w kol. 6 ujęto również wydatki związane z odprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początek roku (kol. 4) na rachunek dochodów budżetowych Miasta

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	123 151 590,23	117 235 975,52	I Zobowiązania	48 406 731,07	27 963 309,82
I.1 Środki pieniężne	123 151 590,23	117 235 975,52	I.1 Zobowiązania finansowe	43 116 624,18	22 650 308,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	99 127 152,50	95 685 985,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	20 464 985,50	17 036 828,41
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	24 024 437,73	21 549 989,66	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 651 638,68	5 613 480,15
II Należności i rozliczenia	38 617 873,58	26 415 069,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	521 294,43	798 365,62
II.1 Należności finansowe	96 098,06	37 899,98	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 768 812,46	4 514 635,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	96 098,06	37 899,98	II Aktywa netto budżetu	75 876 293,42	88 258 381,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	74 580 644,50	15 165 029,05
II.2 Należności od budżetów	19 266 987,68	21 573 066,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	98 102 656,80	35 904 100,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	19 254 787,84	4 804 102,66	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0	0
III Inne aktywa	3 234 519,27	1 370 475,46	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-23 522 012,30	-20 739 071,06
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	693 274,74	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	23 522 012,30	20 739 071,06
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 919 638,12	52 354 281,12
			III Inne pasywa	40 720 958,59	28 799 829,15
Suma aktywów	165 003 983,08	145 021 520,20	Suma pasywów	165 003 983,08	145 021 520,20

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 996 191,92
2	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Miasta na 2017 r.	6 050 289,00

ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 046 290 251,72	2 052 894 405,43	A. Fundusz	2 082 314 218,91	2 098 243 369,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 619 917,29	2 664 976,95	A.I Fundusz jednostki	1 914 913 108,36	1 958 604 934,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 432 699 064,23	1 439 577 471,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	167 422 553,65	139 638 435,89
A.II.1 Środki trwałe	1 411 433 327,81	1 415 081 186,12	A.II.1 Zysk netto (+)	525 969 940,86	448 294 251,83
A.II.1.1 Grunty	322 012 020,92	323 789 425,67	A.II.2 Strata netto (-)	-358 547 387,21	-308 655 779,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 061 862 905,41	1 063 076 119,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-21 443,10	0
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 100 276,87	15 971 438,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1.4 Środki transportu	3 504 106,50	5 282 358,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 954 018,11	6 961 844,49	B Państwowe fundusze celowe	494 588,96	698 955,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 265 736,42	10 591 285,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 399 591,38	44 980 590,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	13 905 000,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0	5,45
A.III Należności długoterminowe	3 690 132,20	4 388 162,24	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	41 399 591,38	44 980 585,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	606 281 138,00	606 263 795,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 131 361,09	8 624 172,29
A.IV.1 Akcje i udziały	606 281 138,00	606 263 795,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 636 873,51	1 803 673,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0	0	C.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 639 779,09	10 268 209,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 331 477,29	17 357 232,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 472 948,35	3 758 453,79
B Aktywa obrotowe	89 473 386,73	103 388 558,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 981 229,79	3 034 932,63
B.I Zapasy	2 569 961,81	2 596 025,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	205 922,26	133 912,30
B.I.1 Materiały	2 353 506,28	2 356 231,26	C.III Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	215 211,00	238 348,10	D Fundusze specjalne	7 004 881,29	7 048 065,75
B.I.3 Produkty gotowe	66,24	66,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 004 881,29	7 048 065,75
B.I.4 Towary	1 178,29	1 380,07	D.2 Inne fundusze	0	0
B.II Należności krótkoterminowe	80 604 717,48	93 085 778,26	E Rozliczenia międzyokresowe	4 550 357,91	5 311 981,08
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 220,49	211 850,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 550 357,91	5 311 981,08
B.II.2 Należności od budżetów	698 800,69	3 375 709,63	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 697,23	3 254,67			
B.II.4 Pozostałe należności	79 839 999,07	89 494 963,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 296 353,65	7 700 456,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	32 075,61	24 281,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 663 348,79	6 855 976,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	590 248,03	812 632,52			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 681,22	7 565,84			
B.III.5 Akcje lub udziały	0	0			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0	0			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 353,79	6 297,54			
Suma aktywów	2 135 763 638,45	2 156 282 963,68	Suma pasywów	2 135 763 638,45	2 156 282 963,68

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 423 259,52
2	Umorzenie środków trwałych	545 125 768,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	51 295 305,03
4	Odpisy aktualizujące należności	41 388 341,43
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 722 096,20

**ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	691 777 510,13	742 257 152,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-47 999,11	12 914,57
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 030,00	1 358,97
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	691 824 479,24	742 242 879,05
B. Koszty działalności operacyjnej	539 573 662,83	619 475 796,37
B.I. Amortyzacja	62 817 632,88	65 227 134,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 085 122,71	53 488 109,09
B.III. Usługi obce	92 969 971,31	93 444 995,41
B.IV. Podatki i opłaty	2 180 125,13	1 709 871,68
B.V. Wynagrodzenia	218 150 407,29	230 400 737,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 637 888,20	57 398 533,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 906 824,73	7 534 332,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 803,50	5 280,40
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 732 168,83	107 707 562,19
B.X. Pozostałe obciążenia	3 091 718,25	2 559 240,53
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	152 203 847,30	122 781 356,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 495 924,35	16 750 705,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 861 285,79	4 993 335,57
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	11 634 638,56	11 757 369,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 917 940,21	17 733 996,78
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	53 974,46	65 850,25
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	15 863 965,75	17 668 146,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	153 781 831,44	121 798 064,94
G. Przychody finansowe	23 985 894,99	27 563 143,26
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 864 732,82	0
G.II. Odsetki	21 494 575,54	27 428 949,92
G.III. Inne	626 586,63	134 193,34
H. Koszty finansowe	10 345 172,78	9 722 772,31
H.I. Odsetki	3 205 796,43	2 293 364,29
H.II. Inne	7 139 376,35	7 429 408,02
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	167 422 553,65	139 638 435,89
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	21 443,10	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	167 401 110,55	139 638 435,89

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 831 757 276,17	1 912 736 144,70
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 277 257 861,57	1 351 380 520,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	489 897 156,94	525 969 940,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	597 339 466,82	699 660 861,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	64 644 744,29	82 687 973,80
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	120 205 254,25	40 383 076,56
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	941 752,49
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	5 171 239,27	1 736 915,28
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 194 102 029,38	1 305 511 730,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	349 283 163,28	357 158 049,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	229 914 824,02	219 154 701,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	17 626,79	21 443,10
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	120 401 154,67	144 446 853,12
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 302 688,49	46 686 418,83
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	182 582,60
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	485 182 572,13	537 861 683,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 914 913 108,36	1 958 604 934,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	167 422 553,65	139 638 435,89
III.1. zysk netto	525 969 940,86	566 423 384,27
III.2. strata netto (-)	-358 547 387,21	-426 784 948,38
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	21 443,10	0
V. Fundusz (II+, -III - IV)	2 082 314 218,91	2 098 243 369,96