



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 1 kwietnia 2016 r.

Poz. 1953

## **SPRAWOZDANIE NR FBB.3035.1.2016 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 30 marca 2016 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

**przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 r.**

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

**Sława Umińska-Duraj**

**Wstęp.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za rok 2015 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Budżet miasta Piekary Śląskie na 2015 r. uchwalony został w dniu 29 stycznia 2015 r. Uchwałą nr IV/20/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. W trakcie roku w budżecie miasta dokonano dziesięciu zmian poprzez uchwały Rady Miasta oraz pięćdziesiąt trzy zmiany poprzez zarządzenia Prezydenta Miasta.

W 2015 roku dochody ogółem zrealizowano w kwocie 198.997.128,04 zł, co stanowiło 100,18% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 209.606.789,64 zł, tj. 87,46% planu.

Rok 2015 zakończył się deficytem w wysokości 10.609.661,60 zł, który stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 22.012.228,40 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu miasta.

<b>I. Wykonanie dochodów</b>	<b>198.997.128,04 zł</b>
------------------------------	--------------------------

*tj. 100,18 % planu wynoszącego 198.639.353,-zł*

Planowane dochody ogółem w wysokości **198.639.353,-zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **198.997.128,04 zł**, tj. 100,18% planu, w tym:

*(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>199.103.971</b>	<b>198.639.353</b>	<b>198.997.128,04</b>	<b>100,18</b>
Dochody bieżące:	181.933.596	192.861.829	194.371.061,13	100,78
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.141.976	1.401.319	964.945,98	68,86
Dochody majątkowe:	17.170.375	5.777.524	4.626.066,91	80,07
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	134.185	287.811	231.238,07	80,34

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	60.088.322,68 zł
b) udziały w podatku dochodowym	60.184.554,34 zł
c) subwencja ogólna	48.526.439,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	29.001.627,97 zł
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.196.184,05 zł

<b>I.1 Wykonanie dochodów gminy</b>	<b>156.072.002,24 zł</b>
-------------------------------------	--------------------------

*tj. 100,17% planu wynoszącego 155.800.448,-zł*

*(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
<b>Dochody gminy:</b>	<b>158.449.896</b>	<b>155.800.448</b>	<b>156.072.002,24</b>	<b>100,17</b>

Dochody bieżące:	141.413.706	151.340.735	152.707.128,02	100,90
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	765.572	949.115	700.410,71	73,80
Dochody majątkowe:	17.036.190	4.459.713	3.364.874,22	75,45
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0	-

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2015 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	54.328.662,36 zł
b) udziały w podatku dochodowym	47.358.756,04 zł
c) subwencja ogólna	33.578.974,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	20.105.199,13 zł
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700.410,71 zł

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **67.929,13 zł**

*tj. 111,80% planu wynoszącego 60.762,-zł*

*dochody bieżące* **67.929,13 zł**

*tj. 111,80% planu wynoszącego 60.762,-zł*

Na dzień 31.12.2015 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 60.095,93 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie wnoszonego przez Koła Łowieckie – 755,42 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 580,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 58.760,51 zł.

Uzyskano także nieplanowany dochód w wysokości 7.833,20 zł z tytułu opłat za nie zapłacenie w terminie obowiązkowych ubezpieczeń rolników wraz z kosztami opomnień.

**Dział 600 – Transport i łączność** **600.476,67 zł**

*tj. 103,22% planu wynoszącego 581.735,-zł*

*dochody bieżące* **600.476,67 zł**

*tj. 103,22% planu wynoszącego 581.735,-zł*

W roku 2015 uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobieranej na podstawie uchwały Nr XXIV/350/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. – 105.720,43 zł,
- zwrotu składki na pokrycie kosztów organizacji komunikacji miejskiej za rok 2014 przekazanej przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w wysokości – 481.735,37 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 13.020,87 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 24,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 12.996,87 zł.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.704.685,36 zł</b>
--	------------------------

*tj. 78,93% planu wynoszącego 5.960.784,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.816.790,70 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 92,27% planu wynoszącego 1.969.000,-zł*

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 868.763,67 zł,
- najmu i dzierżawy – 886.981,53 zł,
- zwrotu kosztów za wycenę nieruchomości – 1.570,81 zł,
- odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości i zwrot nieruchomości – 8.074,39 zł,
- odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego – 7.511,92 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 43.933,38 zł,

Dokonano również zwrotu kary pieniężnej w wysokości 45,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.887.894,66 zł</i>
--------------------------	------------------------

*tj. 72,35% planu wynoszącego 3.991.784,-zł*

Do dnia 31 grudnia 2015 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 917.335,26 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.970.559,40 zł, tj. wpływów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Pod Lipami, ul. M. Skłodowskiej – Curie, ul. Partyzantów.

Nieruchomości położone przy ul. Jesiennej i ul. Podmiejskiej nie zostały zbyte z uwagi na brak oferentów. Z uwagi na regulację prawną – geodezyjną nie została również zbyta nieruchomość przy ul. Starej. Nie uzyskano również dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonej przy DW 911 z uwagi na fakt, iż Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (podstrefa Tyska) działająca w imieniu gminy nie pozyskała inwestora. Nieruchomość położona przy ul. Bytomskiej (BP) została zbyta w drodze przetargu, jednakże środki z tytułu zbycia wpłyną w 2016 roku.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 3.000,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.000,00 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 3.000,-zł*

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z remontami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem cmentarzy i mogił wojennych, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>693.679,85 zł</b>
--	----------------------

*tj. 98,08% planu wynoszącego 707.282,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>693.679,85 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 98,08% planu wynoszącego 707.282,-zł*

W roku 2015 uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za dzienniki budów, opłat za udzielenie ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwrotu opłaty pocztowej – 7.321,36 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń

- Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego – 6.128,18 zł,
- darowizny od firmy POLKOMTEL na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w mieście – 65.000,00 zł,
  - wpływów z otrzymanych spadków od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 31.865,88 zł,
  - wpłaty od Izby Skarbowej w Katowicach w związku z opracowaniem charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Miasta oraz Urzędu Skarbowego przy ul. Bytomskiej 92 oraz wpłat z tytułu rozliczeń lat uprzednich – 50.002,90 zł,
  - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie (5 %) w wysokości – 466,55 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na podstawie ustaw na sfinansowanie obsługi zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 456.094,98 zł,
  - środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Wydanie przyrodniczego albumu fotograficznego „Dziki Hajmat”” – 28.800,00 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie pokrycia kosztów budowy oraz audytu strony internetowej miasta przyjaznej osobom niepełnosprawnym, oraz strony internetowej pn. „Na Śląsku, O Śląsku, Po Śląsku” – 48.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**324.285,75 zł**

*tj. 98,49% planu wynoszącego 329.250,-zł*

*dochody bieżące*

**324.285,75 zł**

*tj. 98,49% planu wynoszącego 329.250,-zł*

W dziale tym, uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 324.285,75 zł, na sfinansowanie:

- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 9.000,00 zł,
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i 29 maja 2015 r. oraz kosztów niszczenia dokumentów z tych wyborów – 153.465,02 zł,
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – 89.510,26 zł,
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. – 72.310,47 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**1.370,28 zł**

*tj. 99,95% planu wynoszącego 1.371,-zł*

*dochody bieżące*

**1.370,28 zł**

*tj. 99,95% planu wynoszącego 1.371,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. uzyskano środki:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na sfinansowanie organizacji szkolenia obronnego administracji publicznej – 600,00 zł,
- wpływu środków z Jednostki Wojskowej w związku z rozliczeniem akcji kurierskiej – 770,28 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**31.568,29 zł**

*tj. 88,00% planu wynoszącego 35.874,-zł*

*dochody bieżące*

**31.568,29 zł**

*tj. 88,00% planu wynoszącego 35.874,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 29.459,62 zł,
- zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty za dostarczanie wody w poprzednim roku budżetowym dla OSP Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie – 873,63 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych mandatów w wysokości 1.235,04 zł.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82.886.309,76 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 103,35% planu wynoszącego 80.196.036,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>82.886.309,76 zł</i>
------------------------	-------------------------

*tj. 103,35% planu wynoszącego 80.196.036,-zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 30.615.655,43 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości – 23.910.921,73 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 17.151.434,15 zł
od osób fizycznych	– 6.759.487,58 zł
  - podatku rolnego – 257.770,86 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 51.767,75 zł
od osób fizycznych	– 206.003,11 zł
  - podatku leśnego – 4.309,00 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 4.288,00 zł
od osób fizycznych	– 21,00 zł
  - podatku od środków transportowych – 810.994,10 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 354.113,41 zł
od osób fizycznych	– 456.880,69 zł
  - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 43.520,26 zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 135.953,90 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.452.185,58 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 1.671.604,10 zł
od osób fizycznych	– 3.780.581,48 zł
- opłat w wysokości 4.528.634,02 zł, w tym:
  - opłaty od posiadania psów – 29.672,97 zł,
  - opłaty skarbowej – 288.309,25 zł,
  - opłaty targowej – 139.502,38 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 795.748,40 zł,
  - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.031.786,39 zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej – 2.238.222,17 zł,
  - opłaty adiacenckiej – 5.392,46 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 113.207,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 137.617,42 zł,
- dywidendy otrzymanej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 77.182,53 zł,
- kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 29.814,32 zł,
- udziału w podatku dochodowym – 47.358.756,04 zł, w tym:
  - 37,53% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób

- fizycznych – 46.413.635,00 zł,
- 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 945.121,04 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 25.443,00 zł z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje – 14.334,00 zł,
- pozostałych odsetek – 1.023,60 zł,
- kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o drogach publicznych – 10.085,40 zł.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>33.901.547,42 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

*tj. 100,07% planu wynoszącego 33.878.974,-zł*

dochody bieżące	33.901.547,26 zł
-----------------	------------------

*tj. 100,07% planu wynoszącego 33.878.974,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 33.578.974,00 zł, z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 28.576.604,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.967.991,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.034.379,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 322.573,26 zł.

dochody majątkowe	0,16 zł
-------------------	---------

*tj. 0% planu wynoszącego 0,-zł*

Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Na Lipce” w wysokości 0,16 zł.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5.870.711,78 zł</b>
---	------------------------

*tj. 90,67% planu wynoszącego 6.474.824,-zł*

dochody bieżące	5.870.711,78 zł
-----------------	-----------------

*tj. 90,67% planu wynoszącego 6.474.824,-zł*

Do końca grudnia 2015 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje – 2.050,60 zł,
- wpływu z usług – 2.144.965,62 zł, w tym:
  - opłata z tytułu zajęć opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolach wnoszona przez rodziców na podstawie Uchwały nr XLII/574/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania – 359.233,75 zł,
  - odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 1.785.731,87 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczeń należności lat uprzednich – 34.292,07 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 305.854,40 zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi gmin tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Piekary Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego niebędącego mieszkańcem Piekary Śląskich – 300.941,24 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 417,38 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.232.298,49 zł, w tym na dofinansowanie:
  - wychowania przedszkolnego – 2.215.020,00 zł,
  - zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń” –

- 17.278,49 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół – 311.966,30 zł,
  - dotacji celowej 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 – 537.175,68 zł, w tym na realizację projektów:
    - pn. „Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 383.534,75 zł,
    - pn. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 136.840,93 zł,
    - pn. „Keep the flow – a European Water Project” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa przez Miejskie Gimnazjum nr 4 – 16.800,00 zł.
  - kar nałożonych na rodziców dzieci nie spełniających obowiązku nauki do ukończenia 18 roku życia w wysokości 750,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****28.473,20 zł***tj. 96,66% planu wynoszącego 29.456,-zł**dochody bieżące***28.473,20 zł***tj. 96,66% planu wynoszącego 29.456,-zł*

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 28.473,20 zł na sfinansowanie:

- kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 26.648,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1.825,20 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****16.341.698,69 zł***tj. 96,26% planu wynoszącego 16.976.328,-zł**dochody bieżące***16.341.698,69 zł***tj. 96,26% planu wynoszącego 16.976.328,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat – 62.788,10 zł, w tym:
  - zwrotu kosztów odpłatności za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej – 61.445,80 zł,
  - zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 1.342,30 zł,
- najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 2.752,08 zł,
- wpływu z usług w wysokości 108.277,09 zł, w tym:
  - odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 31.009,79 zł,
  - wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 77.267,30 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz okresowych, odzyskanych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika z



- tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 77.661,49 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 10.736,90 zł,
  - wpływów z tytułu 20% lub 40% zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 102.985,17 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3.354.663,28 zł na dofinansowanie:
    - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 68.270,00 zł,
    - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 963.891,15 zł,
    - wypłat zasiłków stałych – 881.050,25 zł,
    - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 623.395,70 zł,
    - realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 708.306,00 zł,
    - wynagrodzenia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok – 109.750,18 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12.472.309,13 zł na sfinansowanie:
    - zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.298.677,15 zł,
    - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 51.896,88 zł,
    - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej – 75.662,61 zł,
    - wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz częściowe pokrycie kosztów tego zadania – 3.045,00 zł,
    - zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 39.176,70 zł,
    - realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. zm. – 2.200,00 zł,
    - realizacji przez gminę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 1.650,79 zł,
  - dotacji celowej 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 na realizację projektu pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 226.032,44 zł.

Dokonano również zwrotu w ramach projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w wysokości 77.080,82 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 573,83 zł z tytułu:

- kary umownej za nienależycie zorganizowany catering na pikniku rodzinnym (dot. rodzin zastępczych) – 449,40 zł,
- wpływów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %) – 124,43 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**158.501,49 zł**

*tj. 100,42% planu wynoszącego 157.840,-zł*

*dochody bieżące*

**158.501,49 zł**

*tj. 100,42% planu wynoszącego 157.840,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 158.267,93 zł, w tym:
  - opłata za pobyt – 99.698,01 zł,
  - opłata za żywienie – 58.569,92 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 197,41 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 36,15 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****455.684,99 zł***tj. 96,62% planu wynoszącego 471.620,-zł***dochody bieżące****455.684,99 zł***tj. 96,62% planu wynoszącego 471.620,-zł*

Do końca grudnia 2015 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w wysokości 6.997,50 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboższych w wysokości 336.834,26 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” – 65.113,23 zł,
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci, realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015” w wysokości 46.740,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****9.320.764,50 zł***tj. 100,45% planu wynoszącego 9.279.029,-zł***dochody bieżące****9.243.785,10 zł***tj. 100,35% planu wynoszącego 9.211.100,-zł*

Do końca 2015 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody w wysokości 9.240.653,67 zł z tytułu:

- opłaty produktowej – 5.850,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 8.391.748,20 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 563.308,63 zł,
- wpływów otrzymanych za dostarczanie energii do podświetlania reklam – 6.408,21 zł,
- zwrotu kosztów z utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 8.407,63 zł,
- wpływów otrzymanych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Kompanii Węglowej S.A. za pokrycie kosztów odwodnienia Niecki Montometu – 148.130,51 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Piekary Śląskie” – 12.800,00 zł,
- środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z demontażem wycofanych z eksploatacji samochodów przejętych na własność miasta Piekary Śląskie – 104.000,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.131,43 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.828,55 zł,
- pozostałych odsetek z tytułu m. in. zaległości w opłatach za demontaż aut w celu zezłomowania, opłat za oświetlenie reklam – 302,88 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>76.979,40 zł</b>
--------------------------	---------------------

*tj. 113,32% planu wynoszącego 67.929,-zł*

W roku 2015 uzyskano dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu” – 67.929,40 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody ze sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg i przejętych na własność gminy, na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokości 9.050,00 zł.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14.283,41 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 14.283,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>14.283,41 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 14.283,-zł*

W 2015 roku uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej 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 205 na realizację projektu pn. „Dogonić XXI wiek – Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>667.031,67 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

*tj. 103,90% planu wynoszącego 642.000,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>267.031,67 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 110,34% planu wynoszącego 242.000,-zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 23.389,42 zł,
- opłat za korzystanie z obiektów sportowych (korty, lodowisko, hala sportowa, strzelnica sportowa, boisko piłkarskie, boisko plażowe), zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (składki sekcji, wpisowe na zawody) oraz udostępnienie mediów (energia elektryczna, gaz, woda) – 216.201,98 zł,
- pozostałych dochodów, w tym zwrotu podatku VAT i wypłaty odszkodowania – 27.269,54 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 170,73 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>400.000,00 zł</b>
--------------------------	----------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 400.000,-zł*

W roku 2015 otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięć:

- „Modernizacja sali gimnastycznej ul. Drzymały” – 200.000,00 zł,
- „Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej” – 200.000,00 zł.

<b>I.2 Wykonanie dochodów powiatu</b>	<b>42.925.125,80 zł</b>
---------------------------------------	-------------------------

*tj. 100,20% planu wynoszącego 42.838.905,-zł  
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
<b>Dochody powiatu:</b>	<b>40.654.075</b>	<b>42.838.905</b>	<b>42.925.125,80</b>	<b>100,20</b>
Dochody bieżące:	40.519.890	41.521.094	41.663.933,11	100,34
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	376.404	452.204	264.535,27	58,50
Dochody majątkowe:	134.185	1.317.811	1.261.192,69	95,70
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	134.185	287.811	231.238,07	80,34

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2015 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	5.759.660,32
b) udziały w podatku dochodowym	12.825.798,30
c) subwencja ogólna	14.947.465,00
d) dotacje celowe z budżetu państwa	8.896.428,84
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495.773,34

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>151.018,70 zł</b>
---	----------------------

*tj. 76,65% planu wynoszącego 197.021,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>21.297,60 zł</i>
------------------------	---------------------

*tj. 35,20% planu wynoszącego 60.500,-zł*

Do końca 2015 r. uzyskano planowane dochody z tytułu opłat dotyczących tzw. „strefy płatnego parkowania” na podstawie Uchwały Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat – 13.327,20 zł

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawcę w związku z nieterminowym wykonaniem umowy – 7.970,40 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>129.721,10 zł</i>
--------------------------	----------------------

*tj. 95,02% planu wynoszącego 136.521,-zł*

Do końca 2015 r. uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej 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 na realizację projektu pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytetu VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **810.529,88 zł***tj. 101,60% planu wynoszącego 797.738,-zł**dochody bieżące* **810.529,88 zł***tj. 101,60% planu wynoszącego 797.738,-zł*

Do 31 grudnia 2015 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących w zasobach powiatu – 39.620,80 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi na podstawie ustaw z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu nieruchomości pod drogę publiczną powiatową, uregulowanie należnego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 116.190,39 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 654.718,69 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **643.508,67 zł***tj. 95,48% planu wynoszącego 673.961,-zł**dochody bieżące* **541.991,70 zł***tj. 103,70% planu wynoszącego 522.671,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 338.938,49 zł, na sfinansowanie:
  - kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 54.008,00 zł,
  - kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 284.930,49 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 199.211,05 zł,
- dotacja celowa 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 na realizację projektu pn. „Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – 3.644,38 zł.

Wykonano także nieplanowane dochody w wysokości 197,78 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia – 159,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 38,18 zł.

*dochody majątkowe* **101.516,97 zł***tj. 67,10% planu wynoszącego 151.290,-zł*

Do końca 2015 r. uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej 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 na realizację projektu pn. „Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych w kwocie 101.516,97 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **129.760,85 zł***tj. 98,30% planu wynoszącego 132.011,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>129.760,85 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 98,30% planu wynoszącego 132.011,-zł*

Do końca grudnia 2015 r. wykonano planowane dochody w wysokości 129.760,85 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 127.506,36 zł, na sfinansowanie:
  - kosztów zatrudnienia części pracowników Urzędu wykonujących zadania z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska, a także w dziedzinie geodezji i kartografii – 107.511,00 zł,
  - kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 19.995,36 zł,
- grzywnien nakładanych na podstawie art. 138 i 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 2.242,89 zł,
- kosztów upomnienia – 11,60 zł.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.879.213,62 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,96% planu wynoszącego 4.881.241,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>3.849.259,00 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 99,95% planu wynoszącego 3.851.241,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrot wydatków dokonanych w latach uprzednich – 1.038,36 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 3,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.847.206,46 zł, z przeznaczeniem na:
  - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.844.706,46 zł,
  - sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w mieście – 2.500,00 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 %) w wysokości 1.010,34 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>1.029.954,62 zł</b>
--------------------------	------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 1.030.000,-zł*

Do końca grudnia 2015 r. otrzymano środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP wraz z MCZK w Piekarach Śląskich”.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14.181.745,17 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 100,79% planu wynoszącego 14.070.467,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>14.181.745,17 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 100,79% planu wynoszącego 14.070.467,-zł*

Do końca grudnia 2015 r. zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu:

- udziału w podatkach dochodowych na kwotę 12.825.798,30 zł, w tym:
  - 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 12.629.141,00 zł,
  - 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 196.657,30 zł,
- wpływów z tytułu opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy na kwotę 1.008.836,20 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej na kwotę 342.666,76 zł.

Ponadto zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 4.443,92 zł z tytułu:

- kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – 3.945,03 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 498,88 zł.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>14.993.472,00 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 14.993.472,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>14.993.472,00 zł</i>
------------------------	-------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 14.993.472,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 14.947.465,-zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.122.353,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 92.203,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.732.909,00 zł.

Uzyskano także dochody w wysokości 46.007,00 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>218.692,80 zł</b>
---	----------------------

*tj. 94,51% planu wynoszącego 231.391,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>218.692,80 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 94,51% planu wynoszącego 231.391,-zł*

Do końca grudnia 2015 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje w wysokości 800,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej wysokości 32.571,70 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 48.502,99 zł, z tego:
  - wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenia należności z lat uprzednich w kwocie 13.522,99 zł,
  - odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO w kwocie 34.980,00 zł,
- środków finansowych przyznanych w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Ochrona przyrody w Polsce i na Litwie – tradycje, stan obecny, perspektywy” – 22.115,32 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w wysokości 7.058,43 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - „Książki naszych marzeń” – 1.000,00 zł,
- dotacji celowych 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 w wysokości 106.629,87 zł, w tym na realizację projektów:
  - pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie

- atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w wysokości 2.064,37 zł,
- pn. „Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna WWW.MOBILNYTECHNIKZS1.CO.UK realizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w wysokości 85.191,26 zł,
  - pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w wysokości 6.819,24 zł,
  - pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius: Industrial Past - Green Future – Przemysłowa Przeszłość – Zielona Przyszłość” realizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową – 12.555,00 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 14,49 zł.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.533.148,04 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 99,70% planu wynoszącego 1.537.821,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.533.148,04 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 99,70% planu wynoszącego 1.537.821,-zł*

Do końca grudnia 2015 r. uzyskano dochody w wysokości 1.533.148,04 zł, z tytułu:

- korekt opłaconych w latach uprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium – 30.329,25 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1.502.818,79 zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4.675.729,08 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 100,46% planu wynoszącego 4.654.255,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>4.675.729,08 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 100,46% planu wynoszącego 4.654.255,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano kwotę 4.675.729,08 zł z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 17.430,30 zł, w tym:
  - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 8.424,61 zł,
  - w rodzinach zastępczych – 9.005,69 zł,
- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.457.359,14 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.906,26 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.692,00 zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 262.836,08 zł, w tym:
  - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu Dziecka – 104.290,04 zł,
  - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 158.546,04 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 1.905.452,00 zł na:
  - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej (w zakresie kosztów utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.) – 1.875.452,00 zł,
  - dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok – 30.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej



oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 20.303,30 zł,

- środków otrzymanych na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Nasz Dom” w ramach programu stypendialnego „Moja Przyszłość” na pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych wychowanków Domu Dziecka – 7.650,00 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody z tytułu kary umownej w wysokości 100,00 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>501.418,52 zł</b>
---	----------------------

*tj. 107,17% planu wynoszącego 467.861,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>501.418,52 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 107,17% planu wynoszącego 467.861,-zł*

Do końca 2015 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za najem przez oddział ZUS pomieszczenia znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 14.300,00 zł,
- wpływu 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 35.433,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 303.400,00 zł,
- dotacji otrzymanych, na podstawie porozumień, z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie tych powiatów, uczestniczących w zajęciach piekarskich Warsztatów Terapii Zajęciowej – 11.904,87 zł,
- dotacji celowej 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 – 138.855,64 zł, na realizację projektów:
  - pn. „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 19.715,95 zł,
  - pn. „Minus 30 na plus” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 119.139,69 zł.

Dokonano również zwrotu w ramach projektu pn. „Praca przyjazna kobietom” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w wysokości 6.709,94 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 4.234,95 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.780,01 zł</b>
--	--------------------

*tj. 106,84% planu wynoszącego 1.666,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.780,01 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 106,84% planu wynoszącego 1.666,-zł*

Do końca 2015 r. uzyskano dochody z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.079,95 zł.

Uzyskano także ponadplanowe dochody w wysokości 700,06 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 0,06 zł,
- opłat pobieranych od rodziców – 700,00 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205.108,46 zł</b>
--	----------------------

*tj. 102,55% planu wynoszącego 200.000,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>205.108,46 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 102,55% planu wynoszącego 200.00,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. uzyskano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 205.108,46 zł.

**II. Wykonanie wydatków budżetu miasta****209.606.789,64 zł***tj. 87,46% planu wynoszącego 239.651.552,-zł*

Planowane wydatki budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 239.651.552,-zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 209.606.789,64 zł, tj. 87,46% planu, w tym:

*(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>231.339.719,-</b>	<b>239.651.552,-</b>	<b>209.606.789,64</b>	<b>87,46</b>
Wydatki bieżące, w tym:	179.132.430,-	186.097.198,-	172.358.832,73	92,62
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.185.357,-	90.127.957,-	87.277.265,42	96,84
- remonty	1.892.443,-	1.190.778,-	975.058,25	81,88
- dotacje na zadania bieżące	17.063.578,-	16.775.934,-	16.423.416,43	97,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.705.111,-	21.640.394,-	21.020.347,68	97,13
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.692.029,-	1.677.017,-	1.541.248,75	92,46
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.000.932,-	4.000.932,-	0,00	0,00
- obsługa długu	1.826.490,-	1.476.490,-	1.418.857,40	96,10
Wydatki majątkowe, w tym:	52.207.289,-	53.554.354,-	37.247.956,91	69,55
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190.002,-	276.736,-	263.406,83	95,18
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,-	3.459.000,-	3.459.000,00	100,00

**II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy****170.838.903,19 zł***tj. 85,83% planu wynoszącego 199.045.106,-zł**(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
<b>Wydatki gminy:</b>	<b>181.017.675,-</b>	<b>199.045.106,-</b>	<b>170.838.903,19</b>	<b>85,83</b>
Wydatki bieżące, w tym:	141.286.539,-	147.490.309,-	135.332.292,68	91,75
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.870.977,-	66.365.809,-	63.950.063,87	96,36
- remonty	1.521.535,-	974.985,-	799.344,18	81,99
- dotacje na zadania bieżące	14.001.998,-	13.838.846,-	13.744.063,16	99,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.290.075,-	20.240.993,-	19.642.035,91	97,04
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.098.077,-	990.574,-	976.472,55	98,58
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.000.932,-	4.000.932,-	0,00	0,00
- obsługa długu	1.826.490,-	1.476.490,-	1.418.857,40	96,1
Wydatki majątkowe, w tym:	39.731.136,-	51.554.797,-	35.506.610,51	68,87

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,-	50.000,-	50.000,00	100,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,-	3.459.000,-	3.459.000,00	100,00

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75.237,41 zł</b>
--	---------------------

*tj. 98,80% planu wynoszącego 76.154,-zł*

<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>5.179,00 zł</b>
---------------------------------------	--------------------

*tj. 87,04% planu wynoszącego 5.950,-zł*

wydatki bieżące	5.179,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 87,04% planu wynoszącego 5.950,-zł*

Środki wydatkowane na wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>70.058,41 zł</b>
---	---------------------

*tj. 99,79% planu wynoszącego 70.204,-zł*

wydatki bieżące	70.058,41 zł
-----------------	--------------

*tj. 99,79% planu wynoszącego 70.204,-zł*

Środki w wysokości 58.760,51 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie wydatkowane na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W 2015 r. zakupiono karmę dla zwierząt i narybek dla Kół Wędkarskich – 9.989,96 zł, leki dla pszczoł – 971,61 zł, a także dokonano wpłaty czynszu dzierżawnego z Koła Łowieckiego na rzecz innych gmin – 336,33 zł.

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>391,31 zł</b>
------------------------------	------------------

*tj. 97,83% planu wynoszącego 400,-zł*

<b>Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>391,31 zł</b>
---	------------------

*tj. 97,83% planu wynoszącego 400,-zł*

wydatki bieżące	391,31 zł
-----------------	-----------

*tj. 97,83% planu wynoszącego 400,-zł*

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Piekary Śląskie, a Nadleśnictwem Świerklaniec w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>11.361.535,12 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 88,37% planu wynoszącego 12.805.884,-zł*

<b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7.933.099,80 zł</b>
--	------------------------

*tj. 85,58% planu wynoszącego 9.269.980,-zł*

wydatki bieżące	7.063.243,64 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,42% planu wynoszącego 7.104.202,-zł*

Środki wydatkowano na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów organizacji komunikacji miejskiej – 6.881.201,73 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dworca autobusowego, przystanków autobusowych oraz wynajęciem autobusu na uroczystości odbywające się na Kopcu Wyzwolenia – 182.041,91 zł.

wydatki majątkowe	869.856,16 zł
-------------------	---------------

*tj. 40,16% planu wynoszącego 2.165.778,-zł*

Środki wydatkowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła przesiadkowego – dworzec autobusowy”.

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.333.584,84 zł</b>
--	------------------------

*tj. 95,63% planu wynoszącego 3.485.904,-zł*

wydatki bieżące	1.149.705,40 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,97% planu wynoszącego 1.150.000,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy nawierzchni).

wydatki majątkowe	2.183.879,44 zł
-------------------	-----------------

*tj. 93,49% planu wynoszącego 2.335.904,-zł*

Środki przeznaczono na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingów w rejonie ul. Okrzei i Janty” – 321.500,00 zł,
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 226.204,03 zł, w tym:
  - „Budowa chodnika wzdłuż Kalwarii od Kopalni Julian do MG2” – 170.963,63 zł,
  - „Przebudowa fragmentu ul. Ogrodowej usprawniająca komunikację pieszą i samochodową” – 55.240,40 zł,
- budowę i remont nawierzchni ul. Kasztanowej – 581.801,43 zł,
- budowę ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem – 218.730,10 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni ul. Spółdzielczej – 338.352,51 zł,
- przebudowę ul. Damrota – 497.291,37 zł.

<b>Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne</b>	<b>49.850,48 zł</b>
--	---------------------

*tj. 99,70% planu wynoszącego 50.000,-zł*

wydatki bieżące	49.850,48 zł
-----------------	--------------

*tj. 99,70% planu wynoszącego 50.000,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz ich remonty bieżące.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.115.199,89 zł</b>
--	------------------------

*tj. 60,85% planu wynoszącego 3.476.263,-zł*

<b>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>262.863,00 zł</b>
--	----------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 262.863,-zł*

wydatki majątkowe	262.863,00 zł
-------------------	---------------

*tj. 100% planu wynoszącego 262.863,-zł*

Środki przeznaczono na:

- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich na pomieszczenia biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” – 212.863,00 zł,
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” – 50.000,00 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1.836.977,08 zł***tj. 58,63% planu wynoszącego 3.133.400,-zł***wydatki bieżące** **1.806.353,08 zł***tj. 62,58% planu wynoszącego 2.886.400,-zł*

Środki wydatkowano na szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, zakup map z ODKG, ubezpieczenie nieruchomości przy ul. Długosza 90 i dworca autobusowego, zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań oraz opłaty sądowe i notarialne.

Środki zaplanowane na zapłatę prowizji z tytułu zbycia nieruchomości położonej przy DW911 nie wykorzystano z uwagi na fakt, że nieruchomości nie zostały zbyte.

**wydatki majątkowe** **30.624,00 zł***tj. 12,4% planu wynoszącego 247.000,-zł*

Środki wydatkowano na nabycie nieruchomości do zasobu Gminy przy ul. Konopnickiej i ul. Szkolnej.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **15.359,81 zł***tj. 19,20% planu wynoszącego 80.000,-zł***wydatki bieżące** **15.359,81 zł***tj. 19,20% planu wynoszącego 80.000,-zł*

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przysługujących właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – 1.829,81 zł,
- audyt w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 13.530,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **38.550,02 zł***tj. 14,32% planu wynoszącego 269.268,-zł***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **26.977,00 zł***tj. 10,55% planu wynoszącego 255.768,-zł***wydatki bieżące** **26.977,00 zł***tj. 10,55% planu wynoszącego 255.768,-zł*

Środki wydatkowano na:

- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Konarskiego, fazy III i IV, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Roździeńskiego, Harcerskiej, Kotuchy – obszar II – 13.239,00 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej – 13.738,00 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **11.573,02 zł***tj. 85,73% planu wynoszącego 13.500,-zł***wydatki bieżące** **11.573,02 zł***tj. 85,73% planu wynoszącego 13.500,-zł*

Środki przeznaczono na zakup kompozycji kwiatowych i zniczy oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej. Zadanie zostało sfinansowane w 24,23% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z administracją rządową.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>35.821,00 zł</b>
<i>tj. 100% planu wynoszącego 35.821,-zł</i>	
<b>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>35.821,00 zł</b>
<i>tj. 100% planu wynoszącego 35.821,-zł</i>	
wydatki bieżące	35.821,00 zł
<i>tj. 100% planu wynoszącego 35.821,-zł</i>	
Środki wydatkowano na udział Miasta Piekary Śląskie w realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.	
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>15.653.421,23 zł</b>
<i>tj. 90,49% planu wynoszącego 17.298.382,-zł</i>	
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>462.456,72 zł</b>
<i>tj. 95,61% planu wynoszącego 483.707,-zł</i>	
wydatki bieżące	462.456,72 zł
<i>tj. 95,61% planu wynoszącego 483.707,-zł</i>	
Środki wydatkowano na:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami tj. obsługujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzących ewidencję działalności gospodarczej – 455.495,08 zł,	
– oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, materiały biurowe, odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, wysyłkę korespondencji – 6.961,64 zł.	
Wydatki pokryto w 98,62% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych.	
<b>Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>397.003,45 zł</b>
<i>tj. 98,10% planu wynoszącego 404.700,-zł</i>	
wydatki bieżące	367.053,45 zł
<i>tj. 97,96% planu wynoszącego 374.700,-zł</i>	
Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych radnych w wysokości 351.607,18 zł a także na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością Rady Miasta tj. zakup artykułów spożywczych, kwiatów, opłat telefonicznych, szkolenia – 15.446,27 zł.	
wydatki majątkowe	29.950,00 zł
<i>tj. 99,83% planu wynoszącego 30.000,-zł</i>	
Środki wydatkowano na zakup elektronicznego systemu do głosowania.	
<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14.166.092,71 zł</b>
<i>tj. 89,89% planu wynoszącego 15.759.031,-zł</i>	
wydatki bieżące	13.709.046,38 zł
<i>tj. 89,88% planu wynoszącego 15.252.681,-zł</i>	
Środki wydatkowano na:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 11.203.131,85 zł, w tym inkasenta podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, inkasentów opłaty targowej oraz osoby sprawującej nadzór nad pracami remontowymi i dokonującej kontroli okresowej budynków Urzędu Miasta – 29.031,61 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych Urzędu Miasta tj. m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najnowszych publikacji książkowych, prasy, środków czystości, kwiatów, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów służbowych, druków, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości tj. wody, energii elektrycznej, ciepłej, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, wywóz nieczystości, podróże służbowe, obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty pocztowe, koszty związane z utrzymaniem klimatyzacji, sygnalizacji p.poż., platformy HIRO, opłaty za rozmowy telefoniczne, publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia, konserwacja i obsługa centrali telefonicznej, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek i fotografii oraz wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.478.976,19 zł, w tym na usługi remontowe – 198.902,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. m.in.: zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej oraz obuwia roboczego, refundacja zakupu okularów – 26.938,34 zł.

wydatki majątkowe	457.046,33 zł
-------------------	---------------

*tj. 90,26% planu wynoszącego 506.350,-zł*

Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania.

<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>410.399,68 zł</b>
---	----------------------

*tj. 99,90% planu wynoszącego 410.800,-zł*

wydatki bieżące	410.399,68 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,90% planu wynoszącego 410.800,-zł*

Środki wydatkowane na:

- współorganizację imprez rozrywkowo - kulturalnych, konferencji i spotkań (tj. Święto Wojska Polskiego, Święto Latawca, Archidiecezjalny Dzień Młodzieży, Dożynki Powiatowe, Hip Hopowe Żniwa, obchody święta Konstytucji 3-Maja, Święta Niepodległości, Parada Samochodów Zabytkowych, Tour de Pologne, Piekarskie Sympozjum Naukowe), zakup materiałów promocyjnych i publikacji (np. dotyczących Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej), nagrodę dla laureata konkursu literackiego „O złotą Stalówkę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie”, pucharów, tablic okolicznościowych – 385.937,68 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z oprawą muzyczną przedsięwzięć, prowadzeniem imprez o charakterze rozrywkowo-kulturalnym – 4.462,00 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi”:
  - „Spotkanie koncertowe chóru Halka z zaprzyjaźnionymi chórami zagranicznymi jako forma kulturalnej promocji miasta, promowanie śląskiej kultury śpiewaczej oraz Miasta Piekary Śląskie w Budapeszcie poprzez organizowanie koncertów chóralnych i udział w nich chóru Polonia Harmonia”, „organizacja cyklu koncertów pieśni religijnych w wykonaniu chóru św. Barbary, XII Festiwal pieśni Maryjnej Magnificat jako forma kulturalnej promocji miasta” - zadanie realizowane przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 17.200,00 zł,
  - „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów i pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji miasta – zadanie realizowane przez parafię Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja” – 2.800,00 zł.

<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>217.468,67 zł</b>
---	----------------------

*tj. 90,56% planu wynoszącego 240.144,-zł*

wydatki bieżące	217.468,67 zł
-----------------	---------------

*tj. 90,56% planu wynoszącego 240.144,-zł*



Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek członkowskich do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 22.859,20 zł,
- opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich – 17.093,40 zł,
- opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 10.286,64 zł,
- opłacenie składki w stowarzyszeniu autorów ZAIKS – 480,93 zł,
- dotacja dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – 54.491,00 zł,
- pokrycie kosztów budowy oraz audytu strony internetowej miasta przyjaznej osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących i słabowidzących oraz strony internetowej pn. „Na Śląsku, O Śląsku, Po Śląsku” - zadanie to było w 80% dofinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – 60.000,00 zł,
- gratyfikacje pieniężne dla jubilatów obchodzących 50, 60 i 65 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, osób obchodzących 90, 100 i kolejne urodziny, zamieszkałych w Piekarach Śląskich – 44.700,00 zł,
- obsługa realizacji Budżetu Partycypacyjnego – 7.557,50 zł.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>324.285,75 zł</b>
---	----------------------

*tj. 98,49% planu wynoszącego 329.250,-zł*

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9.000,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 9.000,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>9.000,00 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 9.000,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

<b>Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>153.465,02 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,47% planu wynoszącego 154.287,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>153.465,02 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 99,47% planu wynoszącego 154.287,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., oraz na 24 maja 2015 r., w tym na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych i terytorialnej komisji wyborczej – 82.080,00 zł. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

<b>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>89.510,26 zł</b>
--	---------------------

*tj. 98,07% planu wynoszącego 91.272,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>89.510,26 zł</i>
------------------------	---------------------

*tj. 98,07% planu wynoszącego 91.272,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 43.520,00 zł. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

<b>Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>72.310,47 zł</b>
---	---------------------

*tj. 96,81% planu wynoszącego 74.691,-zł*

wydatki bieżące	72.310,47 zł
<i>tj. 96,81% planu wynoszącego 74.691,-zł</i>	
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r., w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 34.680,00 zł. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>1.370,28 zł</b>
<i>tj. 99,95% planu wynoszącego 1.371,-zł</i>	
<b>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00 zł</b>
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 600,-zł</i>	
wydatki bieżące	600,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 600,-zł</i>	
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych do realizacji gminie przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.	
<b>Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>770,28 zł</b>
<i>tj. 99,91% planu wynoszącego 771,-zł</i>	
wydatki bieżące	770,28 zł
<i>tj. 99,91% planu wynoszącego 771,-zł</i>	
Środki wydatkowano na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej w mieście – dostarczenie kart powołania żołnierzom rezerwy za pośrednictwem kurierów akcji. Wypłatę świadczeń dokonano na podstawie art. 204 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 144 z późn. zm.). Zadanie w 100% sfinansowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.400.494,63 zł</b>
<i>tj. 72,51% planu wynoszącego 1.931.426,-zł</i>	
<b>Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>45.000,00 zł</b>
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 45.000,-zł</i>	
wydatki bieżące	9.000,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 9.000,-zł</i>	
Środki wydatkowano na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeznaczoną na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich na zadania z zakresu służby prewencyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zgodnie z Uchwałą nr VII/92/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.	
wydatki majątkowe	36.000,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 36.000,-zł</i>	
Środki wydatkowano na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeznaczoną na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich zgodnie z Uchwałą nr VII/93/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.	
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256.666,42 zł</b>
<i>tj. 51,64% planu wynoszącego 497.047,-zł</i>	

wydatki bieżące	230.606,42 zł
-----------------	---------------

*tj. 85,10% planu wynoszącego 270.987,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 55.869,13 zł,
- posiłki regeneracyjne, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r., wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 58.633,87 zł,
- pokrycie kosztów bieżących utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych tj. czynszu za najem lokali, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętów, ubezpieczenia, zakupu oleju napędowego, benzyny, smarów, części zamiennych do sprzętów i samochodów bojowych, środków czystości, węgla i wody mineralnej, czasopism, opłat za badania profilaktyczne, opłat za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, opłat za internet i usługi telefoniczne oraz opłacenie podatku od nieruchomości – 116.103,42 zł.

wydatki majątkowe	26.060,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 11,53% planu wynoszącego 226.060,-zł*

Środki wydatkowano na montaż skrzyni na narzędzia w samochodzie pożarniczym, którego użytkownikiem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach Śląskich w wysokości 1.200,00 zł oraz na zakup i montaż napędu bramy garażowej, modernizację c.o. i wymianę pieca gazowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej w wysokości 24.860,00 zł.

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>26.205,80 zł</b>
--	---------------------

*tj. 63,61% planu wynoszącego 41.200,-zł*

wydatki bieżące	26.205,80 zł
-----------------	--------------

*tj. 63,61% planu wynoszącego 41.200,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności” – 6.147,20 zł,
- opłacenie energii elektrycznej dostarczanej do syren alarmowych usytuowanych w mieście, zakup czasopism, nagród dla uczestników turnieju organizowanego przez Miejskie Gimnazjum nr 4 szkoleń z zakresu samoobrony ludności oraz legalizację gaśnic będących na wyposażeniu magazynu sprzętu obrony cywilnej i szkolenia pracowników – 2.061,96 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi”:
  - „Zorganizowanie w placówkach oświatowych szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 9.496,64 zł,
  - „Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Hatki, Hadasia i Tomy w Piekarach Śląskich – 8.500,00 zł.

<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>836.242,50 zł</b>
--	----------------------

*tj. 84,21% planu wynoszącego 992.997,-zł*

wydatki bieżące	836.242,50 zł
-----------------	---------------

*tj. 84,21% planu wynoszącego 992.997,-zł*

Środki wydatkowano na realizację zadań Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 772.055,54 zł,

- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej tj. zakup drobnego sprzętu, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty za odprowadzenie ścieków, badania profilaktyczne, szkolenia, wyjazdy służbowe funkcjonariuszy, przegląd i naprawy samochodów służbowych, opłaty za internet i usługi telefoniczne, ubezpieczenie samochodów – 52.309,87 zł, w tym na usługi remontowe – 3.141,99 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów – 11.877,09 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****236.379,91zł***tj. 66,55% planu wynoszącego 355.182,-zł***wydatki bieżące****221.780,91 zł***tj. 65,18% planu wynoszącego 340.283,-zł*

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na utrzymanie i konserwację monitoringu wizyjnego miasta, zakup nagród dla Szkoły Policijnej w Katowicach, usługę wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych przez członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, członków OSP Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie w razie wystąpienia w mieście zagrożeń lub sytuacji kryzysowych, realizację przedsięwzięcia pn. „Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizycznej osób oraz mienia budynków Urzędu Miasta” oraz zabezpieczenie medyczne Pielgrzymki Mężczyzn i Pielgrzymki Kobiet.

**wydatki majątkowe****14.599,00 zł***tj. 97,99% planu wynoszącego 14.899,-zł*

Środki wydatkowane na modernizację monitoringu wizyjnego Miasta Piekary Śląskie – Miejska Szkoła Podstawowa nr 14.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****1.503.997,40 zł***tj. 27,04% planu wynoszącego 5.562.562,-zł***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****1.503.997,40 zł***tj. 96,31% planu wynoszącego 1.561.630,-zł***wydatki bieżące****1.503.997,40 zł***tj. 96,31% planu wynoszącego 1.561.630,-zł*

Środki wydatkowane na:

- zapłatę prowizji bankowej za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych w latach 2015-2016 – 85.140,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 44.797,10 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych tj. Banku PEKAO S.A. i Banku PKO BP S.A. – 466.578,30 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych w banku ING Bank Śląski S.A. obligacji serii D, E, F, G, H, J, K, w banku PKO BP S.A. obligacji serii B, C, D, H, I – 907.482,00 zł.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego****0,00 zł***tj. 0% planu wynoszącego 4.000.932,-zł***wydatki bieżące****0,00 zł***tj. 0% planu wynoszącego 4.000.932,-zł*

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatek na obsługę poręczenia udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich na podstawie Uchwały Rady Miasta nr

L/539/10 z dnia 25 marca 2010 roku oraz umowy poręczenia z dnia 24 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, a ING Bank Śląski. Do końca 2015 r. nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>
<i>tj. 0% planu wynoszącego 732.107,-zł</i>	

<b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00 zł</b>
<i>tj. 0% planu wynoszącego 12,-zł</i>	

wydatki bieżące	0,00 zł
<i>tj. 0% planu wynoszącego 12,-zł</i>	

Środków nie wydatkowano.

<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>
<i>tj. 0% planu wynoszącego 3.000,-zł</i>	

wydatki bieżące	0,00 zł
<i>tj. 0% planu wynoszącego 3.000,-zł</i>	

W 2015 r. zostały wypłacone środki 7 rezerwistom, którzy złożyli wnioski o ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych i w całości zostały zwrócone miastu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00 zł</b>
<i>tj. 0% planu wynoszącego 729.095,-zł</i>	

wydatki bieżące	0,00 zł
<i>tj. 0% planu wynoszącego 729.095,-zł</i>	

Prezydent Miasta w 2015 r. zarządzeniami rozdysonował rezerwę:

- ogólną w wysokości 750.263,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne i awanse zawodowe w wysokości 722.574,00 zł.

W 2015 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, którą zaplanowano w wysokości 455.000,00 zł, części rezerwy ogólnej w wysokości 6.874,00 zł oraz części rezerwy na odprawy emerytalne i awanse zawodowe w wysokości 267.221,00 zł.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>52.699.558,97 zł</b>
<i>tj. 95,92% planu wynoszącego 54.940.658,-zł</i>	

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>17.008.938,38 zł</b>
<i>tj. 97,77% planu wynoszącego 17.396.698,-zł</i>	

wydatki bieżące	16.301.708,76 zł
<i>tj. 97,90% planu wynoszącego 16.652.106,-zł</i>	

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz umowy zlecenia – 12.769.770,25 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół tj. koszty utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi BHP, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 2.768.062,02 zł, z tego na remonty wydatkowano 254.508,78 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.120,63 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 1.776.585,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.478.831,56 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 2.278.496,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.855.431,24 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 1.943.822,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.558.753,12 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 2.475.692,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.148.245,47 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 1.178.523,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 994.417,66 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 1.759.418,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.521.334,55 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 1.043.167,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 865.160,73zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 927.729,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 750.597,36 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 1.018.360,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 851.094,62 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 927.109,32 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 744.059,63 zł.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania:

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie – 181.014,45 zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych w ramach programu rządowego pn. „Książki naszych marzeń” - wydatki zostały sfinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zadania własne gminy – 17.278,49 zł.

Ponadto środki wydatkowane na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 407.044,54 zł,
- dotację celową na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją porozumienia z Miastem Katowice w sprawie nauki religii Muzułmańskiego Związku Religijnego – 369,02 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych – 7.395,30 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – 5.000,00 zł,
- zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w poprzednich latach w nadmiernej wysokości – 19,80 zł,
- realizację programu finansowanego z udziałem 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 pn. „Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 304.927,20 zł.

wydatki majątkowe

707.229,62 zł

tj. 94,98% planu wynoszącego 744.592,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Modernizacja boiska przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11” – 405.442,54 zł,
- modernizację sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 – 301.787,08 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****126.611,10 zł***tj. 98,37% planu wynoszącego 128.709,-zł***wydatki bieżące****126.611,10 zł***tj. 98,37% planu wynoszącego 128.709,-zł*

Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność oddziałów zerowych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 i Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 105.756,71 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 93.559,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.397,03 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 33.051,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.359,68 zł.

Wydatki zostały pokryte w 43,23% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację wychowania przedszkolnego przez gminę. Natomiast w 56,77% ze środków budżetu miasta.

**Rozdział 80104 – Przedszkola****11.250.825,66 zł***tj. 95,11% planu wynoszącego 11.829.221,-zł***wydatki bieżące****11.146.881,20 zł***tj. 96,89% planu wynoszącego 11.504.498,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli oraz umowy zlecenia – 9.082.279,59 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli tj. koszty utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 1.517.549,37 zł, z tego remonty – 184.489,59 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.537,18 zł. Wydatki zostały pokryte w 3,38% z odpłatności rodziców za przedszkole, w 20,35% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania własne gminy pozostała część tj. 76,27% została zapłacona z budżetu miasta.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 847.103,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 728.111,53 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 704.705,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 620.999,70 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 889.154,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 784.310,05 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 604.495,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500.458,19 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 409.250,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340.066,94 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 848.655,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 621.669,88 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 712.217,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 746.962,55 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 614.902,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 521.066,12 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 571.107,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500.702,62 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 623.014,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 552.813,88 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 543.940,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 453.380,62 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 804.507,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 696.594,75 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 1.030.205,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 904.946,51 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 581.944,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 535.200,45 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 663.245,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 574.995,80 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie uczęszczania dzieci zameldowanych w Piekarach Śląskich do przedszkoli na terenach innych gmin tj. Siemianowic Śląskich, Bytomia, Katowic, Będzina, Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Świerklańca, Rudy Śląskiej, Bobrownik, Chorzowa, Miasteczka Śląskiego – 233.885,10 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 293.505,48 zł, w tym: dla Przedszkola Niepublicznego „Płomyk” w wysokości 218.636,32 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola Katolickiego „Anioła Stróża” w wysokości 74.869,16 zł.

wydatki majątkowe

103.944,46 zł

*tj. 32,01% planu wynoszącego 324.723,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 15” – 96.342,55 zł,
- aktualizację kosztorysów projektu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 – 1.660,50 zł,
- zakup zestawu mebli do szatni w Miejskim Przedszkolu nr 12 – 5.941,41 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**9.121.779,09 zł**

*tj. 96,51% planu wynoszącego 9.451.415,-zł*

wydatki bieżące

9.032.724,41 zł

*tj. 96,53% planu wynoszącego 9.357.415,-zł*

Środki przeznaczono na działalność czterech gimnazjów, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 7.209.225,76 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów tj. koszty utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 1.512.834,10 zł, z tego remonty – 62.284,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.647,40 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 1.873.244,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.539.562,42 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 2.452.590,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.147.533,26 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 3 – wydatki bieżące – 1.668.832,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.369.119,75 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 2.694.548,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.153.010,33 zł.



W ramach powyższych wydatków środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i książek, które zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone – 117.433,22 zł.

Ponadto środki wydatkowano na:

- wydatki niekwalifikowalne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 5.500,00 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” – 9.557,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiego Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 44.562,24 zł,
- dotację celową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiego Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej na wyposażenie placówki w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.046,10 zł. Zadanie zostało w 100% sfinansowane dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone,
- pokrycie kosztów obsługi wyposażenia placówek w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.112,96 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 884,14 zł. Zadanie finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych do realizacji gminie,
- realizację programów finansowanych z udziałem 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 – 229.238,85 zł, w tym na realizację projektów:
  - pn. „Keep the flow – a European Water Project” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa – 42.503,92 zł,
  - pn. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 186.734,93 zł.

wydatki majątkowe	89.054,68 zł
-------------------	--------------

*tj. 94,74% planu wynoszącego 94.000,-zł*

Środki przeznaczono na:

- modernizację łazienek w Miejskim Gimnazjum nr 3 – 85.993,21 zł,
- zakup i montaż patelni elektrycznej w Miejskim Gimnazjum nr 1 – 3.061,47 zł.

<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>335.046,95 zł</b>
--	----------------------

*tj. 92,48% planu wynoszącego 362.300,-zł*

wydatki bieżące	335.046,95 zł
-----------------	---------------

*tj. 92,48% planu wynoszącego 362.300,-zł*

Środki wydatkowano na:

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów – 155.750,00 zł,
- koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę – 179.296,95 zł, w tym pokrycie kosztów dowozu realizowanego przez rodziców – 38.828,20 zł.

<b>Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>1.139.726,71 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,45% planu wynoszącego 1.146.087,-zł*

wydatki bieżące	1.139.726,71 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,45% planu wynoszącego 1.146.087,-zł*

Środki wydatkowano na bieżącą działalność Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 974.052,52 zł, na wydatki rzeczowe tj. delegacje krajowe, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telefonii komórkowej, wynajem pomieszczeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.511,60 zł oraz na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.162,59 zł.

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>140.583,25 zł</b>
--	----------------------

*tj. 70,12% planu wynoszącego 200.494,-zł*

wydatki bieżące	140.583,25 zł
-----------------	---------------

*tj. 70,12% planu wynoszącego 200.494,-zł*

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, szkolenia, dopłatę do czesnego, podróże służbowe pracowników doksztalcających się, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5.014.586,16 zł</b>
---	------------------------

*tj. 88,34% planu wynoszącego 5.676.244,-zł*

wydatki bieżące	4.994.300,25 zł
-----------------	-----------------

*tj. 88,31% planu wynoszącego 5.655.509,-zł*

Środki wydatkowano na działalność bieżącą 13 stołówek w przedszkolach, 8 stołówek w szkołach podstawowych, 2 stołówek w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 4 stołówek w gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 2.618.133,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.374,49 zł oraz wydatki rzeczowe tj. zakup żywności, energii, oraz wody – 2.364.792,73 zł. Wydatki zostały pokryte w 35,75% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 64,25% ze środków budżetu miasta.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 186.539,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.964,64 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 186.181,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.383,77 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 233.857,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.423,08 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 166.118,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.753,21 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 139.587,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.123,92 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 171.860,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.625,55 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 208.769,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.441,32 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 183.003,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101.195,44 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 174.682,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.635,18 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 156.623,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.811,59 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 161.977,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.618,12 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 188.722,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.736,83 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 247.293,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.034,66 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 271.717,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.589,19 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 255.244,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128.822,63 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 209.670,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.810,17 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 254.915,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.527,03 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 213.698,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.948,34 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 251.997,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.752,00 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 187.844,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.509,96 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 78.217,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.951,79 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 122.953,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.119,18 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 78.988,74 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.650,28 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 129.288,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.724,08 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 179.031,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.426,01 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 3 – wydatki bieżące – 137.259,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.344,86 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 218.254,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.210,20 zł.

wydatki majątkowe	20.285,91 zł
-------------------	--------------

*tj. 97,83% planu wynoszącego 20.735,-zł*

Środki przeznaczone na zakup:

- zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu nr 17 – 5.300,00 zł,
- zmywarki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12 – 4.484,10 zł,
- kuchni gazowej z piecem konwekcyjnym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 – 4.574,60 zł,
- kotła glicerynowego w Miejskim Gimnazjum nr 4 – 5.927,21 zł.

<b>Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.056.761,65 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,97% planu wynoszącego 1.057.064,-zł*

wydatki bieżące	1.056.761,65 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,97% planu wynoszącego 1.057.064,-zł*

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w placówkach oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych – 821.452,31 zł oraz na zakup drobnych usług, energii elektrycznej, wody i gazu – 16.828,46 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 26.942,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.618,02 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 16.848,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.734,35 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 98.464,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.529,86 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 508.211,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 494.505,57 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 67.159,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.378,93 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 78.365,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.712,66 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 13.801,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.648,51 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 28.487,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.324,41 zł.

Ponadto, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środki wydatkowane również na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 218.480,88 zł.

<b>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6.899.189,75 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,82% planu wynoszącego 6.911.298,-zł*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>6.898.915,30 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 99,82% planu wynoszącego 6.911.023,-zł*

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych – 6.769.366,61 zł oraz na zakup drobnych usług, energii elektrycznej, wody i gazu, zakup pomocy dydaktycznych, usług BHP i wywóz nieczystości – 107.535,41 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 81.393,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.734,45 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 330.423,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 315.165,30 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 206.927,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203.963,78 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 488.587,75 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 483.974,21 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 2.599.662,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.574.319,69 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 301.226,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 298.942,02 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 279.757,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272.588,66 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 120.487,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.575,17 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 140.729,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.734,29 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 101.558,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.664,06 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 1.139.754,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.113.192,42 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 439.057,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 436.617,30 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 3 – wydatki bieżące – 185.201,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181.627,72 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 462.085,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 452.267,54 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środki wydatkowane na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 22.013,28 zł,

W ramach powyższych wydatków zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i książki z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych w wysokości – 5.077,23 zł.

wydatki majątkowe	274,45 zł
-------------------	-----------

*tj. 99,80% planu wynoszącego 275,-zł*

Środki przeznaczono na zakup:

- kuchni gazowej z piecem konwekcyjnym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 – 49,95 zł,
- zmywarki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12 – 66,90 zł,
- kotła glicerynowego w Miejskim Gimnazjum nr 4 – 157,60 zł.

Pozostała kwota wydatków została zapłacona z rozdziału 80148.

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>605.510,27 zł</b>
---	----------------------

*tj. 77,52% planu wynoszącego 781.128,-zł*

wydatki bieżące	605.510,27 zł
-----------------	---------------

*tj. 77,52% planu wynoszącego 781.128,-zł*

Środki przeznaczono między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 287.675,00 zł,
- organizację II Festiwalu Przedszkolnych Talentów, i VII Miejskiej Spartakiady Przedszkolaków – 1.979,87 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów konkursów i imprez na szczeblu miejskim i wojewódzkim – 8.701,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 305.854,40 zł. Wydatek ten pokryto w 100% ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy,
- sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.300,00 zł.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>26.118.554,41 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

*tj. 66,64% planu wynoszącego 39.192.941,-zł*

<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>25.137.934,21 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 66,11% planu wynoszącego 38.022.485,-zł*

wydatki majątkowe	25.137.934,21 zł
-------------------	------------------

*tj. 66,11% planu wynoszącego 38.022.485,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich” – 22.137.934,21 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich – 3.000.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XVI/199/15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.000.000,00 zł, uchwałą Nr X/138/15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.000.000,00 zł oraz uchwałą Nr V/53/15 z dn. 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie do spółki Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****66.764,31 zł***tj. 66,76% planu wynoszącego 100.000,-zł***wydatki bieżące****66.764,31 zł***tj. 66,76% planu wynoszącego 100.000,-zł*

Środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów dofinansowania zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” tj. realizację zadania „Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin” zgodnie z zawartą umową dotacji dla Klubu Abstynenta „Piątka” – 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie za realizację programów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym wdrażanie programów interwencyjnych – 14.824,31 zł,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla szkół w ramach kampanii dot. przeciwdziałania zjawisku dopalaczy, realizację programów terapeutycznych dla rodziców młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych oraz realizację spektakli teatralno-profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dot. walki z nałogiem narkotykowym oraz na realizację w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej programu „Z samotności w samotność – narkotyki drogą do nikąd” - 21.940,00 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****855.382,69 zł***tj. 85,54% planu wynoszącego 1.000.000,-zł***wydatki bieżące****849.070,66 zł***tj. 86,12% planu wynoszącego 985.935,-zł*

Środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów dofinansowania zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów oraz dotacje na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
  - dożywianie dzieci – zadanie realizowane przez: Parafię NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 40.000,00 zł oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 35.000,00 zł,
  - organizacja działań samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu – zadanie realizowane przez Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich – Klub Abstynenta „Piątka” w Piekarach Śląskich – 70.000,00 zł,
  - organizacja zamiejscowych form spędzania wakacji przez piekarskie środowisko dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – zadanie realizowane przez: Parafię Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich – 13.000,00 zł, Parafię NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 30.000,00 zł, Parafię Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich – 5.000,00 zł, Komendę Hufca ZHP w Piekarach Śląskich – 32.000,00 zł,
  - organizacja imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski z terenu Piekar Śląskich – zawarto umowę z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Piekarach Śląskich – 15.000,00 zł,
  - organizacja programu edukacyjno-korekcyjnego „Nadzieja” dla osób stosujących przemoc – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym, Wykluczonym Społecznie i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Piekarach Śląskich – 3.500,00 zł,
  - organizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców „Świadome życie” realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym, Wykluczonym Społecznie i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Piekarach Śląskich – 6.500,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne z elementami wczesnej profilaktyki uzależnień w 14 szkołach, działalność świetlic środowiskowych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1, i 14, prowadzenie wykładów w ramach V edycji spotkań z psychologią – 130.104,41 zł,
- wynagrodzenia dla realizatorów programów profilaktyczno – terapeutycznych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48.833,30 zł,

- wynagrodzenia pracowników MOPR-u prowadzących zajęcia w klubach integracyjnych dla dzieci, zakup materiałów dydaktycznych i żywności dla uczestników tych zajęć, wydatki na poradnictwo prawne – 72.760,00 zł,
- partycypacje w kosztach utrzymania Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, realizacja programów z zakresu edukacji zdrowotnej, organizacja imprez kulturowych i rekreacyjno – sportowych promujących trzeźwy styl życia, organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej – 237.054,66 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Spartakiady Rodzinnej oraz Tour de Piekary – 21.274,68 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych do udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych związanych z profilaktyką uzależnień, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych, zakup książek dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień i beletrystycznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zakup sprzętu sportowego dla piekarskich placówek oświatowych – 72.639,61 zł,
- opłaty sądowe związane z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe – 14.436,00 zł,
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich – 1.968,00 zł.

wydatki majątkowe	6.312,03 zł
-------------------	-------------

*tj. 44,88% planu wynoszącego 14.065,-zł*

Środki wydatkowano na:

- zakup sprzętu sportowego – 3.975,03 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.337,00 zł.

<b>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.825,20 zł</b>
--	--------------------

*tj. 65,00% planu wynoszącego 2.808,-zł*

wydatki bieżące	1.825,20 zł
-----------------	-------------

*tj. 65,00% planu wynoszącego 2.808,-zł*

Środki wydatkowano na ubezpieczenia dla uczniów zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, 11 i 14 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 1. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>56.648,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 83,74% planu wynoszącego 67.648,-zł*

wydatki bieżące	56.648,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 83,74% planu wynoszącego 67.648,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację zadania zleconego gminie tj. na pokrycie kosztów wywiadów środowiskowych u osób bezrobotnych w celu objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym, przeprowadzanych przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa – 26.648,00 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi”:
  - „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie” – zadanie realizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach – 5.000,00 zł,

- „Organizacja działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii” – zadanie realizowane przez stowarzyszenie – Wspólnota Amazonek „Feniks” w Piekarach Śląskich – 20.000,00 zł,
- „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu miasta Piekary Śląskie alternatywą na życie” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śląskich – 5.000,00 zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>28.541.675,55 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

*tj. 96,07% planu wynoszącego 29.708.599,-zł*

<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.303.100,45 zł</b>
--	------------------------

*tj. 98,46% planu wynoszącego 2.339.115,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.303.100,45 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 98,46% planu wynoszącego 2.339.115,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w Domach Pomocy Społecznej położonych poza Piekarami Śląskimi.

<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>736.936,39 zł</b>
--	----------------------

*tj. 90,62% planu wynoszącego 813.215,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>736.936,39 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 90,62% planu wynoszącego 813.215,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności:

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 546.359,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 355.953,60 zł, na wydatki rzeczowe tj. m in. zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków czystości, zakup żywności, zakup energii, wody, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłata prenumeraty, ubezpieczenie pomieszczeń itp. – 187.546,30 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.859,61 zł,
- Klubu Seniora „Radość” – 74.291,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.144,32 zł, na wydatki rzeczowe tj. m in. zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków czystości, zakup żywności, zakup energii, wody, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłata prenumeraty, ubezpieczenie pomieszczeń itp. – 36.121,19 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,60 zł,
- Klubu Seniora „Sielanka” – 116.285,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.783,86 zł, na wydatki rzeczowe tj. m in. zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków czystości, zakup żywności, zakup energii, wody, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłata prenumeraty, ubezpieczenie pomieszczeń itp. – 75.476,31 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,60 zł.

<b>Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny</b>	<b>257.513,17 zł</b>
--	----------------------

*tj. 91,63% planu wynoszącego 281.026,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>257.513,17 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 91,63% planu wynoszącego 281.026,-zł*

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny. Zadanie zostało sfinansowane w 42,62% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania własne gminy a w 57,38% ze środków budżetu miasta.



<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12.561.860,12 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 98,45% planu wynoszącego 12.759.089,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>12.561.860,12 zł</i>
------------------------	-------------------------

*tj. 98,45% planu wynoszącego 12.759.089,-zł*

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.372.085,02 zł,
- obsługę administracyjną wypłaty świadczeń – 59.270,79 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.071.179,57 zł, świadczenia dla pracowników – 1.459,44 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń w latach poprzednich w wysokości 45.357,91 zł wraz z odsetkami w wysokości 12.507,39 zł.

Powyższe zadanie jest w 97,90% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 2,10% ze środków budżetu miasta.

<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>120.166,88 zł</b>
--	----------------------

*tj. 97,26% planu wynoszącego 123.549,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>120.166,88 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 97,26% planu wynoszącego 123.549,-zł*

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe nie ubezpieczonych z innego tytułu. Powyższe zadanie jest finansowane w 43,19% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 56,81% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy.

<b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2.088.173,94 zł</b>
--	------------------------

*tj. 90,59% planu wynoszącego 2.305.152,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.088.173,94 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 90,59% planu wynoszącego 2.305.152,-zł*

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłat za udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszego miasta, opłaty za posiłki i wypłata świadczeń pieniężnych w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz opłat za sprawienie pogrzebu – 2.031.591,40 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 54.431,50 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń w latach poprzednich w wysokości 2.151,04 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale finansowane są w 46,16% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 53,84% ze środków budżetu miasta.

<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2.735.545,53 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,92% planu wynoszącego 2.737.776,-zł*

wydatki bieżące	2.735.545,53 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,92% planu wynoszącego 2.737.776,-zł*

Środki wykorzystano na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych – 2.659.882,92 zł,
- zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 74.199,50 zł oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% – 1.463,11 zł, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>894.727,35 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

*tj. 83,25% planu wynoszącego 1.074.691,-zł*

wydatki bieżące	894.727,35 zł
-----------------	---------------

*tj. 83,25% planu wynoszącego 1.074.691,-zł*

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 881.050,25 zł oraz na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich – 13.677,10 zł. Realizacja wydatków w powyższym rozdziale jest finansowana w 98,47% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy oraz w 1,53% ze środków własnych miasta.

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5.489.278,39 zł</b>
---	------------------------

*tj. 93,53% planu wynoszącego 5.869.128,-zł*

wydatki bieżące	5.458.528,39 zł
-----------------	-----------------

*tj. 93,61% planu wynoszącego 5.831.366,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 4.507.058,59 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.137,35 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, opału, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, naprawy i konserwacja sprzętu, badania profilaktyczne pracowników, opłata pocztowa, ochrona budynku i konwojowanie gotówki, opłata RTV, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, opłaty za dostęp do serwisu prawnego, opłaty czynszowe za placówki terenowe, koszty podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenia budynku i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, pokrycie kosztów komorniczych, składka na PFRON, opłata prenumeraty, usługi transportowe itp. – 920.332,45 zł, z tego na remonty przeznaczono – 14.231,14 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 0,06% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 11,42% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 88,52% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe	30.750,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 81,43% planu wynoszącego 37.762,-zł*

Środki wydatkowano na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

<b>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2.277,14 zł</b>
--	--------------------

*tj. 99,92% planu wynoszącego 2.279,-zł*

wydatki bieżące	2.277,14 zł
-----------------	-------------

*tj. 99,92% planu wynoszącego 2.279,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego.

<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>272.289,45 zł</b>
---	----------------------

*tj. 98,66% planu wynoszącego 275.977,-zł*

wydatki bieżące	272.289,45 zł
-----------------	---------------

*tj. 98,66% planu wynoszącego 275.977,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 14,39% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 85,61% ze środków budżetu miasta.

<b>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</b>	<b>29.520,00 zł</b>
--	---------------------

*tj. 59,04% planu wynoszącego 50.000,-zł*

wydatki majątkowe	29.520,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 59,04% planu wynoszącego 50.000,-zł*

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki”.

<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>1.050.286,74 zł</b>
---	------------------------

*tj. 97,47% planu wynoszącego 1.077.602,-zł*

wydatki bieżące	1.050.286,74 zł
-----------------	-----------------

*tj. 97,47% planu wynoszącego 1.077.602,-zł*

Środki wydatkowano na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 5.245,00 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 2.200,00 zł, finansowaną w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – 3.009,96 zł,
- realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 708.306,00 zł finansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy,
- realizację rządowego programu pn. „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” – 1.650,79 zł w 100% finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- realizację programów finansowanych z udziałem 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 – 329.874,99 zł, w tym na realizację projektów:
  - pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 226.446,93 zł,
  - pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej – 103.428,06 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.311.417,45 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,04% planu wynoszącego 1.324.122,-zł*

<b>Rozdział 85305 - Żłobki</b>	<b>1.311.417,45 zł</b>
--------------------------------	------------------------

*tj. 99,04% planu wynoszącego 1.324.122,-zł*

wydatki bieżące	1.259.292,39 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,00% planu wynoszącego 1.271.996,-zł*

Środki wydatkowano na:

- działalność bieżącą Żłobka Miejskiego – 1.246.212,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 961.643,19 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych, na badania wstępne i okresowe pracowników, na zakup usług medycznych lekarza pediatry, opłaty RTV, zakup usług pocztowych, usług w zakresie BHP i PPOŻ, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, aktualizację programów komputerowych, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, roczny przegląd okresowy obiektu, zakup biletów autobusowych, delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłatę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników – 283.529,17 zł, w tym na remonty bieżące – 10.328,57 zł, na świadczenia na rzecz pracowników – 1.040,03 zł,
- dotacje tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci do lat 3 z terenów naszego miasta w Gminnym Żłobku w Bobrownikach na podstawie Uchwały Nr IV/30/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bobrowniki dotyczącego korzystania przez dzieci do lat 3 z Gminy Piekary Śląskie ze Żłobka Gminnego w Bobrownikach – 13.080,00 zł.

**wydatki majątkowe****52.125,06 zł***tj.100% planu wynoszącego 52.126,-zł*

Środki wydatkowano na:

- roboty modernizacyjno-wykończeniowe elewacji budynku Żłobka Miejskiego oraz przebudowę placu gospodarczego – 41.125,17 zł,
- dostawę i montaż przęseł ogrodzeniowych w celu wymiany południowej części ogrodzenia wokół Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich – 10.999,89 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****2.518.258,75 zł***tj. 95,14% planu wynoszącego 2.646.784,-zł***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****1.790.108,51 zł***tj. 95,55% planu wynoszącego 1.873.468,-zł***wydatki bieżące****1.790.108,51 zł***tj. 95,55% planu wynoszącego 1.873.468,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.620.358,67 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 169.235,86 zł, na świadczenia na rzecz pracowników – 513,98 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 140.862,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.834,76 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 191.104,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.592,52 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 160.141,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.957,92 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 190.662,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 175.890,25 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 157.348,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.295,83 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 142.851,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128.186,47 zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 88.543,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.232,66 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 124.890,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.282,77 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 128.332,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.120,02 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 123.793,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117.112,42 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 99.447,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.620,26 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 72.400,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.712,97 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 3 – wydatki bieżące – 67.508,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.838,77 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 102.220,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.681,05 zł.

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>165.694,18 zł</b>
---	----------------------

*tj. 87,80% planu wynoszącego 188.725,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>165.694,18 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 87,80% planu wynoszącego 188.725,-zł*

Środki przeznaczone na:

- organizację zimowych i letnich półkolonii w 13 placówkach oświatowych – 118.954,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.926,67 zł,
- realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015”. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 46.740,00 zł.

<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>562.456,06 zł</b>
--	----------------------

*tj. 96,21% planu wynoszącego 584.591,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>562.456,06 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 96,21% planu wynoszącego 584.591,-zł*

Środki wydatkowane na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowanych w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy – 421.042,83 zł,
- realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 65.113,23 zł finansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy,
- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów i studentów określonej w Uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXIX/430/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz nr XXIX/431/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. – 76.300,00 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18.814.049,48 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 92,55% planu wynoszącego 18.167.508,-zł*

<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>743.146,87 zł</b>
---	----------------------

*tj. 88,14% planu wynoszącego 843.111,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>743.146,87 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 88,14% planu wynoszącego 843.111,-zł*

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na utrzymanie pompowni wód deszczowych, utrzymanie rzeki Szarlejki, remonty kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, utrzymanie rowów przydrożnych, eksploatację pompowni wód STAW 10 i WIADUKT oraz odprowadzenie ścieków z terenu dróg.

<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>9.120.090,07 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,38% planu wynoszącego 9.176.680,-zł*

wydatki bieżące	9.120.090,07 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,38% planu wynoszącego 9.176.680,-zł*

Środki wydatkowane na:

- pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 9.100.403,33 zł,
- aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej przez gminę na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.800,00 zł,
- pokrycie kosztów usuwania dzikich wysypisk – 6.886,74 zł.

<b>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>701.092,44 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,87% planu wynoszącego 702.000,-zł*

wydatki bieżące	701.092,44 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,87% planu wynoszącego 702.000,-zł*

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów oczyszczania miasta, utrzymanie targowiska miejskiego, utrzymanie szaletu miejskiego, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>571.680,40 zł</b>
---	----------------------

*tj. 96,12% planu wynoszącego 594.750,-zł*

wydatki bieżące	536.686,90 zł
-----------------	---------------

*tj. 95,88% planu wynoszącego 559.750,-zł*

Środki wydatkowane na utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę i pielęgnację drzew, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, zakup energii i wody do fontanny w parku przy ul. Wyspiańskiego i ul. Miarki, wykonanie przeglądów i bieżących napraw na placach zabaw.

wydatki majątkowe	34.993,50 zł
-------------------	--------------

*tj. 99,98% planu wynoszącego 35.000,-zł*

Środki wydatkowane na opracowanie koncepcji dla przedsięwzięć:

- Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego – 18.450,00 zł,
- Rewitalizacji parku przy ul. Powstańców Śląskich – 8.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki – 8.543,50 zł.

<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2.058.065,35 zł</b>
---	------------------------

*tj. 96,82% planu wynoszącego 2.125.672,-zł*

wydatki bieżące	75.589,01 zł
-----------------	--------------

*tj. 100% planu wynoszącego 75.590,-zł*

Środki wydatkowane na:

- pokrycie kosztów obsługi operatora, przygotowania wniosków, harmonogramów oraz audytów energetycznych w ramach realizacji „Obszarowego programu ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych” – 17.589,00 zł,
- realizację programu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna

środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 58.000,01 zł.

wydatki majątkowe	1.982.476,34 zł
-------------------	-----------------

*tj. 96,70% planu wynoszącego 2.050.082,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” – 480.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – przedszkola”, w tym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Miejskiego Przedszkola nr 4 i Miejskiego Przedszkola nr 7 – 29.274,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – szkoły”, w tym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Miejskiego Gimnazjum nr 2 – 32.964,00 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu” – 1.440.238,34 zł – zadanie to zostało sfinansowane w 4,7% z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a w 49,02% z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

<b>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>107.705,04 zł</b>
---	----------------------

*tj. 67,32% planu wynoszącego 160.000,-zł*

wydatki bieżące	107.705,04 zł
-----------------	---------------

*tj. 67,32% planu wynoszącego 160.000,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Piekary Śląskich, eutanazji zwierząt, które uległy ciężkiemu wypadkowi oraz sterylizacji kotów wolno żyjących.

<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.519.409,37 zł</b>
---	------------------------

*tj. 75,44% planu wynoszącego 3.339.442,-zł*

wydatki bieżące	2.359.030,20 zł
-----------------	-----------------

*tj. 92,02% planu wynoszącego 2.563.561,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy” – 88.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie” – 664.221,81 zł,
- zakup usług konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia – 1.606.808,39 zł.

wydatki majątkowe	160.379,17 zł
-------------------	---------------

*tj. 20,67% planu wynoszącego 775.881,-zł*

Środki wydatkowano na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Budowa oświetlenia ul. Jesiennej, ul. Kościelnej i ul. Ustronnej”.

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>992.859,94 zł</b>
---	----------------------

*tj. 80,99% planu wynoszącego 1.225.853,-zł*

wydatki bieżące	119.451,75 zł
-----------------	---------------

*tj. 76,08% planu wynoszącego 157.000,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania flag wywieszanych na święta narodowe, druk obwieszczeń na temat deratyzacji, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, zakup map i wypisów z rejestrów gruntów, pokrycie kosztów ubezpieczenia szaletu

miejskiego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, zapłatę odsetek od kwoty dotacji do zwrotu otrzymanej na działania promocyjne na Kopcu Wyzwolenia.

wydatki majątkowe	873.408,19 zł
-------------------	---------------

*tj. 81,71% planu wynoszącego 1.068.853,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 324.532,69 zł, w tym:
  - modernizacja, ogrodzenie oraz monitoring placu zabaw przy ul. Sikorskiego „Bąbel” – 139.909,48 zł,
  - budowa placu zabaw – parku w Kozłowej Górze przy ul. Zamkowej i ul. Powstańców – 87.032,00 zł,
  - budowa placu zabaw przy ul. Roździeńskiego i ul. Przemysłowej – 97.591,21 zł,
- zakup i montaż lunety na Kopcu Wyzwolenia – 6.499,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego przebudowy parkingu i wyburzenia budynków gospodarczych przy ul. Wigury – 11.500,50 zł,
- zwrot, po rozliczeniu końcowym, dotacji otrzymanej na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna – 53.337,50 zł,
- opłatę za warunki techniczne podłączenia toalety publicznej przy ul. Żwirki do sieci wodno-kanalizacyjnej – 38,50 zł,
- budowę ogrodzenia wokół placu zabaw NIVEA – 18.500,00 zł,
- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego na podstawie Uchwały Nr X/132/15 Rady Miasta z dn. 25.06.2015 r. oraz Uchwały Nr VI/86/15 Rady Miasta z dn. 26.03.2015 r. – 109.000,00 zł,
- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. wkładu pieniężnego na podstawie Uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta z dn. 25.06.2015 r. – 350.000,00 zł.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.065.157,00 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,94% planu wynoszącego 5.068.157,-zł*

<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3.286.883,00 zł</b>
---	------------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 3.286.883,-zł*

wydatki bieżące	3.286.883,00 zł
-----------------	-----------------

*tj. 100% planu wynoszącego 3.286.883,-zł*

Środki w wysokości 3.266.883,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury, z tego dla:

- Miejskiego Domu Kultury - 1.853.695,00 zł,
- Dzielnicowego Domu Kultury - 713.318,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” - 699.870,00 zł.

Środki w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano na dotację celową przekazaną dla:

- Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na organizację III Powiatowych Dożynek – 10.000,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Sufler Rock Festiwal” – 10.000,00 zł.

<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>1.778.274,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 1.778.274,-zł*



wydatki bieżące	1.547.274,00 zł
-----------------	-----------------

*tj. 100% planu wynoszącego 1.547.274,-zł*

Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

wydatki majątkowe	231.000,00 zł
-------------------	---------------

*tj. 100% planu wynoszącego 231.000,-zł*

Środki wysokości 16.300,00 zł wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego na realizację zadania pn. „Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Bytomska 205a”. Kwotę 214.700,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XVII/212/15 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. przyjęto w roku 2016 jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

*tj. 0% planu wynoszącego 3.000,-zł*

wydatki bieżące	0,00 zł
-----------------	---------

*tj. 100% planu wynoszącego 3.000,-zł*

Środków przeznaczonych w budżecie miasta na Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy w roku 2015 nie wydatkowano.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>5.304.927,54 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

*tj. 96,85% planu wynoszącego 5.477.449,-zł*

<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>2.162.658,81 zł</b>
--	------------------------

*tj. 96,05% planu wynoszącego 2.251.645,-zł*

wydatki bieżące	82.569,96 zł
-----------------	--------------

*tj. 82,94% planu wynoszącego 99.558,-zł*

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.441,34 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, zakup energii, usług telefonicznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.121,44 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników – 1.007,18 zł.

wydatki majątkowe	2.080.088,85 zł
-------------------	-----------------

*tj. 96,65% planu wynoszącego 2.152.087,-zł*

Środki wydatkowane na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Drzymały” – 1.013.343,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej” – 761.579,11 zł,
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 305.166,74 zł, w tym:
  - „Ruch pod chmurką” przy ul. Sowińskiego – 110.792,87 zł,
  - rozbudowa bazy sportowej na osiedlu Powstańców Śląskich – 194.373,87 zł.

<b>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.554.467,81 zł</b>
--	------------------------

*tj. 97,07% planu wynoszącego 2.631.494,-zł*

wydatki bieżące	2.498.511,70 zł
-----------------	-----------------

*tj. 97,02% planu wynoszącego 2.575.217,-zł*

Środki wydatkowane na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. na utrzymanie następujących obiektów:

- obiekt MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3,
- sala gimnastyczna przy ul. Drzymały,
- obiekt MOSiR przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
- hala przy ul. Szkolnej,

- boisko przy ul. Pokoju,
- boisko przy ul. Szymanowskiego,
- hala przy ul. Ziętka 60,

z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.661.175,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.414,59 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, chloru i alogenu do basenu, trawy, nawozów, torfów, kwiatów, ziemi, paliwa, nagród, pucharów, dyplomów na zawody sportowe, art. przemysłowych, części zamiennych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, naprawy bieżące na obiektach sportowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prace agrotechniczne, ubezpieczenia, opłaty za trwałą zarząd, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników itp. – 834.921,77 zł, w tym na remonty wydatkowano 16.244,41 zł.

wydatki majątkowe	55.956,11 zł
-------------------	--------------

*tj. 99,43% planu wynoszącego 56.277,-zł*

Środki wydatkowano na:

- modernizację basenu przy ul. Olimpijskiej 3 – 40.016,11 zł,
- zakup maszyny do czyszczenia parkietu – 15.940,00 zł.

<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>587.800,92 zł</b>
--	----------------------

*tj. 98,90% planu wynoszącego 594.310,-zł*

wydatki bieżące	587.800,92 zł
-----------------	---------------

*tj. 98,90% planu wynoszącego 594.310,-zł*

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/92/11 z dnia 26 maja 2011 r. – 291.800,92 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących swoją działalność na terenie miasta Piekary Śląskie” – 296.000,00 zł, zadanie realizowane przez:
  - UKS „Net” – 15.000,00 zł,
  - MKS „Olimpia” – 51.000,00 zł,
  - DKS „Czarni” – 21.000,00 zł,
  - Fundacja Piłkarska „Silesia” – 16.000,00 zł,
  - UKS „Dojo” – 6.000,00 zł,
  - UKS „Orzeł Biały” – 3.500,00 zł,
  - KS „Orzeł Biały” – 25.500,00 zł,
  - GKS „Andaluzja” – 48.200,00 zł,
  - Ośrodek Sztuk Walk „Triada” – 8.000,00 zł,
  - KS „Orkan” – 20.500,00 zł,
  - KS „Piekary” – 27.300,00 zł,
  - UKS „La-basket” – 21.000,00 zł,
  - IUKS „Master” – 4.000,00 zł,
  - TKS „Karate” – 1.500,00 zł,
  - Tennis Club – 3.500,00 zł,
  - UKS „Azaria” – 24.000,00 zł.

**II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu****38 767 886,45 zł***tj. 95,47% planu wynoszącego 40 606 446,-zł  
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
<b>Wydatki powiatu:</b>	<b>50.322.044,00</b>	<b>40.606.446,00</b>	<b>38.767.886,45</b>	<b>95,47</b>
Wydatki bieżące, w tym:	37.845.891,00	38.606.889,00	37.026.540,05	95,91
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.314.380,00	23.762.148,00	23.327.201,55	98,17
- remonty	370.908,00	215.793,00	175.714,07	81,43
- dotacje na zadania bieżące	3.061.580,00	2.937.088,00	2.679.353,27	91,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.415.036,00	1.399.401,00	1.378.311,77	98,49
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593.952,00	676.443,00	564.776,20	83,49
Wydatki majątkowe, w tym:	12.476.153,00	1.999.557,00	1.741.346,40	87,09
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190.002,00	226.736,00	213.406,83	94,12

**Dział 600 – Transport i łączność****2.701.004,14 zł***tj. 84,92% planu wynoszącego 3.180.797,-zł***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)****2.701.004,14 zł***tj. 84,92% planu wynoszącego 3.180.797,-zł***wydatki bieżące****2.491.767,23 zł***tj. 90,37% planu wynoszącego 2.757.218,-zł*

Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie, remonty dróg i chodników, eksploatację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, przeprowadzenie „akcji zima”, zakup map i wypisów – 2.154.134,40 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Studium transportowe wraz z projektem planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Piekary Śląskie” – 147.600,00 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego tj. budowę progów zwalniających w ul. Kamiennej – 5.288,58 zł,
- zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach – 13.240,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.535,00 zł,
- pielęgnację drzew i koszenie trawników – 165.969,25 zł.

**wydatki majątkowe****209.236,91 zł***tj. 49,40% planu wynoszącego 423.579,-zł*

Środki przeznaczono na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni - skrzyżowanie ulic Bytomskiej i Karola Miarki w Piekarach Śląskich” – 6.377,55 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pod Lipami w Piekarach Śląskich na odcinku od DW911 do granicy z miastem Radzionków” – 6.377,55 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Brynickiej” – 29.766,00 zł,

- realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich” – 47.770,00 zł.
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach przy ul. Oświęcimskiej i ul. I Armii Wojska Polskiego – 86.350,81 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji” – 32.595,00 zł.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173.316,15 zł</b>
--	----------------------

*tj. 57,77% planu wynoszącego 299.988,-zł*

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173.316,15 zł</b>
--	----------------------

*tj. 57,77% planu wynoszącego 299.988,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>173.316,15 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 57,77% planu wynoszącego 299.988,-zł*

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 50.223,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi na rzecz Skarbu Państwa – 13.159,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa – 19.267,00 zł,
- zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu gminnego – 228,61 zł,
- wyceny nieruchomości oraz podziały geodezyjne w związku z realizacją wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 31.588,32 zł,
- wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, zakup map w związku prowadzonymi postępowaniami – 57.086,76 zł,
- usługi dotyczące tłumaczeń – 1.214,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 539,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 67,04% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 32,96% ze środków budżetu miasta.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>746.362,91 zł</b>
---	----------------------

*tj. 98,71% planu wynoszącego 756.128,-zł*

<b>Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>67.610,00 zł</b>
--	---------------------

*tj. 99,70% planu wynoszącego 67.812,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>67.610,00 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 99,70% planu wynoszącego 67.812,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z informatyzacją zasobu geodezyjnego, skanowaniem i podpinaniem do bazy EGIB dokumentów stanowiących podstawę bazy. Wydatki zostały sfinansowane w 79,88% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 20,12% ze środków budżetu miasta.

<b>Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>6.150,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 6.150,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>6.150,00 zł</b>
------------------------	--------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 6.150,-zł*

Środki zostały wydatkowane na wykonanie pomiarów wysokościowych terenów będących pod wpływem eksploatacji górniczej.

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>284.930,49 zł</b>
--	----------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 284.936,-zł*

wydatki bieżące	284.930,49 zł
-----------------	---------------

*tj. 100% planu wynoszącego 284.936,-zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246.014,71 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, w tym map, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, konserwację sprzętu, usługi pocztowe, obsługę prawną, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia itp. – 38.915,78 zł, w tym na wydatki remontowe tj. konserwację ksera i drukarki – 590,40 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

<b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>387.672,42 zł</b>
---	----------------------

*tj. 97,59% planu wynoszącego 397.230,-zł*

wydatki bieżące	24.924,58 zł
-----------------	--------------

*tj. 99,66% planu wynoszącego 25.009,-zł*

Środki wydatkowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – 4.300,48 zł oraz zapłatę odsetek od zwrotu dotacji w związku z końcowym rozliczeniem w/w zadania – 20.642,10 zł.

wydatki majątkowe	362.747,84 zł
-------------------	---------------

*tj. 97,45% planu wynoszącego 372.221,-zł*

Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – 168.515,79 zł oraz zwrot dotacji w związku z końcowym rozliczeniem w/w zadania 194.232,05 zł.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.115.815,06 zł</b>
--	------------------------

*tj. 84,75% planu wynoszącego 1.316.655,-zł*

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>248.282,63 zł</b>
--	----------------------

*tj. 87,88% planu wynoszącego 282.511,-zł*

wydatki bieżące	248.282,63 zł
-----------------	---------------

*tj. 100% planu wynoszącego 282.511,-zł*

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, administracji architektoniczno - budowlanej, a także w dziedzinie geodezji i kartografii. Wydatki zostały sfinansowane w 43,03% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 56,97% ze środków budżetu miasta.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 847.537,07 zł***tj. 83,57% planu wynoszącego 1.014.144,-zł***wydatki bieżące 847.537,07 zł***tj. 83,57% planu wynoszącego 1.014.144,-zł*

Środki przeznaczono na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, materiałów eksploatacyjnych – 417.563,44 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie – 429.973,63 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 19.995,36 zł***tj. 99,98% planu wynoszącego 20.000,-zł***wydatki bieżące 19.995,36 zł***tj. 99,98% planu wynoszącego 20.000,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie – 12.263,26 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.972.121,06 zł***tj. 99,94% planu wynoszącego 4.975.241,-zł***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.969.621,06 zł***tj. 99,94% planu wynoszącego 4.972.741,-zł***wydatki bieżące 3.929.744,37 zł***tj. 99,92% planu wynoszącego 3.932.741,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.928.706,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.243.280,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.026,46 zł, pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup sprzętu i osprzętu pożarniczego, materiałów i wyposażenia, oleju napędowego, etyliny, mundurów i koszul wyjściowych, oprogramowania komputerowego, energii elektrycznej, wody, gazu, szkolenia strażaków, wypłatę równoważnika za umundurowanie itp. – 531.408,90 zł, w tym na remonty tj. konserwację i naprawę aparatów tlenowych, sprzętu pożarniczego, bram garażowych, samochodu podnośnika – drabiny, sprzętu łączności i informatyki kwotę 39.250,36 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 98% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich wydatkowano kwotę 1.038,36 zł.

**wydatki majątkowe 1.039.876,69 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 1.040.000,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP wraz z MCZK w Piekarach Śląskich” – 999.954,62 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego – 30.000,00 zł.

Ponadto z budżetu miasta wydatkowano środki na:

- zakup przyczepy Solidus – 4.500,00 zł,
- zakup switcha Netger – 5.422,07 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna 2.500,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 2.500,-zł*

wydatki bieżące	2.500,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 100% planu wynoszącego 2.500,-zł*

Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności”. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>12.126.070,84 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 96,04% planu wynoszącego 12.626.050,-zł*

<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.708.438,50 zł</b>
---	------------------------

*tj. 98,52% planu wynoszącego 1.734.061,-zł*

wydatki bieżące	1.708.438,50 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,09% planu wynoszącego 1.724.061,-zł*

Środki wydatkowano na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 1.540.479,19 zł,
- na pokrycie wydatków rzeczowych tj. m. in. na zakup opału, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160.139,83 zł, z tego na bieżące remonty przeznaczono 20.601,65 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200,00 zł,
- zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” – 1.000,00 zł sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 4.619,48 zł finansowany w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone powiatowi.

<b>Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</b>	<b>1.071.698,89 zł</b>
--	------------------------

*tj. 92,09% planu wynoszącego 1.163.698,-zł*

wydatki bieżące	1.071.698,89 zł
-----------------	-----------------

*tj. 92,89% planu wynoszącego 1.153.698,-zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 975.573,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.649,56 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 92.037,03 zł, z tego na usługi remontowe – 31.425,64 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2.438,95 zł finansowany w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone powiatowi.

wydatki majątkowe	0,00 zł
-------------------	---------

*tj. 0% planu wynoszącego 10.000,-zł*

Środki przeznaczone na wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej nie zostały wydatkowane w roku 2015.

<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.571.817,69 zł</b>
--	------------------------

*tj. 96,24% planu wynoszącego 2.672.255,-zł*

wydatki bieżące	2.468.251,53 zł
-----------------	-----------------

*tj. 96,09% planu wynoszącego 2.568.655,-zł*

Środki przeznaczono na:

- bieżącą działalność I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego – 2.018.246,79 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 1.688.314,25 zł,
  - na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie itp. – 322.472,39 zł, z tego na remonty przeznaczono 10.574,94 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.460,15 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 450.004,74 zł, w tym:
  - Prywatne LO dla Dorosłych „Twoja Szkoła” – 74.875,58 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka” – 112.438,58 zł,
  - Niepubliczne LO dla Dorosłych PRYMUS – 27.420,99 zł,
  - LO dla Dorosłych EDUKACJA – 235.269,59 zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<b>103.566,16 zł</b>
--------------------------	----------------------

*tj. 99,97% planu wynoszącego 103.600,-zł*

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Naprawa muru oporowego wraz z ogrodzeniem od ul. Kostrzewy – I LO ul. Gimnazjalna”.

<b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>5.096.517,36 zł</b>
---	------------------------

*tj. 95,70% planu wynoszącego 5.325.326,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>5.091.822,67 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 95,96% planu wynoszącego 5.306.394,-zł*

Środki wydatkowano na działalność Zespołu Szkół nr 1 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi administracyjnej – 3.602.965,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.586,18 zł
- pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług komunalnych, informatycznych itd. – 713.569,26 zł, w tym na bieżące remonty przeznaczono 15.399,58 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 3.186.473,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.644.768,80 zł,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wydatki bieżące – 1.133.133,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 958.196,53 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 464.463,79 zł:
  - Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” – 210.565,99 zł,
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKACJA – 253.897,80 zł.
- pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach – 37.600,00 zł,
- pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Kluczborku – 469,00 zł,
- zwrot kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – 1.087,42 zł,
- realizację programów finansowanych z udziałem 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 – 263.081,69 zł, w tym na realizację projektów:
  - pn. „Industrial Past-Green Future – Przemysłowa Przeszłość – Zielona Przyszłość” realizowanego w ramach projektu Uczenie się przez całe życie – Comenius – 44.070,46 zł,
  - pn. „Podniesienie kwalifikacji uczniów ZS Nr 1” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 6.819,24 zł,



- pn. „WWW.MOBILNYTECHNIKZS1.CO.UK” realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna – 189.823,94 zł,
- pn. „Ochrona przyrody w Polsce i na Litwie – tradycje, stan obecny, perspektywy” w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – 22.368,05 zł.

wydatki majątkowe	4.694,69 zł
-------------------	-------------

*tj. 24,80% planu wynoszącego 18.932,-zł*

Środki przeznaczono na zakup defibrylatora ratującego życie w Zespole Szkół Nr 1.

<b>Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>190.442,18 zł</b>
---	----------------------

*tj. 96,24% planu wynoszącego 197.886,-zł*

wydatki bieżące	190.442,18 zł
-----------------	---------------

*tj. 96,24% planu wynoszącego 197.886,-zł*

Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 171.010,77 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej itd. – 17.431,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

<b>Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>34.977,30 zł</b>
---	---------------------

*tj. 83,28% planu wynoszącego 42.000,-zł*

wydatki bieżące	34.977,30 zł
-----------------	--------------

*tj. 83,28% planu wynoszącego 42.000,-zł*

Środki wydatkowano na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 24.659,39 zł, a na wydatki rzeczowe 10.317,91 zł.

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26.376,21 zł</b>
--	---------------------

*tj. 49,86% planu wynoszącego 52.902,-zł*

wydatki bieżące	26.376,21 zł
-----------------	--------------

*tj. 49,86% planu wynoszącego 52.902,-zł*

Środki zostały wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz szkolenia kadry pedagogicznej szkolnictwa specjalnego i ponadgimnazjalnego, dopłaty do czesnego, jak również podróże służbowe pracowników doksztalczających się.

<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130.562,85 zł</b>
---	----------------------

*tj. 91,52% planu wynoszącego 142.665,-zł*

wydatki bieżące	130.562,85 zł
-----------------	---------------

*tj. 91,52% planu wynoszącego 142.665,-zł*

Środki wydatkowano na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 93.105,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł.

<b>Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>32.385,00 zł</b>
--	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 32.385,-zł*

wydatki bieżące	32.385,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego -zł*

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów realizujących zadania wymagających stosowania specjalne organizacji nauki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

<b>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.139.551,86 zł</b>
--	------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 1.139.569,-zł*

wydatki bieżące	1.139.483,75 zł
-----------------	-----------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 1.139.500,-zł*

Środki wydatkowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki w szkołach zawodowych i liceach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.119.684,92 zł.

wydatki majątkowe	68,11 zł
-------------------	----------

*tj. 98,71% planu wynoszącego 69,-zł*

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu defibrylatora ratującego życie w Zespole Szkół Nr 1 sfinansowanego w większości w rozdziale 80130.

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>123.303,00 zł</b>
---	----------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 123.303,-zł*

wydatki bieżące	123.303,00 zł
-----------------	---------------

*tj. 100% planu wynoszącego 123.303,-zł*

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych przebywających na emeryturze lub rencie – 123.043,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 260,00 zł.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.674.612,49 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 97,20% planu wynoszącego 1.722.821,-zł*

<b>Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>141.464,45 zł</b>
--	----------------------

*tj. 76,47% planu wynoszącego 185.000,-zł*

wydatki bieżące	141.464,45 zł
-----------------	---------------

*tj. 76,47% planu wynoszącego 185.000,-zł*

Środki wydatkowano:

- realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programu pn. „Spotkania z Psychologią” – 4.638,51 zł,
- na realizację programów zdrowotnych – 122.282,80 zł, w tym:
  - profilaktyka chorób tarczycy – realizowany przez NZOZ pod nazwą Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pod wezwaniem św. Łukasza – 18.200,00 zł,
  - rehabilitacja dzieci z wadami postawy – realizowany przez Fundację Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Julian” – 20.450,80 zł,
  - profilaktyka chorób piersi – realizowany przez Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pod wezwaniem św. Łukasza – 11.840,00 zł,
  - szczepienia ochronne przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 2002 – realizowany przez NZOZ Medis + Sp. z o. o. – 33.222,00 zł,

- przedsięwzięcie pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV – szczepienia ochronne dziewcząt z roczników 2001 i 2002” – realizowany przez NZOZ Medis + Sp. z o. o. – 38.570,00 zł,
- na realizację zajęć na basenie dla niepełnosprawnych – 1.200,00 zł,
- na realizację zajęć z hipoterapii dla dzieci z autyzmem ze stowarzyszenia „Szklany mur” – 3.000,00 zł,
- zakup fantomu do nauki samobadania piersi – 1.779,99 zł,
- organizację IV edycji miejskiej akcji profilaktycznej POSTAW NA ZDROWIE – 6.563,15 zł,
- organizację Dni Dawcy szpiku Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta – 2.000,00 zł.

<b>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.533.148,04 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,70% planu wynoszącego 1.537.821,-zł*

wydatki bieżące	1.533.148,04 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,70% planu wynoszącego 1.537.821,-zł*

Środki wydatkowane na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi – 1.483.256,39 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi – 19.422,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacane przez szkołę sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi – 140,40 zł,
- zwrotów wynikających z korekt deklaracji ZUS DRA za lata poprzednie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium – 30.329,25 zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>10.132.327,02 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

*tj. 96,64% planu wynoszącego 10.484.845,-zł*

<b>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3.251.758,10 zł</b>
---	------------------------

*tj. 93,15% planu wynoszącego 3.490.980,-zł*

wydatki bieżące	3.251.758,10 zł
-----------------	-----------------

*tj. 93,15% planu wynoszącego 3.490.980,-zł*

Środki wydatkowane na:

- bieżącą działalność Domu Dziecka – 2.087.379,82 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka – 1.590.170,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków) – 21.919,79 zł, wydatki rzeczowe tj. wydatki na żywność, odzież, leki, podręczniki, energię, czynsze, abonamenty itd. – 475.289,68 zł,
- opłaty za pobyt dzieci, zameldowanych w Piekarach Śląskich, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów tj. powiatu: kłodzkiego, będzińskiego, zawierciańskiego, oświęcimskiego, głubczyckiego, przeworskiego, rybnickiego, kłobudzkiego, miast na prawach powiatu: Dąbrowy Górniczej, Mysłowic – 1.028.637,46 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie – 135.740,82 zł.

<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>4.801.151,22 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,54% planu wynoszącego 4.823.552,-zł*

wydatki bieżące	4.801.151,22 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,54% planu wynoszącego 4.823.552,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.716.021,07 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.441,43 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup żywności i leków dla 130 mieszkańców, środków czystości, bielizny osobistej, energii, wody, artykułów potrzebnych do prowadzenia terapii zajęciowej mieszkańców, – 1.075.688,72 zł, z tego na remonty wydatkowano 34.936,41 zł.

Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 39,06% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu, w 51,18% z odpłatności mieszkańców, w 9,76% z budżetu miasta.

<b>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</b>	<b>1.671.510,81 zł</b>
---	------------------------

*tj. 97,67% planu wynoszącego 1.711.368,-zł*

wydatki bieżące	1.671.510,81 zł
-----------------	-----------------

*tj. 97,67% planu wynoszącego 1.711.368,-zł*

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej, pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej – 144.948,81 zł, zadanie finansowane w 20,69% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania własne powiatu,
- zakup materiałów na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz materiałów dotyczących organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, organizację zajęć wspierających aktywizację edukacyjną wychowanków rodzin zastępczych – 39.070,88 zł,
- wypłatę świadczeń w postaci pomocy pieniężnej dla osób będących rodziną zastępczą, pomocy pieniężnej dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, dofinansowanie do wypoczynku rodzinie zastępczej, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 1.021.626,50 zł,
- opłaty za pobyt dzieci zameldowanych w Piekarach Śląskich w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów tj. powiatu: tarnogórskiego, oleskiego, myszkowskiego, bocheńskiego, będzińskiego, siedleckiego, polickiego, łańcuckiego, leskiego miast na prawach powiatu: Rudy Śląskiej, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Katowic, Mysłowic, Raciborza, Chorzowa, Bytomia, Szczecina, Chrzanowa – 465.864,62 zł.

<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20.303,30 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 20.304,-zł*

wydatki bieżące	20.303,30 zł
-----------------	--------------

*tj. 100% planu wynoszącego 20.304,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowano na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11.867,51 zł</b>
---	---------------------

*tj. 63,55% planu wynoszącego 18.675,-zł*

wydatki bieżące	11.867,51 zł
-----------------	--------------

*tj. 63,55% planu wynoszącego 18.675,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowano na pokrycie kosztów czynszu i energii za mieszkanie wspomagające dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodzinnej pieczy zastępczej.

<b>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>375.736,08 zł</b>
--	----------------------

*tj. 89,47% planu wynoszącego 419.966,-zł*

wydatki bieżące	375.736,08 zł
-----------------	---------------

*tj. 89,47% planu wynoszącego 419.966,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie i ich dzieciom, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 308.811,17 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, materiałów w celu realizacji programu „Mój Dom”, tonerów, opłatę prenumeraty, wykonanie badań profilaktycznych, opłat za dostęp do internetu, wywóz nieczystości, zakup kart telefonicznych, opłat telefonicznych, opłat czynszowych, podróży służbowych pracowników, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.642,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.281,98 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.766.729,73 zł</b>
---	------------------------

*tj. 98,60% planu wynoszącego 2.806.077,-zł*

<b>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>153.436,34 zł</b>
---	----------------------

*tj. 98,96% planu wynoszącego 155.048,-zł*

wydatki bieżące	153.436,34 zł
-----------------	---------------

*tj. 98,96% planu wynoszącego 155.048,-zł*

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa 70 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 119.047,78 zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 34.388,56 zł, w tym na wynagrodzenie dla pracownika Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 27.157,00 zł oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe – 7.231,56 zł.

<b>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>57.663,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 98,57% planu wynoszącego 58.500,-zł*

wydatki bieżące	57.663,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 98,57% planu wynoszącego 58.500,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu na mocy zawartego porozumienia.

<b>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.555.630,39 zł</b>
--	------------------------

*tj. 98,58% planu wynoszącego 2.592.529,-zł*

wydatki bieżące	2.534.474,39 zł
-----------------	-----------------

*tj. 98,57% planu wynoszącego 2.571.373,-zł*

Środki przeznaczono na:

- działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy – 2.237.080,36 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.008.205,64 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.249,48 zł,
  - pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itd. – 227.625,24 zł, z tego na remonty wydatkowano 10.654,70 zł,
- realizację programów finansowanych z udziałem 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 – 297.394,03 zł, w tym na realizację projektów:

- pn. „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 19.715,95 zł,
- pn. „Praca przyjazna kobietom” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 77.194,43 zł,
- pn. „Minus 30 na plus” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 200.483,65 zł.

wydatki majątkowe	21.156,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 100% planu wynoszącego 21.156,-zł*

Środki przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.353.324,48 zł</b>
--	------------------------

*tj. 96,84% planu wynoszącego 2.430.144,-zł*

<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>27.464,55 zł</b>
---	---------------------

*tj. 90,87% planu wynoszącego 30.223,-zł*

wydatki bieżące	27.464,55 zł
-----------------	--------------

*tj. 90,87% planu wynoszącego 30.223,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.223,69 zł.

<b>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.150.628,40 zł</b>
--	------------------------

*tj. 96,45% planu wynoszącego 1.193.038,-zł*

wydatki bieżące	1.150.628,40 zł
-----------------	-----------------

*tj. 96,45% planu wynoszącego 1.193.038,-zł*

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.127.298,55 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.025.800,03 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.198,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Środki w kwocie 23.329,85 zł wydatkowano również na realizację zadania związanego z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego oraz innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach na podstawie porozumienia z miastem Katowice.

<b>Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.140.150,40 zł</b>
---	------------------------

*tj. 98,26% planu wynoszącego 1.160.352,-zł*

wydatki bieżące	1.140.150,40 zł
-----------------	-----------------

*tj. 98,26% planu wynoszącego 1.160.352,-zł*

Środki wydatkowano na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 983.007,45 zł,

- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej itd. – 154.173,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.969,42 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – wydatki bieżące – 578.512,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 502.203,85 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 558.730,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 480.803,60 zł.

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13.369,97 zł</b>
---	---------------------

*tj. 71,10% planu wynoszącego 18.805,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.369,97 zł</i>
------------------------	---------------------

*tj. 71,10% planu wynoszącego 18.805,-zł*

Środki wydatkowano na organizację półkolonii zimowych i letnich w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 tj. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna półkolonii, zakup biletów do kina, na basen, opłacenie usług transportowych i pielęgniarских itp.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – wydatki bieżące – 6.919,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 975 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 6.450,00 zł.

<b>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.220,16 zł</b>
--	--------------------

*tj. 54,55% planu wynoszącego 13.235,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>7.220,16 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 54,55% planu wynoszącego 13.235,-zł*

Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla doksztalcającej się kadry pedagogicznej oraz szkoleń nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dwóch Młodzieżowych Domów Kultury.

<b>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</b>	<b>14.491,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 14.491,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>14.491,00 zł</i>
------------------------	---------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 14.491,-zł*

Środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2, przebywających na emeryturze lub rencie.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.202,57 zł</b>
--	--------------------

*tj. 80,55% planu wynoszącego 7.700,-zł*

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>6.202,57 zł</b>
---	--------------------

*tj. 80,55% planu wynoszącego 7.700,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.202,57 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 80,55% planu wynoszącego 7.700,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usuwania pojazdów na podstawie art. 130a i ich przechowywanie na parkingu.

**III. Wykonanie przychodów budżetu miasta****39.588.633,77 zł***tj. 76,08% planu wynoszącego 52.033.244,-zł*

W roku 2015 r. miasto uzyskało przychody w wysokości **39.588.633,77 zł** z tytułu:

- a) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **23.441.302,67 zł**,
- b) pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLI/566/14 z dnia 29 maja 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych edycja XI – rok 2014” w wysokości **441.000,00 zł** zgodnie z umową nr 45/2014/54/OA/poe/P,
- c) pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XII/152/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu” w wysokości **700.433,00 zł** zgodnie z umową nr 206/2015/54/OA/oe/P,
- d) pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XII/152/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu” w wysokości **5.898,10 zł** zgodnie z umową nr 207/2015/54/OZ/si/P,
- e) emisji papierów wartościowych serii A, D, F, G, J, L, M wyemitowanych przez ING Bank Śląski S.A. na realizację zadania „Rozbudowa szpitala miejskiego w Piekarach Śląskich” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości **15.000.000,00 zł**.

**IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta****11.021.043,22 zł***tj. 100% planu wynoszącego 11.021.045,-zł*

W roku 2015 r. miasto wykonało rozchody w wysokości **11.021.043,22 zł**, w tym na:

- a) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LIII/567/10 z dnia 27 maja 2010 r. w banku PEKAO S.A. w wysokości **918.465,00 zł** zgodnie z umową nr 12/2010/IŚCK,
- b) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VI/70/11 z dnia 24 marca 2011 r. w banku PEKAO S. A. w wysokości **1.622.130,00 zł** zgodnie z umową nr 13/2011/IŚCK,
- c) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XV/231/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w Banku PKO BP SA w wysokości **312.000,00 zł** zgodnie z umową nr 09 1020 2313 0000 3996 0086 5741,
- d) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały rady Miasta nr XX/292/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w banku PKO BP SA w wysokości **2.000.000,00 zł** zgodnie z umową nr 25 1020 2313 0000 3396 0093 2483,
- e) wykup obligacji komunalnych serii D, E wyemitowanych w 2009 i serii G wyemitowanej w 2010 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXIV/385/09 z dnia 26 lutego 2009 r. przez ING Bank Śląski S.A. w wysokości **5.800.000,00 zł**,
- f) spłatę pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LIII/568/10 z dnia 27 maja 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2010 r. na realizację zadania pn. „ Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych edycja druga etap czwarty – rok 2010” w wysokości **25.127,66 zł** zgodnie z umową nr 126/2013/54/OA/oe/U,
- g) spłatę pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VIII/118/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2011 r. na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych edycja druga etap V– rok 2011-2012” w wysokości **63.911,54 zł** zgodnie z umową nr 128/2013/54/OA/oe/U,
- h) spłatę pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XVI/242/12 z dnia 29 marca 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2012 r. na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy



Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych edycja IX – rok 2012” w wysokości **161.000,00 zł** zgodnie z umową nr 87/2012/54/OA/poe/P,

- i) spłatę pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały rady Miasta Piekary Śląskie nr XXVIII/415/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych edycja X - rok 2013” w wysokości **118.409,02 zł** zgodnie z umową nr 29/2013/54/OA/poe/P.

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2015-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	67 929,13	67 929,13	0,00	0,00	0,00	
		%	111,80 %	111,80 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	
		%	841,32 %	841,32 %	-	-	-	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	755,42	755,42	0,00	0,00	0,00	
		%	75,54 %	75,54 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	58 762,00	58 762,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	58 760,51	58 760,51	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2015-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	778 756,00	642 235,00	0,00	136 521,00	136 521,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	751 495,37	621 774,27	0,00	129 721,10	129 721,10	
		%	96,50 %	96,81 %	-	95,02 %	95,02 %	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 7 970,40 -	0,00 0,00 7 970,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	100 000,00 160 500,00 119 047,63 74,17 %	100 000,00 160 500,00 119 047,63 74,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 24,00 -	0,00 0,00 24,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 481 735,00 494 732,24 102,70 %	0,00 481 735,00 494 732,24 102,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 136 521,00 129 721,10 95,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 136 521,00 129 721,10 95,02 %	0,00 136 521,00 129 721,10 95,02 %	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31</b>	<b>20 014 340,00 6 758 522,00</b>	<b>2 978 150,00 2 766 738,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>17 036 190,00 3 991 784,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>5 515 215,24</b>	<b>2 627 320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887 894,66</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>81,60 %</b>	<b>94,96 %</b>	-	<b>72,35 %</b>	-	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2015-01-01	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	908 384,47	908 384,47	0,00	0,00	0,00	
		%	93,65 %	93,65 %	-	-	-	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	1 570,81	1 570,81	0,00	0,00	0,00	
		%	78,54 %	78,54 %	-	-	-	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	886 981,53	886 981,53	0,00	0,00	0,00	
		%	104,35 %	104,35 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2015-01-01	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	895 888,00	0,00	0,00	895 888,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	917 335,26	0,00	0,00	917 335,26	0,00	
		%	102,39 %	-	-	102,39 %	-	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	16 886 190,00 3 095 896,00 1 970 559,40 63,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 886 190,00 3 095 896,00 1 970 559,40 63,65 %	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	10 000,00 41 000,00 43 933,38 107,15 %	10 000,00 41 000,00 43 933,38 107,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	146 000,00 146 000,00 15 586,31 10,68 %	146 000,00 146 000,00 15 586,31 10,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	96 400,00 117 988,00 116 190,39 98,48 %	96 400,00 117 988,00 116 190,39 98,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	583 750,00 639 750,00 654 718,69 102,34 %	583 750,00 639 750,00 654 718,69 102,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>589 920,00</b> <b>676 961,00</b>	<b>455 735,00</b> <b>525 671,00</b>	<b>3 727,00</b> <b>3 727,00</b>	<b>134 185,00</b> <b>151 290,00</b>	<b>134 185,00</b> <b>151 290,00</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>646 508,67</b>	<b>544 991,70</b>	<b>3 644,38</b>	<b>101 516,97</b>	<b>101 516,97</b>
		%	<b>95,50 %</b>	<b>103,68 %</b>	<b>97,78 %</b>	<b>67,10 %</b>	<b>67,10 %</b>
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	199 211,05	199 211,05	0,00	0,00	0,00
		%	110,67 %	110,67 %	-	-	-
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	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	Plan na 2015-01-01	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	3 644,38	3 644,38	3 644,38	0,00	0,00
		%	97,78 %	97,78 %	97,78 %	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2015-01-01	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	299 008,00 338 944,00 338 938,49 100,00 %	299 008,00 338 944,00 338 938,49 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	134 185,00 151 290,00 101 516,97 67,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	134 185,00 151 290,00 101 516,97 67,10 %	134 185,00 151 290,00 101 516,97 67,10 %		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>511 737,00</b> <b>839 293,00</b> <b>823 440,70</b> <b>98,11 %</b>	<b>511 737,00</b> <b>839 293,00</b> <b>823 440,70</b> <b>98,11 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 000,00 1 000,00 2 242,89 224,29 %	1 000,00 1 000,00 2 242,89 224,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	5 229,00 5 229,00 0,00 0,00 %	5 229,00 5 229,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	7 332,96	7 332,96	0,00	0,00	0,00	
		%	86,27 %	86,27 %	-	-	-	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	6 128,18	6 128,18	0,00	0,00	0,00	
		%	102,14 %	102,14 %	-	-	-	
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	95 975,00	95 975,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	96 865,88	96 865,88	0,00	0,00	0,00	
		%	100,93 %	100,93 %	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01	99 371,00	99 371,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	59 371,00	59 371,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	50 002,90	50 002,90	0,00	0,00	0,00	
		%	84,22 %	84,22 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01	259 926,00	259 926,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	458 707,00	458 707,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	456 094,98	456 094,98	0,00	0,00	0,00	
		%	99,43 %	99,43 %	-	-	-	



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 48 000,00 48 000,00 100,00 %	0,00 48 000,00 48 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	127 511,00 127 511,00 127 506,36 100,00 %	127 511,00 127 511,00 127 506,36 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	200,00 200,00 466,55 233,28 %	200,00 200,00 466,55 233,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 28 800,00 28 800,00 100,00 %	0,00 28 800,00 28 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	9 000,00 329 250,00 324 285,75 98,49 %	9 000,00 329 250,00 324 285,75 98,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	9 000,00 329 250,00 324 285,75 98,49 %	9 000,00 329 250,00 324 285,75 98,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>600,00</b> <b>1 371,00</b> <b>1 370,28</b> <b>99,95 %</b>	<b>600,00</b> <b>1 371,00</b> <b>1 370,28</b> <b>99,95 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 771,00 770,28 99,91 %	0,00 771,00 770,28 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	600,00 600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>3 683 500,00</b> <b>4 917 115,00</b> <b>4 910 781,91</b> <b>99,87 %</b>	<b>3 683 500,00</b> <b>3 887 115,00</b> <b>3 880 827,29</b> <b>99,84 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>1 030 000,00</b> <b>1 029 954,62</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	50 000,00 35 000,00 29 459,62 84,17 %	50 000,00 35 000,00 29 459,62 84,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 1 235,04 -	0,00 0,00 1 235,04 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 000,00 1 000,00 3,84 0,38 %	1 000,00 1 000,00 3,84 0,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	3 000,00 3 874,00 1 911,99 49,35 %	3 000,00 3 874,00 1 911,99 49,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	3 629 500,00 3 847 241,00 3 847 206,46 100,00 %	3 629 500,00 3 847 241,00 3 847 206,46 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 1 010,34 -	0,00 0,00 1 010,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 1 030 000,00 1 029 954,62 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 030 000,00 1 029 954,62 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %</b>	<b>101 580 073,00 94 266 503,00 97 068 054,93 102,97 %</b>	<b>101 580 073,00 94 266 503,00 97 068 054,93 102,97 %</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	58 534 710,00 58 534 710,00 59 042 776,00 100,87 %	58 534 710,00 58 534 710,00 59 042 776,00 100,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 550 000,00 1 030 000,00 1 141 778,34 110,85 %	1 550 000,00 1 030 000,00 1 141 778,34 110,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	23 000 000,00 23 478 000,00 23 910 921,73 101,84 %	23 000 000,00 23 478 000,00 23 910 921,73 101,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK ROLNY	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	278 300,00 278 300,00 257 770,86 92,62 %	278 300,00 278 300,00 257 770,86 92,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK LEŚNY	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	3 856,00 3 856,00 4 309,00 111,75 %	3 856,00 3 856,00 4 309,00 111,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	660 000,00 728 000,00 810 994,10 111,40 %	660 000,00 728 000,00 810 994,10 111,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	50 000,00 45 000,00 43 520,26 96,71 %	50 000,00 45 000,00 43 520,26 96,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	250 000,00 150 000,00 135 953,90 90,64 %	250 000,00 150 000,00 135 953,90 90,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	OPLATA OD POSIADANIA PSÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	30 000,00 30 000,00 29 672,97 98,91 %	30 000,00 30 000,00 29 672,97 98,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	350 000,00 300 000,00 288 309,25 96,10 %	350 000,00 300 000,00 288 309,25 96,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 008 836,20 100,88 %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 008 836,20 100,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	100 000,00 120 000,00 139 502,38 116,25 %	100 000,00 120 000,00 139 502,38 116,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 100 000,00 1 100 000,00 1 031 786,39 93,80 %	1 100 000,00 1 100 000,00 1 031 786,39 93,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	8 509 500,00 20 000,00 5 392,46 26,96 %	8 509 500,00 20 000,00 5 392,46 26,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 740 000,00 3 924 000,00 5 452 185,58 138,94 %	1 740 000,00 3 924 000,00 5 452 185,58 138,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 250 000,00 795 748,00 795 748,40 100,00 %	1 250 000,00 795 748,00 795 748,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 2 870,75 -	0,00 0,00 2 870,75 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 11 159,68 -	0,00 0,00 11 159,68 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 14 334,00 -	0,00 0,00 14 334,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 970 500,00 2 470 500,00 2 610 703,25 105,68 %	2 970 500,00 2 470 500,00 2 610 703,25 105,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z DYWIDEND	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 77 182,00 77 182,53 100,00 %	0,00 77 182,00 77 182,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	90 000,00 68 000,00 137 617,42 202,38 %	90 000,00 68 000,00 137 617,42 202,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 1 522,48 -	0,00 0,00 1 522,48 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	113 207,00 113 207,00 113 207,00 100,00 %	113 207,00 113 207,00 113 207,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>47 873 871,00</b> <b>48 872 446,00</b> <b>48 895 019,42</b> <b>100,05 %</b>	<b>47 873 871,00</b> <b>48 872 446,00</b> <b>48 895 019,26</b> <b>100,05 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,16</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	250 000,00 300 000,00 322 573,26 107,52 %	250 000,00 300 000,00 322 573,26 107,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 46 007,00 46 007,00 100,00 %	0,00 46 007,00 46 007,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	47 623 871,00 48 526 439,00 48 526 439,00 100,00 %	47 623 871,00 48 526 439,00 48 526 439,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 0,16 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,16 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>3 408 849,00</b> <b>6 706 215,00</b> <b>6 089 404,58</b> <b>90,80 %</b>	<b>3 408 849,00</b> <b>6 706 215,00</b> <b>6 089 404,58</b> <b>90,80 %</b>	<b>530 184,00</b> <b>669 898,00</b> <b>665 920,87</b> <b>99,41 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 750,00 750,00 100,00 %	0,00 750,00 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	6 520,00 6 520,00 2 850,60 43,72 %	6 520,00 6 520,00 2 850,60 43,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 822 935,00 2 704 935,00 2 177 537,32 80,50 %	2 822 935,00 2 704 935,00 2 177 537,32 80,50 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 216,00 431,87 199,94 %	0,00 216,00 431,87 199,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	49 210,00 85 045,00 82 795,06 97,35 %	49 210,00 85 045,00 82 795,06 97,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	530 184,00 647 174,00 643 805,55 99,48 %	530 184,00 647 174,00 643 805,55 99,48 %	530 184,00 647 174,00 643 805,55 99,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 319 981,00 311 966,30 97,50 %	0,00 319 981,00 311 966,30 97,50 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 2 232 299,00 2 232 298,49 100,00 %	0,00 2 232 299,00 2 232 298,49 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 11 507,00 7 058,43 61,34 %	0,00 11 507,00 7 058,43 61,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 %	0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 245 340,00 300 941,24 122,66 %	0,00 245 340,00 300 941,24 122,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 451 448,00 327 969,72 72,65 %	0,00 451 448,00 327 969,72 72,65 %	0,00 22 724,00 22 115,32 97,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>1 949 425,00</b> <b>1 567 277,00</b>	<b>1 949 425,00</b> <b>1 567 277,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>1 561 621,24</b>	<b>1 561 621,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	99,64 %	99,64 %	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	30 329,25	30 329,25	0,00	0,00	0,00
		%	86,66 %	86,66 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01	14 604,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	29 456,00	29 456,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	28 473,20	28 473,20	0,00	0,00	0,00
		%	96,66 %	96,66 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01	1 919 821,00	1 919 821,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	1 502 821,00	1 502 821,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	1 502 818,79	1 502 818,79	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b>	<b>17 742 348,00</b>	<b>17 742 348,00</b>	<b>274 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>21 630 583,00</b>	<b>21 630 583,00</b>	<b>343 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>21 017 427,77</b>	<b>21 017 427,77</b>	<b>148 951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	97,17 %	97,17 %	43,34 %	-	-
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	549,40	549,40	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	40 000,00 20 000,00 17 430,30 87,15 %	40 000,00 20 000,00 17 430,30 87,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	25 900,00 53 900,00 62 788,10 116,49 %	25 900,00 53 900,00 62 788,10 116,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 000,00 2 000,00 2 752,08 137,60 %	2 000,00 2 000,00 2 752,08 137,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 379 952,00 2 521 952,00 2 565 636,23 101,73 %	2 379 952,00 2 521 952,00 2 565 636,23 101,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	12 500,00 15 500,00 13 643,16 88,02 %	12 500,00 15 500,00 13 643,16 88,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	70 200,00 91 200,00 79 353,49 87,01 %	70 200,00 91 200,00 79 353,49 87,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	274 235,00 343 658,00 148 951,62 43,34 %	274 235,00 343 658,00 148 951,62 43,34 %	274 235,00 343 658,00 148 951,62 43,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	10 951 435,00 12 644 791,00 12 472 309,13 98,64 %	10 951 435,00 12 644 791,00 12 472 309,13 98,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 867 854,00 3 644 979,00 3 354 663,28 92,04 %	1 867 854,00 3 644 979,00 3 354 663,28 92,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	17 766,00 20 304,00 20 303,30 100,00 %	17 766,00 20 304,00 20 303,30 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 846 506,00 1 927 649,00 1 905 452,00 98,85 %	1 846 506,00 1 927 649,00 1 905 452,00 98,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	174 000,00 246 000,00 262 836,08 106,84 %	174 000,00 246 000,00 262 836,08 106,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	80 000,00 91 000,00 103 109,60 113,31 %	80 000,00 91 000,00 103 109,60 113,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 7 650,00 7 650,00 100,00 %	0,00 7 650,00 7 650,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>500 528,00</b> <b>625 701,00</b> <b>659 920,01</b> <b>105,47 %</b>	<b>500 528,00</b> <b>625 701,00</b> <b>659 920,01</b> <b>105,47 %</b>	<b>281 980,00</b> <b>320 453,00</b> <b>132 145,70</b> <b>41,24 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	13 200,00 13 200,00 14 300,00 108,33 %	13 200,00 13 200,00 14 300,00 108,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	157 500,00 157 500,00 158 267,93 100,49 %	157 500,00 157 500,00 158 267,93 100,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	150,00 150,00 36,15 24,10 %	150,00 150,00 36,15 24,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	36 190,00 36 190,00 39 865,36 110,16 %	36 190,00 36 190,00 39 865,36 110,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	281 980,00 320 453,00 132 145,70 41,24 %	281 980,00 320 453,00 132 145,70 41,24 %	281 980,00 320 453,00 132 145,70 41,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	11 508,00 11 508,00 11 904,87 103,45 %	11 508,00 11 508,00 11 904,87 103,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 86 700,00 303 400,00 349,94 %	0,00 86 700,00 303 400,00 349,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>28 430,00</b> <b>473 286,00</b> <b>457 465,00</b> <b>96,66 %</b>	<b>28 430,00</b> <b>473 286,00</b> <b>457 465,00</b> <b>96,66 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	28 050,00 7 699,00 7 697,50 99,98 %	28 050,00 7 699,00 7 697,50 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 0,06 -	0,00 0,00 0,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	380,00 966,00 1 079,95 111,80 %	380,00 966,00 1 079,95 111,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 337 945,00 336 834,26 99,67 %	0,00 337 945,00 336 834,26 99,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 79 146,00 65 113,23 82,27 %	0,00 79 146,00 65 113,23 82,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 47 530,00 46 740,00 98,34 %	0,00 47 530,00 46 740,00 98,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %</b>	<b>879 350,00 9 479 029,00 9 525 872,96 100,49 %</b>	<b>879 350,00 9 411 100,00 9 448 893,56 100,40 %</b>	<b>51 850,00 49 300,00 0,00 0,00 %</b>	<b>0,00 67 929,00 76 979,40 113,32 %</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	11 000,00 11 000,00 5 850,49 53,19 %	11 000,00 11 000,00 5 850,49 53,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 8 319 500,00 8 391 748,20 100,87 %	0,00 8 319 500,00 8 391 748,20 100,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	800 000,00 800 000,00 768 417,09 96,05 %	800 000,00 800 000,00 768 417,09 96,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	16 500,00 16 500,00 14 815,84 89,79 %	16 500,00 16 500,00 14 815,84 89,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 9 050,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 9 050,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 2 828,55 -	0,00 0,00 2 828,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 302,88 -	0,00 0,00 302,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 98 000,00 148 130,51 151,15 %	0,00 98 000,00 148 130,51 151,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	51 850,00 49 300,00 0,00 0,00 %	51 850,00 49 300,00 0,00 0,00 %	51 850,00 49 300,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 12 800,00 12 800,00 100,00 %	0,00 12 800,00 12 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 104 000,00 104 000,00 100,00 %	0,00 104 000,00 104 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 67 929,00 67 929,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 67 929,00 67 929,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>0,00</b> <b>14 283,00</b> <b>14 283,41</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>14 283,00</b> <b>14 283,41</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>14 283,00</b> <b>14 283,41</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 14 283,00 14 283,41 100,00 %	0,00 14 283,00 14 283,41 100,00 %	0,00 14 283,00 14 283,41 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>230 000,00</b> <b>642 000,00</b>	<b>230 000,00</b> <b>242 000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>400 000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>667 031,67</b>	<b>267 031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>103,90 %</b>	<b>110,34 %</b>	-	<b>100,00 %</b>	-	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	23 389,42	23 389,42	0,00	0,00	0,00	
		%	116,95 %	116,95 %	-	-	-	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	216 201,98	216 201,98	0,00	0,00	0,00	
		%	110,87 %	110,87 %	-	-	-	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	27 269,54	27 269,54	0,00	0,00	0,00	
		%	101,00 %	101,00 %	-	-	-	
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
		%	100,00 %	-	-	100,00 %	-	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Plan na 2015-01-01	199 103 971,00	181 933 596,00	1 141 976,00	17 170 375,00	134 185,00		
		Plan na 2015-12-31	198 639 353,00	192 861 829,00	1 401 319,00	5 777 524,00	287 811,00		
		Wykonanie na 2015-12-31	198 997 128,04	194 371 061,13	964 945,98	4 626 066,91	231 238,07		
		%	100,18 %	100,78 %	68,86 %	80,07 %	80,34 %		
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>								



Tabela nr 1a

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>60 762,00</b>	<b>60 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>67 929,13</b>	<b>67 929,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>%</b>	<b>111,80 %</b>	<b>111,80 %</b>	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	
		<b>%</b>	<b>841,32 %</b>	<b>841,32 %</b>	-	-	-	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	755,42	755,42	0,00	0,00	0,00	
		<b>%</b>	<b>75,54 %</b>	<b>75,54 %</b>	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	58 762,00	58 762,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	58 760,51	58 760,51	0,00	0,00	0,00	
		<b>%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	-	-	-	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>581 735,00</b>	<b>581 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>600 476,67</b>	<b>600 476,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>%</b>	<b>103,22 %</b>	<b>103,22 %</b>	-	-	-	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	100 000,00 100 000,00 105 720,43 105,72 %	100 000,00 100 000,00 105 720,43 105,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 24,00 -	0,00 0,00 24,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 481 735,00 494 732,24 102,70 %	0,00 481 735,00 494 732,24 102,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>19 294 190,00</b> <b>5 960 784,00</b> <b>4 704 685,36</b> <b>78,93 %</b>	<b>2 258 000,00</b> <b>1 969 000,00</b> <b>1 816 790,70</b> <b>92,27 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>17 036 190,00</b> <b>3 991 784,00</b> <b>2 887 894,66</b> <b>72,35 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 200 000,00 930 000,00 868 763,67 93,42 %	1 200 000,00 930 000,00 868 763,67 93,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 -45,00 -	0,00 0,00 -45,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 000,00 2 000,00 1 570,81 78,54 %	2 000,00 2 000,00 1 570,81 78,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	900 000,00 850 000,00 886 981,53 104,35 %	900 000,00 850 000,00 886 981,53 104,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	150 000,00 895 888,00 917 335,26 102,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	150 000,00 895 888,00 917 335,26 102,39 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	16 886 190,00 3 095 896,00 1 970 559,40 63,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 886 190,00 3 095 896,00 1 970 559,40 63,65 %	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	10 000,00 41 000,00 43 933,38 107,15 %	10 000,00 41 000,00 43 933,38 107,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	146 000,00 146 000,00 15 586,31 10,68 %	146 000,00 146 000,00 15 586,31 10,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 %	3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>379 726,00</b> <b>707 282,00</b> <b>693 679,85</b> <b>98,08 %</b>	<b>379 726,00</b> <b>707 282,00</b> <b>693 679,85</b> <b>98,08 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	5 229,00 5 229,00 0,00 0,00 %	5 229,00 5 229,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	5 000,00 5 000,00 7 321,36 146,43 %	5 000,00 5 000,00 7 321,36 146,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	10 000,00 6 000,00 6 128,18 102,14 %	10 000,00 6 000,00 6 128,18 102,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 95 975,00 96 865,88 100,93 %	0,00 95 975,00 96 865,88 100,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	99 371,00 59 371,00 50 002,90 84,22 %	99 371,00 59 371,00 50 002,90 84,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	259 926,00 458 707,00 456 094,98 99,43 %	259 926,00 458 707,00 456 094,98 99,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 48 000,00 48 000,00 100,00 %	0,00 48 000,00 48 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	200,00 200,00 466,55 233,28 %	200,00 200,00 466,55 233,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 28 800,00 28 800,00 100,00 %	0,00 28 800,00 28 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	9 000,00 329 250,00 324 285,75 98,49 %	9 000,00 329 250,00 324 285,75 98,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	9 000,00 329 250,00 324 285,75 98,49 %	9 000,00 329 250,00 324 285,75 98,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>600,00</b> <b>1 371,00</b> <b>1 370,28</b> <b>99,95 %</b>	<b>600,00</b> <b>1 371,00</b> <b>1 370,28</b> <b>99,95 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 771,00 770,28 99,91 %	0,00 771,00 770,28 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	600,00 600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>50 000,00</b> <b>35 874,00</b> <b>31 568,29</b> <b>88,00 %</b>	<b>50 000,00</b> <b>35 874,00</b> <b>31 568,29</b> <b>88,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	50 000,00 35 000,00 29 459,62 84,17 %	50 000,00 35 000,00 29 459,62 84,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 1 235,04 -	0,00 0,00 1 235,04 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 874,00 873,63 99,96 %	0,00 874,00 873,63 99,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %</b>	<b>87 489 606,00 80 196 036,00 82 886 309,76 103,35 %</b>	<b>87 489 606,00 80 196 036,00 82 886 309,76 103,35 %</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	46 014 243,00 46 014 243,00 46 413 635,00 100,87 %	46 014 243,00 46 014 243,00 46 413 635,00 100,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 350 000,00 850 000,00 945 121,04 111,19 %	1 350 000,00 850 000,00 945 121,04 111,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	23 000 000,00 23 478 000,00 23 910 921,73 101,84 %	23 000 000,00 23 478 000,00 23 910 921,73 101,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK ROLNY	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	278 300,00 278 300,00 257 770,86 92,62 %	278 300,00 278 300,00 257 770,86 92,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK LEŚNY	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	3 856,00 3 856,00 4 309,00 111,75 %	3 856,00 3 856,00 4 309,00 111,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	660 000,00 728 000,00 810 994,10 111,40 %	660 000,00 728 000,00 810 994,10 111,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	50 000,00 45 000,00 43 520,26 96,71 %	50 000,00 45 000,00 43 520,26 96,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	250 000,00 150 000,00 135 953,90 90,64 %	250 000,00 150 000,00 135 953,90 90,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	30 000,00 30 000,00 29 672,97 98,91 %	30 000,00 30 000,00 29 672,97 98,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	350 000,00 300 000,00 288 309,25 96,10 %	350 000,00 300 000,00 288 309,25 96,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	100 000,00 120 000,00 139 502,38 116,25 %	100 000,00 120 000,00 139 502,38 116,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 100 000,00 1 100 000,00 1 031 786,39 93,80 %	1 100 000,00 1 100 000,00 1 031 786,39 93,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	8 509 500,00 20 000,00 5 392,46 26,96 %	8 509 500,00 20 000,00 5 392,46 26,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 740 000,00 3 924 000,00 5 452 185,58 138,94 %	1 740 000,00 3 924 000,00 5 452 185,58 138,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 250 000,00 795 748,00 795 748,40 100,00 %	1 250 000,00 795 748,00 795 748,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 2 085,96 -	0,00 0,00 2 085,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 7 999,44 -	0,00 0,00 7 999,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 14 334,00 -	0,00 0,00 14 334,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 600 500,00 2 100 500,00 2 268 036,49 107,98 %	2 600 500,00 2 100 500,00 2 268 036,49 107,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z DYWIDEND	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 77 182,00 77 182,53 100,00 %	0,00 77 182,00 77 182,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	90 000,00 68 000,00 137 617,42 202,38 %	90 000,00 68 000,00 137 617,42 202,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 1 023,60 -	0,00 0,00 1 023,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	113 207,00 113 207,00 113 207,00 100,00 %	113 207,00 113 207,00 113 207,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>33 419 354,00</b> <b>33 878 974,00</b> <b>33 901 547,42</b> <b>100,07 %</b>	<b>33 419 354,00</b> <b>33 878 974,00</b> <b>33 901 547,26</b> <b>100,07 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,16</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	250 000,00 300 000,00 322 573,26 107,52 %	250 000,00 300 000,00 322 573,26 107,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	33 169 354,00 33 578 974,00 33 578 974,00 100,00 %	33 169 354,00 33 578 974,00 33 578 974,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 0,16 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,16 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>3 247 152,00</b> <b>6 474 824,00</b> <b>5 870 711,78</b> <b>90,67 %</b>	<b>3 247 152,00</b> <b>6 474 824,00</b> <b>5 870 711,78</b> <b>90,67 %</b>	<b>439 487,00</b> <b>541 874,00</b> <b>537 175,68</b> <b>99,13 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 750,00 750,00 100,00 %	0,00 750,00 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	4 020,00 4 020,00 2 050,60 51,01 %	4 020,00 4 020,00 2 050,60 51,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 789 935,00 2 671 935,00 2 144 965,62 80,28 %	2 789 935,00 2 671 935,00 2 144 965,62 80,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 216,00 417,38 193,23 %	0,00 216,00 417,38 193,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	13 710,00 29 685,00 34 292,07 115,52 %	13 710,00 29 685,00 34 292,07 115,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	439 487,00 541 874,00 537 175,68 99,13 %	439 487,00 541 874,00 537 175,68 99,13 %	439 487,00 541 874,00 537 175,68 99,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 319 981,00 311 966,30 97,50 %	0,00 319 981,00 311 966,30 97,50 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 2 232 299,00 2 232 298,49 100,00 %	0,00 2 232 299,00 2 232 298,49 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 245 340,00 300 941,24 122,66 %	0,00 245 340,00 300 941,24 122,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 428 724,00 305 854,40 71,34 %	0,00 428 724,00 305 854,40 71,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>14 604,00</b> <b>29 456,00</b> <b>28 473,20</b> <b>96,66 %</b>	<b>14 604,00</b> <b>29 456,00</b> <b>28 473,20</b> <b>96,66 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	14 604,00 29 456,00 28 473,20 96,66 %	14 604,00 29 456,00 28 473,20 96,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>13 351 424,00</b> <b>16 976 328,00</b> <b>16 341 698,69</b> <b>96,26 %</b>	<b>13 351 424,00</b> <b>16 976 328,00</b> <b>16 341 698,69</b> <b>96,26 %</b>	<b>274 235,00</b> <b>343 658,00</b> <b>148 951,62</b> <b>43,34 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 449,40 -	0,00 0,00 449,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	25 900,00 53 900,00 62 788,10 116,49 %	25 900,00 53 900,00 62 788,10 116,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 000,00 2 000,00 2 752,08 137,60 %	2 000,00 2 000,00 2 752,08 137,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	70 000,00 92 000,00 108 277,09 117,69 %	70 000,00 92 000,00 108 277,09 117,69 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	10 000,00 13 000,00 10 736,90 82,59 %	10 000,00 13 000,00 10 736,90 82,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	70 000,00 91 000,00 77 661,49 85,34 %	70 000,00 91 000,00 77 661,49 85,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	274 235,00 343 658,00 148 951,62 43,34 %	274 235,00 343 658,00 148 951,62 43,34 %	274 235,00 343 658,00 148 951,62 43,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	10 951 435,00 12 644 791,00 12 472 309,13 98,64 %	10 951 435,00 12 644 791,00 12 472 309,13 98,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 867 854,00 3 644 979,00 3 354 663,28 92,04 %	1 867 854,00 3 644 979,00 3 354 663,28 92,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	80 000,00 91 000,00 103 109,60 113,31 %	80 000,00 91 000,00 103 109,60 113,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31</b>	<b>157 840,00 157 840,00</b>	<b>157 840,00 157 840,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>158 501,49</b>	<b>158 501,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,42 %</b>	<b>100,42 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	158 267,93	158 267,93	0,00	0,00	0,00
		%	100,49 %	100,49 %	-	-	-
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00
		%	24,10 %	24,10 %	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	197,41	197,41	0,00	0,00	0,00
		%	103,90 %	103,90 %	-	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b>	<b>22 050,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>471 620,00</b>	<b>471 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>455 684,99</b>	<b>455 684,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>96,62 %</b>	<b>96,62 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	6 999,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	6 997,50	6 997,50	0,00	0,00	0,00
		%	99,98 %	99,98 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 337 945,00 336 834,26 99,67 %	0,00 337 945,00 336 834,26 99,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 79 146,00 65 113,23 82,27 %	0,00 79 146,00 65 113,23 82,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 47 530,00 46 740,00 98,34 %	0,00 47 530,00 46 740,00 98,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>679 350,00</b> <b>9 279 029,00</b> <b>9 320 764,50</b> <b>100,45 %</b>	<b>679 350,00</b> <b>9 211 100,00</b> <b>9 243 785,10</b> <b>100,35 %</b>	<b>51 850,00</b> <b>49 300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>67 929,00</b> <b>76 979,40</b> <b>113,32 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	11 000,00 11 000,00 5 850,49 53,19 %	11 000,00 11 000,00 5 850,49 53,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 8 319 500,00 8 391 748,20 100,87 %	0,00 8 319 500,00 8 391 748,20 100,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	600 000,00 600 000,00 563 308,63 93,88 %	600 000,00 600 000,00 563 308,63 93,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	16 500,00 16 500,00 14 815,84 89,79 %	16 500,00 16 500,00 14 815,84 89,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 9 050,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 9 050,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 2 828,55 -	0,00 0,00 2 828,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 302,88 -	0,00 0,00 302,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 98 000,00 148 130,51 151,15 %	0,00 98 000,00 148 130,51 151,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	51 850,00 49 300,00 0,00 0,00 %	51 850,00 49 300,00 0,00 0,00 %	51 850,00 49 300,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 12 800,00 12 800,00 100,00 %	0,00 12 800,00 12 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 104 000,00 104 000,00 100,00 %	0,00 104 000,00 104 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 67 929,00 67 929,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 67 929,00 67 929,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>0,00</b> <b>14 283,00</b> <b>14 283,41</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>14 283,00</b> <b>14 283,41</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>14 283,00</b> <b>14 283,41</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 14 283,00 14 283,41 100,00 %	0,00 14 283,00 14 283,41 100,00 %	0,00 14 283,00 14 283,41 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>230 000,00</b> <b>642 000,00</b> <b>667 031,67</b> <b>103,90 %</b>	<b>230 000,00</b> <b>242 000,00</b> <b>267 031,67</b> <b>110,34 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>400 000,00</b> <b>400 000,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	20 000,00 20 000,00 23 389,42 116,95 %	20 000,00 20 000,00 23 389,42 116,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	195 000,00 195 000,00 216 201,98 110,87 %	195 000,00 195 000,00 216 201,98 110,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 170,73 -	0,00 0,00 170,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	15 000,00 27 000,00 27 269,54 101,00 %	15 000,00 27 000,00 27 269,54 101,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Plan na 2015-01-01	158 449 896,00	141 413 706,00	765 572,00	17 036 190,00	0,00		
		Plan na 2015-12-31	155 800 448,00	151 340 735,00	949 115,00	4 459 713,00	0,00		
		Wykonanie na 2015-12-31	156 072 002,24	152 707 128,02	700 410,71	3 364 874,22	0,00		
		%	100,17 %	100,90 %	73,80 %	75,45 %	-		
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>								

Tabela nr 1b

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>197 021,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 521,00</b>	<b>136 521,00</b>	
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>151 018,70</b>	<b>21 297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>129 721,10</b>	<b>129 721,10</b>	
		<b>%</b>	<b>76,65 %</b>	<b>35,20 %</b>	<b>-</b>	<b>95,02 %</b>	<b>95,02 %</b>	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	7 970,40	7 970,40	0,00	0,00	0,00	
		<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	13 327,20	13 327,20	0,00	0,00	0,00	
		<b>%</b>	<b>22,03 %</b>	<b>22,03 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	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	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	136 521,00	0,00	0,00	136 521,00	136 521,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	129 721,10	0,00	0,00	129 721,10	129 721,10	
		<b>%</b>	<b>95,02 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,02 %</b>	<b>95,02 %</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b>	<b>720 150,00</b>	<b>720 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>797 738,00</b>	<b>797 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>810 529,88</b>	<b>810 529,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>%</b>	<b>101,60 %</b>	<b>101,60 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	40 000,00 40 000,00 39 620,80 99,05 %	40 000,00 40 000,00 39 620,80 99,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	96 400,00 117 988,00 116 190,39 98,48 %	96 400,00 117 988,00 116 190,39 98,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	583 750,00 639 750,00 654 718,69 102,34 %	583 750,00 639 750,00 654 718,69 102,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>586 920,00</b> <b>673 961,00</b> <b>643 508,67</b> <b>95,48 %</b>	<b>452 735,00</b> <b>522 671,00</b> <b>541 991,70</b> <b>103,70 %</b>	<b>3 727,00</b> <b>3 727,00</b> <b>3 644,38</b> <b>97,78 %</b>	<b>134 185,00</b> <b>151 290,00</b> <b>101 516,97</b> <b>67,10 %</b>	<b>134 185,00</b> <b>151 290,00</b> <b>101 516,97</b> <b>67,10 %</b>	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 159,60 -	0,00 0,00 159,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	150 000,00 180 000,00 199 211,05 110,67 %	150 000,00 180 000,00 199 211,05 110,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 38,18 -	0,00 0,00 38,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	3 727,00 3 727,00 3 644,38 97,78 %	3 727,00 3 727,00 3 644,38 97,78 %	3 727,00 3 727,00 3 644,38 97,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	299 008,00 338 944,00 338 938,49 100,00 %	299 008,00 338 944,00 338 938,49 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	134 185,00 151 290,00 101 516,97 67,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	134 185,00 151 290,00 101 516,97 67,10 %	134 185,00 151 290,00 101 516,97 67,10 %	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31</b>	<b>132 011,00 132 011,00</b>	<b>132 011,00 132 011,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>129 760,85</b>	<b>129 760,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,30 %</b>	<b>98,30 %</b>	-	-	-
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	2 242,89	2 242,89	0,00	0,00	0,00
		%	224,29 %	224,29 %	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		%	0,33 %	0,33 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01	127 511,00	127 511,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	127 511,00	127 511,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	127 506,36	127 506,36	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b>	<b>3 633 500,00</b>	<b>3 633 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>4 881 241,00</b>	<b>3 851 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>4 879 213,62</b>	<b>3 849 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 954,62</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,96 %</b>	<b>99,95 %</b>	-	<b>100,00 %</b>	-
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00
		%	0,38 %	0,38 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	3 000,00 3 000,00 1 038,36 34,61 %	3 000,00 3 000,00 1 038,36 34,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	3 629 500,00 3 847 241,00 3 847 206,46 100,00 %	3 629 500,00 3 847 241,00 3 847 206,46 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 1 010,34 -	0,00 0,00 1 010,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 1 030 000,00 1 029 954,62 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 030 000,00 1 029 954,62 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %</b>	<b>14 090 467,00 14 070 467,00 14 181 745,17 100,79 %</b>	<b>14 090 467,00 14 070 467,00 14 181 745,17 100,79 %</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	12 520 467,00 12 520 467,00 12 629 141,00 100,87 %	12 520 467,00 12 520 467,00 12 629 141,00 100,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	200 000,00 180 000,00 196 657,30 109,25 %	200 000,00 180 000,00 196 657,30 109,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 008 836,20 100,88 %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 008 836,20 100,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 784,79 -	0,00 0,00 784,79 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 3 160,24 -	0,00 0,00 3 160,24 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	370 000,00 370 000,00 342 666,76 92,61 %	370 000,00 370 000,00 342 666,76 92,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 498,88 -	0,00 0,00 498,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>14 454 517,00</b> <b>14 993 472,00</b> <b>14 993 472,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>14 454 517,00</b> <b>14 993 472,00</b> <b>14 993 472,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 46 007,00 46 007,00 100,00 %	0,00 46 007,00 46 007,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	14 454 517,00 14 947 465,00 14 947 465,00 100,00 %	14 454 517,00 14 947 465,00 14 947 465,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b>	<b>161 697,00</b> <b>231 391,00</b>	<b>161 697,00</b> <b>231 391,00</b>	<b>90 697,00</b> <b>128 024,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		



## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wykonanie na 2015-12-31</b>	<b>218 692,80</b>	<b>218 692,80</b>	<b>128 745,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	94,51 %	94,51 %	100,56 %	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,00 %	32,00 %	-	-	-
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	32 571,70	32 571,70	0,00	0,00	0,00
		%	98,70 %	98,70 %	-	-	-
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	55 360,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	48 502,99	48 502,99	0,00	0,00	0,00
		%	87,61 %	87,61 %	-	-	-
	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	Plan na 2015-01-01	90 697,00	90 697,00	90 697,00	0,00	0,00
		Plan na 2015-12-31	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2015-12-31	106 629,87	106 629,87	106 629,87	0,00	0,00
		%	101,26 %	101,26 %	101,26 %	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 11 507,00 7 058,43 61,34 %	0,00 11 507,00 7 058,43 61,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 %	0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 22 724,00 22 115,32 97,32 %	0,00 22 724,00 22 115,32 97,32 %	0,00 22 724,00 22 115,32 97,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>1 934 821,00</b> <b>1 537 821,00</b> <b>1 533 148,04</b> <b>99,70 %</b>	<b>1 934 821,00</b> <b>1 537 821,00</b> <b>1 533 148,04</b> <b>99,70 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	15 000,00 35 000,00 30 329,25 86,66 %	15 000,00 35 000,00 30 329,25 86,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	1 919 821,00 1 502 821,00 1 502 818,79 100,00 %	1 919 821,00 1 502 821,00 1 502 818,79 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>4 390 924,00</b> <b>4 654 255,00</b> <b>4 675 729,08</b> <b>100,46 %</b>	<b>4 390 924,00</b> <b>4 654 255,00</b> <b>4 675 729,08</b> <b>100,46 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 100,00 -	0,00 0,00 100,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	40 000,00 20 000,00 17 430,30 87,15 %	40 000,00 20 000,00 17 430,30 87,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	2 309 952,00 2 429 952,00 2 457 359,14 101,13 %	2 309 952,00 2 429 952,00 2 457 359,14 101,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	2 906,26	2 906,26	0,00	0,00	0,00	
		%	116,25 %	116,25 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	
		%	846,00 %	846,00 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2015-01-01	17 766,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	20 303,30	20 303,30	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2015-01-01	1 846 506,00	1 846 506,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	1 927 649,00	1 927 649,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	1 905 452,00	1 905 452,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,85 %	98,85 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2015-01-01	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2015-12-31	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2015-12-31	262 836,08	262 836,08	0,00	0,00	0,00	
		%	106,84 %	106,84 %	-	-	-	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 7 650,00 7 650,00 100,00 %	0,00 7 650,00 7 650,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>342 688,00</b> <b>467 861,00</b> <b>501 418,52</b> <b>107,17 %</b>	<b>342 688,00</b> <b>467 861,00</b> <b>501 418,52</b> <b>107,17 %</b>	<b>281 980,00</b> <b>320 453,00</b> <b>132 145,70</b> <b>41,24 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	13 200,00 13 200,00 14 300,00 108,33 %	13 200,00 13 200,00 14 300,00 108,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	36 000,00 36 000,00 39 667,95 110,19 %	36 000,00 36 000,00 39 667,95 110,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	281 980,00 320 453,00 132 145,70 41,24 %	281 980,00 320 453,00 132 145,70 41,24 %	281 980,00 320 453,00 132 145,70 41,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	11 508,00 11 508,00 11 904,87 103,45 %	11 508,00 11 508,00 11 904,87 103,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 86 700,00 303 400,00 349,94 %	0,00 86 700,00 303 400,00 349,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2015-01-01</b> <b>Plan na 2015-12-31</b> <b>Wykonanie na 2015-12-31</b> <b>%</b>	<b>6 380,00</b> <b>1 666,00</b> <b>1 780,01</b> <b>106,84 %</b>	<b>6 380,00</b> <b>1 666,00</b> <b>1 780,01</b> <b>106,84 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	6 000,00 700,00 700,00 100,00 %	6 000,00 700,00 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	0,00 0,00 0,06 -	0,00 0,00 0,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	380,00 966,00 1 079,95 111,80 %	380,00 966,00 1 079,95 111,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	200 000,00 200 000,00 205 108,46 102,55 %	200 000,00 200 000,00 205 108,46 102,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	200 000,00 200 000,00 205 108,46 102,55 %	200 000,00 200 000,00 205 108,46 102,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	Plan na 2015-01-01 Plan na 2015-12-31 Wykonanie na 2015-12-31 %	40 654 075,00 42 838 905,00 42 925 125,80 100,20 %	40 519 890,00 41 521 094,00 41 663 933,11 100,34 %	376 404,00 452 204,00 264 535,27 58,50 %	134 185,00 1 317 811,00 1 261 192,69 95,70 %	134 185,00 287 811,00 231 238,07 80,34 %	

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 950,00</b>	<b>76 154,00</b>	<b>75 237,41</b>	<b>98,80 %</b>
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>87,04 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>87,04 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 950,00	5 950,00	5 179,00	87,04 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950,00	5 950,00	5 179,00	87,04 %
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>70 204,00</b>	<b>70 058,41</b>	<b>99,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>70 204,00</b>	<b>70 058,41</b>	<b>99,79 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	70 204,00	70 058,41	99,79 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	70 204,00	70 058,41	99,79 %
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,31</b>	<b>97,83 %</b>
	<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,31</b>	<b>97,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,31</b>	<b>97,83 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	391,31	97,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	391,31	97,83 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 236 190,00</b>	<b>15 986 681,00</b>	<b>14 017 539,26</b>	<b>87,68 %</b>
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>7 125 402,00</b>	<b>9 269 980,00</b>	<b>7 933 099,80</b>	<b>85,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 125 402,00</b>	<b>7 104 202,00</b>	<b>7 063 243,64</b>	<b>99,42 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 200,00	223 000,00	182 041,91	81,63 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 200,00	223 000,00	182 041,91	81,63 %
		dotacje na zadania bieżące	6 881 202,00	6 881 202,00	6 881 201,73	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 778,00</b>	<b>869 856,16</b>	<b>40,16 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 165 778,00	869 856,16	40,16 %
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>14 901 288,00</b>	<b>3 180 797,00</b>	<b>2 701 004,14</b>	<b>84,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>2 757 218,00</b>	<b>2 491 767,23</b>	<b>90,37 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 617 000,00	2 757 218,00	2 491 767,23	90,37 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 617 000,00	2 757 218,00	2 491 767,23	90,37 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 284 288,00</b>	<b>423 579,00</b>	<b>209 236,91</b>	<b>49,40 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 284 288,00	423 579,00	209 236,91	49,40 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 137,00	48 748,00	44 891,04	92,09 %
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 159 500,00</b>	<b>3 485 904,00</b>	<b>3 333 584,84</b>	<b>95,63 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 149 705,40</b>	<b>99,97 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000,00	1 150 000,00	1 149 705,40	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	1 150 000,00	1 149 705,40	99,97 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>859 500,00</b>	<b>2 335 904,00</b>	<b>2 183 879,44</b>	<b>93,49 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 500,00	2 335 904,00	2 183 879,44	93,49 %
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 850,48</b>	<b>99,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 850,48</b>	<b>99,70 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	49 850,48	99,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	49 850,48	99,70 %



## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 654 663,00</b>	<b>3 776 251,00</b>	<b>2 288 516,04</b>	<b>60,60 %</b>
	<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>222 863,00</b>	<b>262 863,00</b>	<b>262 863,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	222 863,00	0,00	0,00	X
		dotacje na zadania bieżące	222 863,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	262 863,00	262 863,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	262 863,00	262 863,00	100,00 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 311 800,00</b>	<b>3 433 388,00</b>	<b>2 010 293,23</b>	<b>58,55 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 211 800,00	3 186 388,00	1 979 669,23	62,13 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 211 800,00	3 186 388,00	1 979 669,23	62,13 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 223,00	50 223,00	50 223,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 161 577,00	3 136 165,00	1 929 446,23	61,52 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	247 000,00	30 624,00	12,40 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	247 000,00	30 624,00	12,40 %
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 359,81</b>	<b>19,20 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	80 000,00	15 359,81	19,20 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	80 000,00	15 359,81	19,20 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	80 000,00	15 359,81	19,20 %
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>750 525,00</b>	<b>1 025 396,00</b>	<b>784 912,93</b>	<b>76,55 %</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>255 768,00</b>	<b>255 768,00</b>	<b>26 977,00</b>	<b>10,55 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	255 768,00	255 768,00	26 977,00	10,55 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 768,00	255 768,00	26 977,00	10,55 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 900,00	82 900,00	13 738,00	16,57 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 868,00	172 868,00	13 239,00	7,66 %
	<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>15 200,00</b>	<b>67 812,00</b>	<b>67 610,00</b>	<b>99,70 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	15 200,00	67 812,00	67 610,00	99,70 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 200,00	67 812,00	67 610,00	99,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	67 812,00	67 610,00	99,70 %
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>58 808,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	58 808,00	6 150,00	6 150,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 808,00	6 150,00	6 150,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 808,00	6 150,00	6 150,00	100,00 %
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>245 000,00</b>	<b>284 936,00</b>	<b>284 930,49</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00	284 936,00	284 930,49	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	284 936,00	284 930,49	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 318,00	246 017,00	246 014,71	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 682,00	38 919,00	38 915,78	99,99 %
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 573,02</b>	<b>85,73 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	13 500,00	11 573,02	85,73 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	13 500,00	11 573,02	85,73 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	11 573,02	85,73 %
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>162 249,00</b>	<b>397 230,00</b>	<b>387 672,42</b>	<b>97,59 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 384,00</b>	<b>25 009,00</b>	<b>24 924,58</b>	<b>99,66 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 625,00	20 624,10	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 625,00	20 624,10	100,00 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 384,00	4 384,00	4 300,48	98,09 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>157 865,00</b>	<b>372 221,00</b>	<b>362 747,84</b>	<b>97,45 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 865,00	372 221,00	362 747,84	97,45 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 865,00	177 988,00	168 515,79	94,68 %
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 821,00	35 821,00	35 821,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 821,00	35 821,00	35 821,00	100,00 %
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 037 031,00</b>	<b>18 615 037,00</b>	<b>16 769 236,29</b>	<b>90,08 %</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>567 437,00</b>	<b>766 218,00</b>	<b>710 739,35</b>	<b>92,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>567 437,00</b>	<b>766 218,00</b>	<b>710 739,35</b>	<b>92,76 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 437,00	766 218,00	710 739,35	92,76 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 474,00	759 255,00	703 777,71	92,69 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 963,00	6 963,00	6 961,64	99,98 %
	<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>1 021 758,00</b>	<b>1 014 144,00</b>	<b>847 537,07</b>	<b>83,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 021 758,00</b>	<b>1 014 144,00</b>	<b>847 537,07</b>	<b>83,57 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 758,00	1 014 144,00	847 537,07	83,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 758,00	494 144,00	429 973,63	87,01 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	417 563,44	80,30 %
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>374 700,00</b>	<b>404 700,00</b>	<b>397 003,45</b>	<b>98,10 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>374 700,00</b>	<b>374 700,00</b>	<b>367 053,45</b>	<b>97,96 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	21 700,00	15 446,27	71,18 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	21 700,00	15 446,27	71,18 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	353 000,00	351 607,18	99,61 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 950,00</b>	<b>99,83 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83 %
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>15 458 653,00</b>	<b>15 759 031,00</b>	<b>14 166 092,71</b>	<b>89,89 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 258 653,00</b>	<b>15 252 681,00</b>	<b>13 709 046,38</b>	<b>89,88 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 220 653,00	15 221 151,00	13 682 108,04	89,89 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 266,00	12 036 082,00	11 203 131,85	93,08 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 229 387,00	3 185 069,00	2 478 976,19	77,83 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	31 530,00	26 938,34	85,44 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>506 350,00</b>	<b>457 046,33</b>	<b>90,26 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	506 350,00	457 046,33	90,26 %
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 995,36</b>	<b>99,98 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 995,36</b>	<b>99,98 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 995,36	99,98 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 264,00	12 263,26	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 736,00	7 732,10	99,95 %
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>505 000,00</b>	<b>410 800,00</b>	<b>410 399,68</b>	<b>99,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>505 000,00</b>	<b>410 800,00</b>	<b>410 399,68</b>	<b>99,90 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 000,00	389 300,00	388 899,68	99,90 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	4 477,00	4 462,00	99,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 000,00	384 823,00	384 437,68	99,90 %
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89 483,00</b>	<b>240 144,00</b>	<b>217 468,67</b>	<b>90,56 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>89 483,00</b>	<b>240 144,00</b>	<b>217 468,67</b>	<b>90,56 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 483,00	140 953,00	118 277,67	83,91 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 483,00	140 953,00	118 277,67	83,91 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	54 491,00	54 491,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00 %
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>329 250,00</b>	<b>324 285,75</b>	<b>98,49 %</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
	<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>154 287,00</b>	<b>153 465,02</b>	<b>99,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>154 287,00</b>	<b>153 465,02</b>	<b>99,47 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	71 407,00	71 385,02	99,97 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 876,00	46 872,24	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 531,00	24 512,78	99,93 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 880,00	82 080,00	99,03 %
	<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>91 272,00</b>	<b>89 510,26</b>	<b>98,07 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>91 272,00</b>	<b>89 510,26</b>	<b>98,07 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	45 992,00	45 990,26	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 988,00	33 986,96	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 004,00	12 003,30	99,99 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 280,00	43 520,00	96,11 %
	<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>74 691,00</b>	<b>72 310,47</b>	<b>96,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>74 691,00</b>	<b>72 310,47</b>	<b>96,81 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	37 631,00	37 630,47	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 891,00	25 890,69	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 740,00	11 739,78	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 060,00	34 680,00	93,58 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 370,28</b>	<b>99,95 %</b>
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00	X
	<b>75215</b>	<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>771,00</b>	<b>770,28</b>	<b>99,91 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	771,00	770,28	99,91 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	771,00	770,28	99,91 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 603 723,00</b>	<b>6 906 667,00</b>	<b>6 372 615,69</b>	<b>92,27 %</b>
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 651 000,00</b>	<b>4 972 741,00</b>	<b>4 969 621,06</b>	<b>99,94 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 651 000,00	3 932 741,00	3 929 744,37	99,92 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 463 405,00	3 775 724,00	3 774 689,55	99,97 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 843,00	3 243 289,00	3 243 280,65	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 562,00	532 435,00	531 408,90	99,81 %
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 038,36	34,61 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 595,00	154 017,00	154 016,46	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 040 000,00	1 039 876,69	99,99 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 040 000,00	1 039 876,69	99,99 %
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>496 521,00</b>	<b>497 047,00</b>	<b>256 666,42</b>	<b>51,64 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	296 521,00	270 987,00	230 606,42	85,10 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 521,00	210 987,00	171 972,55	81,51 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 121,00	58 773,00	55 869,13	95,06 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 400,00	152 214,00	116 103,42	76,28 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	58 633,87	97,72 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	226 060,00	26 060,00	11,53 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	226 060,00	26 060,00	11,53 %
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>28 705,80</b>	<b>65,69 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	43 700,00	43 700,00	28 705,80	65,69 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 700,00	25 700,00	10 709,16	41,67 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	25 700,00	10 709,16	41,67 %
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 996,64	99,98 %
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 003 320,00</b>	<b>992 997,00</b>	<b>836 242,50</b>	<b>84,21 %</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 003 320,00	992 997,00	836 242,50	84,21 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	991 620,00	980 297,00	824 365,41	84,09 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 870,00	877 547,00	772 055,54	87,98 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 750,00	102 750,00	52 309,87	50,91 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	12 700,00	11 877,09	93,52 %
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>364 182,00</b>	<b>355 182,00</b>	<b>236 379,91</b>	<b>66,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>364 182,00</b>	<b>340 283,00</b>	<b>221 780,91</b>	<b>65,18 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 182,00	340 283,00	221 780,91	65,18 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 182,00	340 283,00	221 780,91	65,18 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 899,00</b>	<b>14 599,00</b>	<b>97,99 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 899,00	14 599,00	97,99 %
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 127 422,00</b>	<b>5 562 562,00</b>	<b>1 503 997,40</b>	<b>27,04 %</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 126 490,00</b>	<b>1 561 630,00</b>	<b>1 503 997,40</b>	<b>96,31 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 126 490,00</b>	<b>1 561 630,00</b>	<b>1 503 997,40</b>	<b>96,31 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	85 140,00	85 140,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	85 140,00	85 140,00	100,00 %
		obsługa długu	1 826 490,00	1 476 490,00	1 418 857,40	96,10 %
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 000 932,00</b>	<b>4 000 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000 932,00</b>	<b>4 000 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 000 932,00	4 000 932,00	0,00	0,00 %
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 204 932,00</b>	<b>732 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12,00	0,00	0,00 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>2 201 932,00</b>	<b>729 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 201 932,00</b>	<b>729 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 932,00	729 095,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 201 932,00	729 095,00	0,00	0,00 %
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 038 122,00</b>	<b>67 566 708,00</b>	<b>64 825 629,81</b>	<b>95,94 %</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>20 692 165,00</b>	<b>17 396 698,00</b>	<b>17 008 938,38</b>	<b>97,77 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 061 785,00</b>	<b>16 652 106,00</b>	<b>16 301 708,76</b>	<b>97,90 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 374 980,00	15 878 841,00	15 537 832,27	97,85 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 988 078,00	12 983 015,00	12 769 770,25	98,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 386 902,00	2 895 826,00	2 768 062,02	95,59 %
		dotacje na zadania bieżące	253 000,00	422 461,00	419 828,66	99,38 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 927,00	45 872,00	39 120,63	85,28 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 878,00	304 932,00	304 927,20	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>630 380,00</b>	<b>744 592,00</b>	<b>707 229,62</b>	<b>94,98 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 380,00	744 592,00	707 229,62	94,98 %
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 839 891,00</b>	<b>1 734 061,00</b>	<b>1 708 438,50</b>	<b>98,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 829 891,00</b>	<b>1 724 061,00</b>	<b>1 708 438,50</b>	<b>99,09 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 827 691,00	1 721 861,00	1 706 238,50	99,09 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 209,00	1 546 494,00	1 540 479,19	99,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 482,00	175 367,00	165 759,31	94,52 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>119 210,00</b>	<b>128 709,00</b>	<b>126 611,10</b>	<b>98,37 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>119 210,00</b>	<b>128 709,00</b>	<b>126 611,10</b>	<b>98,37 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 957,00	128 559,00	126 572,66	98,45 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 823,00	105 812,00	105 756,71	99,95 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 134,00	22 747,00	20 815,95	91,51 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00	150,00	38,44	25,63 %
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>10 606 547,00</b>	<b>11 829 221,00</b>	<b>11 250 825,66</b>	<b>95,11 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 249 784,00</b>	<b>11 504 498,00</b>	<b>11 146 881,20</b>	<b>96,89 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 322 216,00	10 916 332,00	10 599 828,96	97,10 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 842 424,00	9 323 262,00	9 082 279,59	97,42 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 792,00	1 593 070,00	1 517 549,37	95,26 %
		dotacje na zadania bieżące	907 000,00	566 712,00	527 390,58	93,06 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 568,00	21 454,00	19 661,66	91,65 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>356 763,00</b>	<b>324 723,00</b>	<b>103 944,46</b>	<b>32,01 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 763,00	324 723,00	103 944,46	32,01 %
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	X
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>11 615 152,00</b>	<b>9 451 415,00</b>	<b>9 121 779,09</b>	<b>96,51 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 591 152,00</b>	<b>9 357 415,00</b>	<b>9 032 724,41</b>	<b>96,53 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 137 219,00	9 050 602,00	8 729 729,82	96,45 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 556 781,00	7 398 549,00	7 210 109,90	97,45 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 438,00	1 652 053,00	1 519 619,92	91,98 %
		dotacje na zadania bieżące	103 000,00	57 505,00	54 108,34	94,09 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 951,00	20 061,00	19 647,40	97,94 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 982,00	229 247,00	229 238,85	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>89 054,68</b>	<b>94,74 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	94 000,00	89 054,68	94,74 %
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>1 062 477,00</b>	<b>1 163 698,00</b>	<b>1 071 698,89</b>	<b>92,09 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 052 477,00</b>	<b>1 153 698,00</b>	<b>1 071 698,89</b>	<b>92,89 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 827,00	1 152 048,00	1 070 049,33	92,88 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 256,00	1 041 826,00	975 573,35	93,64 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 571,00	110 222,00	94 475,98	85,71 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	1 649,56	99,97 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>365 210,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>335 046,95</b>	<b>92,48 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>365 210,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>335 046,95</b>	<b>92,48 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 210,00	362 300,00	335 046,95	92,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	38 828,20	77,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 210,00	312 300,00	296 218,75	94,85 %
	<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>1 131 864,00</b>	<b>1 146 087,00</b>	<b>1 139 726,71</b>	<b>99,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 131 864,00</b>	<b>1 146 087,00</b>	<b>1 139 726,71</b>	<b>99,45 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 864,00	1 143 087,00	1 137 564,12	99,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 828,00	974 988,00	974 052,52	99,90 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 036,00	168 099,00	163 511,60	97,27 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 162,59	72,09 %
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 890 829,00</b>	<b>2 672 255,00</b>	<b>2 571 817,69</b>	<b>96,24 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 890 829,00</b>	<b>2 568 655,00</b>	<b>2 468 251,53</b>	<b>96,09 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 381 242,00	2 104 866,00	2 010 786,64	95,53 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 141,00	1 756 445,00	1 688 314,25	96,12 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 101,00	348 421,00	322 472,39	92,55 %
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	456 000,00	450 004,74	98,69 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 587,00	7 789,00	7 460,15	95,78 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>103 566,16</b>	<b>99,97 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	103 600,00	103 566,16	99,97 %
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>5 936 739,00</b>	<b>5 325 326,00</b>	<b>5 096 517,36</b>	<b>95,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 922 739,00</b>	<b>5 306 394,00</b>	<b>5 091 822,67</b>	<b>95,96 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 004 858,00	4 429 845,00	4 316 534,59	97,44 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 979,00	3 679 629,00	3 602 965,33	97,92 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 879,00	750 216,00	713 569,26	95,12 %
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00	514 000,00	503 620,21	97,98 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 293,00	10 943,00	8 586,18	78,46 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 588,00	351 606,00	263 081,69	74,82 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 932,00</b>	<b>4 694,69</b>	<b>24,80 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	18 932,00	4 694,69	24,80 %
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>147 199,00</b>	<b>197 886,00</b>	<b>190 442,18</b>	<b>96,24 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>147 199,00</b>	<b>197 886,00</b>	<b>190 442,18</b>	<b>96,24 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 199,00	195 886,00	188 442,18	96,20 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 400,00	174 707,00	171 010,77	97,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 799,00	21 179,00	17 431,41	82,31 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	<b>80144</b>	<b>INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE</b>	<b>32 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 977,30</b>	<b>83,28 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 977,30</b>	<b>83,28 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	42 000,00	34 977,30	83,28 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 539,00	24 729,00	24 659,39	99,72 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 461,00	17 271,00	10 317,91	59,74 %
	<b>80146</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>315 150,00</b>	<b>253 396,00</b>	<b>166 959,46</b>	<b>65,89 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>315 150,00</b>	<b>253 396,00</b>	<b>166 959,46</b>	<b>65,89 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 150,00	253 396,00	166 959,46	65,89 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 529,00	2 775,00	820,33	29,56 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 621,00	250 621,00	166 139,13	66,29 %
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>5 611 496,00</b>	<b>5 818 909,00</b>	<b>5 145 149,01</b>	<b>88,42 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 611 496,00</b>	<b>5 798 174,00</b>	<b>5 124 863,10</b>	<b>88,39 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 598 873,00	5 785 551,00	5 113 038,61	88,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 229,00	2 847 550,00	2 711 238,45	95,21 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 885 644,00	2 938 001,00	2 401 800,16	81,75 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 623,00	12 623,00	11 824,49	93,67 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 735,00</b>	<b>20 285,91</b>	<b>97,83 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 735,00	20 285,91	97,83 %
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 449,00</b>	<b>1 089 146,65</b>	<b>99,97 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 449,00</b>	<b>1 089 146,65</b>	<b>99,97 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	870 968,00	870 665,77	99,97 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	854 110,00	853 837,31	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 858,00	16 828,46	99,82 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	218 481,00	218 480,88	100,00 %
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 867,00</b>	<b>8 038 741,61</b>	<b>99,85 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 523,00</b>	<b>8 038 399,05</b>	<b>99,85 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 028 508,00	8 016 385,77	99,85 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 898 215,00	7 889 051,53	99,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	130 293,00	127 334,24	97,73 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	22 015,00	22 013,28	99,99 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>	<b>342,56</b>	<b>99,58 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344,00	342,56	99,58 %
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>662 193,00</b>	<b>904 431,00</b>	<b>728 813,27</b>	<b>80,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>662 193,00</b>	<b>904 431,00</b>	<b>728 813,27</b>	<b>80,58 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 516,00	856 652,00	728 813,27	85,08 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 134,00	1 560,00	1 560,00	100,00 %



## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 382,00	855 092,00	727 253,27	85,05 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 677,00	47 779,00	0,00	0,00 %
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 474 922,00</b>	<b>40 915 762,00</b>	<b>27 793 166,90</b>	<b>67,93 %</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>33 199 497,00</b>	<b>38 022 485,00</b>	<b>25 137 934,21</b>	<b>66,11 %</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 199 497,00</b>	<b>38 022 485,00</b>	<b>25 137 934,21</b>	<b>66,11 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 199 497,00	35 022 485,00	22 137 934,21	63,21 %
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
	<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>141 464,45</b>	<b>76,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>141 464,45</b>	<b>76,47 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000,00	185 000,00	141 464,45	76,47 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 640,00	4 638,51	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	180 360,00	136 825,94	75,86 %
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 764,31</b>	<b>66,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 764,31</b>	<b>66,76 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	70 000,00	36 764,31	52,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	21 000,00	14 824,31	70,59 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	49 000,00	21 940,00	44,78 %
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>855 382,69</b>	<b>85,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>990 000,00</b>	<b>985 935,00</b>	<b>849 070,66</b>	<b>86,12 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 000,00	733 935,00	599 070,66	81,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	232 260,00	177 829,99	76,57 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 000,00	501 675,00	421 240,67	83,97 %
		dotacje na zadania bieżące	340 000,00	252 000,00	250 000,00	99,21 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 065,00</b>	<b>6 312,03</b>	<b>44,88 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	14 065,00	6 312,03	44,88 %
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>1 937 629,00</b>	<b>1 540 629,00</b>	<b>1 534 973,24</b>	<b>99,63 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 937 629,00</b>	<b>1 540 629,00</b>	<b>1 534 973,24</b>	<b>99,63 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 922 629,00	1 505 629,00	1 504 643,99	99,93 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 922 629,00	1 505 629,00	1 504 643,99	99,93 %
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	35 000,00	30 329,25	86,66 %
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>52 796,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>56 648,00</b>	<b>83,74 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 796,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>56 648,00</b>	<b>83,74 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 796,00	26 648,00	26 648,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158,00	10 809,00	10 809,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 638,00	15 839,00	15 839,00	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	30 000,00	73,17 %
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 291 752,00</b>	<b>40 193 444,00</b>	<b>38 674 002,57</b>	<b>96,22 %</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 532 862,00</b>	<b>3 490 980,00</b>	<b>3 251 758,10</b>	<b>93,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 532 862,00</b>	<b>3 490 980,00</b>	<b>3 251 758,10</b>	<b>93,15 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 069 880,00	2 077 530,00	2 065 460,03	99,42 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 880,00	1 601 530,00	1 590 170,35	99,29 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 000,00	476 000,00	475 289,68	99,85 %
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 245 468,00	1 028 637,46	82,59 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 982,00	167 982,00	157 660,61	93,86 %
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 487 573,00</b>	<b>7 162 667,00</b>	<b>7 104 251,67</b>	<b>99,18 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 487 573,00</b>	<b>7 162 667,00</b>	<b>7 104 251,67</b>	<b>99,18 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 484 573,00	7 153 225,00	7 094 810,24	99,18 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 188,00	3 716 025,00	3 716 021,07	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 649 385,00	3 437 200,00	3 378 789,17	98,30 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 442,00	9 441,43	99,99 %
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>807 976,00</b>	<b>813 215,00</b>	<b>736 936,39</b>	<b>90,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>807 976,00</b>	<b>813 215,00</b>	<b>736 936,39</b>	<b>90,62 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 576,00	808 815,00	734 025,58	90,75 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 826,00	440 079,00	434 881,78	98,82 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 750,00	368 736,00	299 143,80	81,13 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 910,81	66,15 %
<b>85204</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 700 819,00</b>	<b>1 711 368,00</b>	<b>1 671 510,81</b>	<b>97,67 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 700 819,00</b>	<b>1 711 368,00</b>	<b>1 671 510,81</b>	<b>97,67 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 896,00	203 373,00	184 019,69	90,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 476,00	159 685,00	144 948,81	90,77 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 420,00	43 688,00	39 070,88	89,43 %
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	479 072,00	465 864,62	97,24 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 923,00	1 028 923,00	1 021 626,50	99,29 %
<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>17 766,00</b>	<b>20 304,00</b>	<b>20 303,30</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 766,00</b>	<b>20 304,00</b>	<b>20 303,30</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 766,00	20 304,00	20 303,30	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366,00	904,00	903,30	99,92 %
<b>85206</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>259 986,00</b>	<b>281 026,00</b>	<b>257 513,17</b>	<b>91,63 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>259 986,00</b>	<b>281 026,00</b>	<b>257 513,17</b>	<b>91,63 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 986,00	281 026,00	257 513,17	91,63 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 986,00	281 026,00	257 513,17	91,63 %
<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>11 198 428,00</b>	<b>12 759 089,00</b>	<b>12 561 860,12</b>	<b>98,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 198 428,00</b>	<b>12 759 089,00</b>	<b>12 561 860,12</b>	<b>98,45 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 546,00	1 231 329,00	1 142 957,75	92,82 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 143,00	1 151 412,00	1 071 179,57	93,03 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 403,00	79 917,00	71 778,18	89,82 %
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	45 357,91	75,60 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 937 882,00	11 467 760,00	11 373 544,46	99,18 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>105 491,00</b>	<b>123 549,00</b>	<b>120 166,88</b>	<b>97,26 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>105 491,00</b>	<b>123 549,00</b>	<b>120 166,88</b>	<b>97,26 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 491,00	123 549,00	120 166,88	97,26 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 491,00	123 549,00	120 166,88	97,26 %
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 607 324,00</b>	<b>2 305 152,00</b>	<b>2 088 173,94</b>	<b>90,59 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 607 324,00</b>	<b>2 305 152,00</b>	<b>2 088 173,94</b>	<b>90,59 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	3 000,00	2 151,04	71,70 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 343,00	2 247 416,00	2 031 591,40	90,40 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 981,00	54 736,00	54 431,50	99,44 %
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 502 000,00</b>	<b>2 737 776,00</b>	<b>2 735 545,53</b>	<b>99,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 502 000,00</b>	<b>2 737 776,00</b>	<b>2 735 545,53</b>	<b>99,92 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 487,00	1 463,11	98,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 487,00	1 463,11	98,39 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502 000,00	2 736 289,00	2 734 082,42	99,92 %
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>525 600,00</b>	<b>1 074 691,00</b>	<b>894 727,35</b>	<b>83,25 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>525 600,00</b>	<b>1 074 691,00</b>	<b>894 727,35</b>	<b>83,25 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	26 000,00	13 677,10	52,60 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 600,00	1 048 691,00	881 050,25	84,01 %
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 196 466,00</b>	<b>5 887 803,00</b>	<b>5 501 145,90</b>	<b>93,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 196 466,00</b>	<b>5 850 041,00</b>	<b>5 470 395,90</b>	<b>93,51 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 166 864,00	5 818 027,00	5 439 258,55	93,49 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 063 996,00	4 747 297,00	4 507 058,59	94,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 868,00	1 070 730,00	932 199,96	87,06 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 602,00	32 014,00	31 137,35	97,26 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>37 762,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>81,43 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 762,00	30 750,00	81,43 %
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>470 426,00</b>	<b>422 245,00</b>	<b>378 013,22</b>	<b>89,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>470 426,00</b>	<b>422 245,00</b>	<b>378 013,22</b>	<b>89,52 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 690,00	419 309,00	375 731,24	89,61 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 195,00	327 555,00	308 811,17	94,28 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 495,00	91 754,00	66 920,07	72,93 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 736,00	2 936,00	2 281,98	77,72 %
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>161 622,00</b>	<b>275 977,00</b>	<b>272 289,45</b>	<b>98,66 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>161 622,00</b>	<b>275 977,00</b>	<b>272 289,45</b>	<b>98,66 %</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 622,00	275 977,00	272 289,45	98,66 %
	<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>59,04 %</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>59,04 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	29 520,00	59,04 %
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>717 413,00</b>	<b>1 077 602,00</b>	<b>1 050 286,74</b>	<b>97,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>717 413,00</b>	<b>1 077 602,00</b>	<b>1 050 286,74</b>	<b>97,47 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 496,00	1 766,79	70,78 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 100,00	1 650,79	78,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	396,00	116,00	29,29 %
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	6 362,00	5 129,00	80,62 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 178,00	725 086,00	713 515,96	98,40 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 235,00	343 658,00	329 874,99	95,99 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 934 098,00</b>	<b>4 130 199,00</b>	<b>4 078 147,18</b>	<b>98,74 %</b>
	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>1 257 162,00</b>	<b>1 324 122,00</b>	<b>1 311 417,45</b>	<b>99,04 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 257 162,00</b>	<b>1 271 996,00</b>	<b>1 259 292,39</b>	<b>99,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 255 462,00	1 253 986,00	1 245 172,36	99,30 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 462,00	961 657,00	961 643,19	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	292 329,00	283 529,17	96,99 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	16 960,00	13 080,00	77,12 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 050,00	1 040,03	99,05 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>52 126,00</b>	<b>52 125,06</b>	<b>100,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 126,00	52 125,06	100,00 %
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>151 080,00</b>	<b>155 048,00</b>	<b>153 436,34</b>	<b>98,96 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>151 080,00</b>	<b>155 048,00</b>	<b>153 436,34</b>	<b>98,96 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	36 000,00	34 388,56	95,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 019,00	27 157,00	27 157,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 981,00	8 843,00	7 231,56	81,78 %
		dotacje na zadania bieżące	115 080,00	119 048,00	119 047,78	100,00 %
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>57 663,00</b>	<b>98,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>57 663,00</b>	<b>98,57 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	58 500,00	58 500,00	57 663,00	98,57 %
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 467 356,00</b>	<b>2 592 529,00</b>	<b>2 555 630,39</b>	<b>98,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 467 356,00</b>	<b>2 571 373,00</b>	<b>2 534 474,39</b>	<b>98,57 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184 876,00	2 249 670,00	2 235 830,88	99,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 081,00	2 017 746,00	2 008 205,64	99,53 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 795,00	231 924,00	227 625,24	98,15 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 250,00	1 249,48	99,96 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 980,00	320 453,00	297 394,03	92,80 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>100,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 156,00	21 156,00	100,00 %
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 375 297,00</b>	<b>5 076 928,00</b>	<b>4 871 583,23</b>	<b>95,96 %</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 684 094,00</b>	<b>1 903 691,00</b>	<b>1 817 573,06</b>	<b>95,48 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 684 094,00</b>	<b>1 903 691,00</b>	<b>1 817 573,06</b>	<b>95,48 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 683 295,00	1 896 572,00	1 810 639,08	95,47 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 986,00	1 719 064,00	1 638 582,36	95,32 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 309,00	177 508,00	172 056,72	96,93 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	799,00	7 119,00	6 933,98	97,40 %
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 167 991,00</b>	<b>1 193 038,00</b>	<b>1 150 628,40</b>	<b>96,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 167 991,00</b>	<b>1 193 038,00</b>	<b>1 150 628,40</b>	<b>96,45 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 691,00	1 165 738,00	1 126 998,55	96,68 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 061,00	1 064 042,00	1 025 800,03	96,41 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 630,00	101 696,00	101 198,52	99,51 %
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	27 000,00	23 329,85	86,41 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 166 428,00</b>	<b>1 160 352,00</b>	<b>1 140 150,40</b>	<b>98,26 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 166 428,00</b>	<b>1 160 352,00</b>	<b>1 140 150,40</b>	<b>98,26 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 164 708,00	1 157 253,00	1 137 180,98	98,27 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 124,00	992 377,00	983 007,45	99,06 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 584,00	164 876,00	154 173,53	93,51 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	3 099,00	2 969,42	95,82 %
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>160 000,00</b>	<b>207 530,00</b>	<b>179 064,15</b>	<b>86,28 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>207 530,00</b>	<b>179 064,15</b>	<b>86,28 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	207 530,00	179 064,15	86,28 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 626,00	62 901,67	93,01 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	139 904,00	116 162,48	83,03 %
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>167 500,00</b>	<b>584 591,00</b>	<b>562 456,06</b>	<b>96,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>167 500,00</b>	<b>584 591,00</b>	<b>562 456,06</b>	<b>96,21 %</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 500,00	584 591,00	562 456,06	96,21 %
	<b>85446</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>13 235,00</b>	<b>13 235,00</b>	<b>7 220,16</b>	<b>54,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 235,00</b>	<b>13 235,00</b>	<b>7 220,16</b>	<b>54,55 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 235,00	13 235,00	7 220,16	54,55 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	547,00	547,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 235,00	12 688,00	6 673,16	52,59 %
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 049,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 049,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 049,00	14 491,00	14 491,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 049,00	14 491,00	14 491,00	100,00 %
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 039 896,00</b>	<b>18 175 208,00</b>	<b>16 820 252,05</b>	<b>92,55 %</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>843 111,00</b>	<b>743 146,87</b>	<b>88,14 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>843 111,00</b>	<b>743 146,87</b>	<b>88,14 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150 000,00	843 111,00	743 146,87	88,14 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 573,00	5 572,50	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	837 538,00	737 574,37	88,06 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>8 489 500,00</b>	<b>9 176 680,00</b>	<b>9 120 090,07</b>	<b>99,38 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 489 500,00</b>	<b>9 176 680,00</b>	<b>9 120 090,07</b>	<b>99,38 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 489 500,00	9 176 680,00	9 120 090,07	99,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115 105,00	85 417,43	74,21 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 489 500,00	9 061 575,00	9 034 672,64	99,70 %
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>863 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>701 092,44</b>	<b>99,87 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>863 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>701 092,44</b>	<b>99,87 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	863 000,00	702 000,00	701 092,44	99,87 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 000,00	702 000,00	701 092,44	99,87 %
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>563 000,00</b>	<b>594 750,00</b>	<b>571 680,40</b>	<b>96,12 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>563 000,00</b>	<b>559 750,00</b>	<b>536 686,90</b>	<b>95,88 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 000,00	559 750,00	536 686,90	95,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 000,00	559 750,00	536 686,90	95,88 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 993,50</b>	<b>99,98 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	34 993,50	99,98 %
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>2 635 186,00</b>	<b>2 125 672,00</b>	<b>2 058 065,35</b>	<b>96,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>130 850,00</b>	<b>75 590,00</b>	<b>75 589,01</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 849,00	17 589,00	17 589,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 849,00	17 589,00	17 589,00	100,00 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 001,00	58 001,00	58 000,01	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 504 336,00</b>	<b>2 050 082,00</b>	<b>1 982 476,34</b>	<b>96,70 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 504 336,00	2 050 082,00	1 982 476,34	96,70 %
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	X
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 705,04</b>	<b>67,32 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 705,04</b>	<b>67,32 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	160 000,00	107 705,04	67,32 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	107 705,04	67,32 %
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>3 339 442,00</b>	<b>2 519 409,37</b>	<b>75,44 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 563 561,00</b>	<b>2 359 030,20</b>	<b>92,02 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 000,00	2 563 561,00	2 359 030,20	92,02 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860 000,00	2 563 561,00	2 359 030,20	92,02 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>745 000,00</b>	<b>775 881,00</b>	<b>160 379,17</b>	<b>20,67 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	775 881,00	160 379,17	20,67 %
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>569 210,00</b>	<b>1 233 553,00</b>	<b>999 062,51</b>	<b>80,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>188 550,00</b>	<b>164 700,00</b>	<b>125 654,32</b>	<b>76,29 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 550,00	164 700,00	125 654,32	76,29 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 550,00	164 700,00	125 654,32	76,29 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>380 660,00</b>	<b>1 068 853,00</b>	<b>873 408,19</b>	<b>81,71 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 660,00	609 853,00	414 408,19	67,95 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	X
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	459 000,00	459 000,00	100,00 %
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 896 933,00</b>	<b>5 068 157,00</b>	<b>5 065 157,00</b>	<b>99,94 %</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>3 265 183,00</b>	<b>3 286 883,00</b>	<b>3 286 883,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 265 183,00</b>	<b>3 286 883,00</b>	<b>3 286 883,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
		dotacje na zadania bieżące	3 265 183,00	3 286 883,00	3 286 883,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	X
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 623 750,00</b>	<b>1 778 274,00</b>	<b>1 778 274,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 492 750,00</b>	<b>1 547 274,00</b>	<b>1 547 274,00</b>	<b>100,00 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 492 750,00	1 547 274,00	1 547 274,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>131 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00 %
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 611 442,00</b>	<b>5 477 449,00</b>	<b>5 304 927,54</b>	<b>96,85 %</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>369 558,00</b>	<b>2 251 645,00</b>	<b>2 162 658,81</b>	<b>96,05 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 558,00</b>	<b>99 558,00</b>	<b>82 569,96</b>	<b>82,94 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 558,00	97 558,00	81 562,78	83,60 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 653,00	84 653,00	69 441,34	82,03 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 905,00	12 905,00	12 121,44	93,93 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 007,18	50,36 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 152 087,00</b>	<b>2 080 088,85</b>	<b>96,65 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	2 152 087,00	2 080 088,85	96,65 %
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 688 884,00</b>	<b>2 631 494,00</b>	<b>2 554 467,81</b>	<b>97,07 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 568 884,00</b>	<b>2 575 217,00</b>	<b>2 498 511,70</b>	<b>97,02 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 565 484,00	2 571 817,00	2 496 097,11	97,06 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 600,00	1 714 600,00	1 661 175,34	96,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 884,00	857 217,00	834 921,77	97,40 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	2 414,59	71,02 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 277,00</b>	<b>55 956,11</b>	<b>99,43 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	56 277,00	55 956,11	99,43 %
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>553 000,00</b>	<b>594 310,00</b>	<b>587 800,92</b>	<b>98,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>553 000,00</b>	<b>594 310,00</b>	<b>587 800,92</b>	<b>98,90 %</b>

**Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków 2015-01-01</b>	<b>Plan wydatków 2015-12-31</b>	<b>Wykonanie wydatków 2015-12-31</b>	<b>% (6/5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	7 000,00	5 630,92	80,44 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	7 000,00	5 630,92	80,44 %
		dotacje na zadania bieżące	278 000,00	299 500,00	296 000,00	98,83 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	287 810,00	286 170,00	99,43 %
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>231 339 719,00</b>	<b>239 651 552,00</b>	<b>209 606 789,64</b>	<b>87,46 %</b>



Tabela nr 2a

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 950,00</b>	<b>76 154,00</b>	<b>75 237,41</b>	<b>98,80 %</b>
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>87,04 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>87,04 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 950,00	5 950,00	5 179,00	87,04 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950,00	5 950,00	5 179,00	87,04 %
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>70 204,00</b>	<b>70 058,41</b>	<b>99,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>70 204,00</b>	<b>70 058,41</b>	<b>99,79 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	70 204,00	70 058,41	99,79 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	70 204,00	70 058,41	99,79 %
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,31</b>	<b>97,83 %</b>
	<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,31</b>	<b>97,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,31</b>	<b>97,83 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	391,31	97,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	391,31	97,83 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 334 902,00</b>	<b>12 805 884,00</b>	<b>11 316 535,12</b>	<b>88,37 %</b>
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>7 125 402,00</b>	<b>9 269 980,00</b>	<b>7 933 099,80</b>	<b>85,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 125 402,00</b>	<b>7 104 202,00</b>	<b>7 063 243,64</b>	<b>99,42 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 200,00	223 000,00	182 041,91	81,63 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 200,00	223 000,00	182 041,91	81,63 %
		dotacje na zadania bieżące	6 881 202,00	6 881 202,00	6 881 201,73	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 778,00</b>	<b>869 856,16</b>	<b>40,16 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 165 778,00	869 856,16	40,16 %
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 159 500,00</b>	<b>3 485 904,00</b>	<b>3 333 584,84</b>	<b>95,63 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 149 705,40</b>	<b>99,97 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000,00	1 150 000,00	1 149 705,40	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	1 150 000,00	1 149 705,40	99,97 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>859 500,00</b>	<b>2 335 904,00</b>	<b>2 183 879,44</b>	<b>93,49 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 500,00	2 335 904,00	2 183 879,44	93,49 %
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 850,48</b>	<b>99,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 850,48</b>	<b>99,70 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	49 850,48	99,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	49 850,48	99,70 %
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 376 263,00</b>	<b>3 476 263,00</b>	<b>2 115 199,89</b>	<b>60,85 %</b>
	<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>222 863,00</b>	<b>262 863,00</b>	<b>262 863,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>222 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		dotacje na zadania bieżące	222 863,00	0,00	0,00	X
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>262 863,00</b>	<b>262 863,00</b>	<b>100,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	262 863,00	262 863,00	100,00 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 033 400,00</b>	<b>3 133 400,00</b>	<b>1 836 977,08</b>	<b>58,63 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 933 400,00</b>	<b>2 886 400,00</b>	<b>1 806 353,08</b>	<b>62,58 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 933 400,00	2 886 400,00	1 806 353,08	62,58 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 933 400,00	2 886 400,00	1 806 353,08	62,58 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>30 624,00</b>	<b>12,40 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	247 000,00	30 624,00	12,40 %
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 359,81</b>	<b>19,20 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 359,81</b>	<b>19,20 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	80 000,00	15 359,81	19,20 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	80 000,00	15 359,81	19,20 %
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>269 268,00</b>	<b>269 268,00</b>	<b>38 550,02</b>	<b>14,32 %</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>255 768,00</b>	<b>255 768,00</b>	<b>26 977,00</b>	<b>10,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>255 768,00</b>	<b>255 768,00</b>	<b>26 977,00</b>	<b>10,55 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 768,00	255 768,00	26 977,00	10,55 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 900,00	82 900,00	13 738,00	16,57 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 868,00	172 868,00	13 239,00	7,66 %
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 573,02</b>	<b>85,73 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 573,02</b>	<b>85,73 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	13 500,00	11 573,02	85,73 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	11 573,02	85,73 %
	<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>35 821,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 821,00	35 821,00	35 821,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 821,00	35 821,00	35 821,00	100,00 %
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 712 762,00</b>	<b>17 298 382,00</b>	<b>15 653 421,23</b>	<b>90,49 %</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>284 926,00</b>	<b>483 707,00</b>	<b>462 456,72</b>	<b>95,61 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>284 926,00</b>	<b>483 707,00</b>	<b>462 456,72</b>	<b>95,61 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 926,00	483 707,00	462 456,72	95,61 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 963,00	476 744,00	455 495,08	95,54 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 963,00	6 963,00	6 961,64	99,98 %
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>374 700,00</b>	<b>404 700,00</b>	<b>397 003,45</b>	<b>98,10 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>374 700,00</b>	<b>374 700,00</b>	<b>367 053,45</b>	<b>97,96 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	21 700,00	15 446,27	71,18 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	21 700,00	15 446,27	71,18 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	353 000,00	351 607,18	99,61 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 950,00</b>	<b>99,83 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83 %
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>15 458 653,00</b>	<b>15 759 031,00</b>	<b>14 166 092,71</b>	<b>89,89 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 258 653,00</b>	<b>15 252 681,00</b>	<b>13 709 046,38</b>	<b>89,88 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 220 653,00	15 221 151,00	13 682 108,04	89,89 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 266,00	12 036 082,00	11 203 131,85	93,08 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 229 387,00	3 185 069,00	2 478 976,19	77,83 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	31 530,00	26 938,34	85,44 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>506 350,00</b>	<b>457 046,33</b>	<b>90,26 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	506 350,00	457 046,33	90,26 %
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>505 000,00</b>	<b>410 800,00</b>	<b>410 399,68</b>	<b>99,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>505 000,00</b>	<b>410 800,00</b>	<b>410 399,68</b>	<b>99,90 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 000,00	389 300,00	388 899,68	99,90 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	4 477,00	4 462,00	99,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 000,00	384 823,00	384 437,68	99,90 %
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89 483,00</b>	<b>240 144,00</b>	<b>217 468,67</b>	<b>90,56 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>89 483,00</b>	<b>240 144,00</b>	<b>217 468,67</b>	<b>90,56 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 483,00	140 953,00	118 277,67	83,91 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 483,00	140 953,00	118 277,67	83,91 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	54 491,00	54 491,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00 %
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>329 250,00</b>	<b>324 285,75</b>	<b>98,49 %</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
	<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>154 287,00</b>	<b>153 465,02</b>	<b>99,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>154 287,00</b>	<b>153 465,02</b>	<b>99,47 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	71 407,00	71 385,02	99,97 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 876,00	46 872,24	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 531,00	24 512,78	99,93 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 880,00	82 080,00	99,03 %
	<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>91 272,00</b>	<b>89 510,26</b>	<b>98,07 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>91 272,00</b>	<b>89 510,26</b>	<b>98,07 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	45 992,00	45 990,26	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 988,00	33 986,96	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 004,00	12 003,30	99,99 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 280,00	43 520,00	96,11 %
	<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>74 691,00</b>	<b>72 310,47</b>	<b>96,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>74 691,00</b>	<b>72 310,47</b>	<b>96,81 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	37 631,00	37 630,47	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 891,00	25 890,69	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 740,00	11 739,78	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 060,00	34 680,00	93,58 %
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 370,28</b>	<b>99,95 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00	X
	<b>75215</b>	<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>771,00</b>	<b>770,28</b>	<b>99,91 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>771,00</b>	<b>770,28</b>	<b>99,91 %</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	771,00	770,28	99,91 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 950 223,00</b>	<b>1 931 426,00</b>	<b>1 400 494,63</b>	<b>72,51 %</b>
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>496 521,00</b>	<b>497 047,00</b>	<b>256 666,42</b>	<b>51,64 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>296 521,00</b>	<b>270 987,00</b>	<b>230 606,42</b>	<b>85,10 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 521,00	210 987,00	171 972,55	81,51 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 121,00	58 773,00	55 869,13	95,06 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 400,00	152 214,00	116 103,42	76,28 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	58 633,87	97,72 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>226 060,00</b>	<b>26 060,00</b>	<b>11,53 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	226 060,00	26 060,00	11,53 %
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>26 205,80</b>	<b>63,61 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>26 205,80</b>	<b>63,61 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 200,00	23 200,00	8 209,16	35,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	23 200,00	8 209,16	35,38 %
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 996,64	99,98 %
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 003 320,00</b>	<b>992 997,00</b>	<b>836 242,50</b>	<b>84,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 003 320,00</b>	<b>992 997,00</b>	<b>836 242,50</b>	<b>84,21 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	991 620,00	980 297,00	824 365,41	84,09 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 870,00	877 547,00	772 055,54	87,98 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 750,00	102 750,00	52 309,87	50,91 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	12 700,00	11 877,09	93,52 %
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>364 182,00</b>	<b>355 182,00</b>	<b>236 379,91</b>	<b>66,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>364 182,00</b>	<b>340 283,00</b>	<b>221 780,91</b>	<b>65,18 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 182,00	340 283,00	221 780,91	65,18 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 182,00	340 283,00	221 780,91	65,18 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 899,00</b>	<b>14 599,00</b>	<b>97,99 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 899,00	14 599,00	97,99 %
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 127 422,00</b>	<b>5 562 562,00</b>	<b>1 503 997,40</b>	<b>27,04 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 126 490,00</b>	<b>1 561 630,00</b>	<b>1 503 997,40</b>	<b>96,31 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 126 490,00</b>	<b>1 561 630,00</b>	<b>1 503 997,40</b>	<b>96,31 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	85 140,00	85 140,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	85 140,00	85 140,00	100,00 %
		obsługa długu	1 826 490,00	1 476 490,00	1 418 857,40	96,10 %
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 000 932,00</b>	<b>4 000 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000 932,00</b>	<b>4 000 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 000 932,00	4 000 932,00	0,00	0,00 %
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 204 932,00</b>	<b>732 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12,00	0,00	0,00 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>2 201 932,00</b>	<b>729 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 201 932,00</b>	<b>729 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 932,00	729 095,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 201 932,00	729 095,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 831 152,00</b>	<b>54 940 658,00</b>	<b>52 699 558,97</b>	<b>95,92 %</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>20 692 165,00</b>	<b>17 396 698,00</b>	<b>17 008 938,38</b>	<b>97,77 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 061 785,00</b>	<b>16 652 106,00</b>	<b>16 301 708,76</b>	<b>97,90 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 374 980,00	15 878 841,00	15 537 832,27	97,85 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 988 078,00	12 983 015,00	12 769 770,25	98,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 386 902,00	2 895 826,00	2 768 062,02	95,59 %
		dotacje na zadania bieżące	253 000,00	422 461,00	419 828,66	99,38 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 927,00	45 872,00	39 120,63	85,28 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 878,00	304 932,00	304 927,20	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>630 380,00</b>	<b>744 592,00</b>	<b>707 229,62</b>	<b>94,98 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 380,00	744 592,00	707 229,62	94,98 %
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>119 210,00</b>	<b>128 709,00</b>	<b>126 611,10</b>	<b>98,37 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>119 210,00</b>	<b>128 709,00</b>	<b>126 611,10</b>	<b>98,37 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 957,00	128 559,00	126 572,66	98,45 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 823,00	105 812,00	105 756,71	99,95 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 134,00	22 747,00	20 815,95	91,51 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00	150,00	38,44	25,63 %
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>10 606 547,00</b>	<b>11 829 221,00</b>	<b>11 250 825,66</b>	<b>95,11 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 249 784,00</b>	<b>11 504 498,00</b>	<b>11 146 881,20</b>	<b>96,89 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 322 216,00	10 916 332,00	10 599 828,96	97,10 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 842 424,00	9 323 262,00	9 082 279,59	97,42 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 792,00	1 593 070,00	1 517 549,37	95,26 %
		dotacje na zadania bieżące	907 000,00	566 712,00	527 390,58	93,06 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 568,00	21 454,00	19 661,66	91,65 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>356 763,00</b>	<b>324 723,00</b>	<b>103 944,46</b>	<b>32,01 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 763,00	324 723,00	103 944,46	32,01 %
<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	X
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>11 615 152,00</b>	<b>9 451 415,00</b>	<b>9 121 779,09</b>	<b>96,51 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 591 152,00</b>	<b>9 357 415,00</b>	<b>9 032 724,41</b>	<b>96,53 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 137 219,00	9 050 602,00	8 729 729,82	96,45 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 556 781,00	7 398 549,00	7 210 109,90	97,45 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 438,00	1 652 053,00	1 519 619,92	91,98 %
		dotacje na zadania bieżące	103 000,00	57 505,00	54 108,34	94,09 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 951,00	20 061,00	19 647,40	97,94 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 982,00	229 247,00	229 238,85	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>89 054,68</b>	<b>94,74 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	94 000,00	89 054,68	94,74 %
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>365 210,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>335 046,95</b>	<b>92,48 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>365 210,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>335 046,95</b>	<b>92,48 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 210,00	362 300,00	335 046,95	92,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	38 828,20	77,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 210,00	312 300,00	296 218,75	94,85 %
<b>80114</b>		<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>1 131 864,00</b>	<b>1 146 087,00</b>	<b>1 139 726,71</b>	<b>99,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 131 864,00</b>	<b>1 146 087,00</b>	<b>1 139 726,71</b>	<b>99,45 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 864,00	1 143 087,00	1 137 564,12	99,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 828,00	974 988,00	974 052,52	99,90 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 036,00	168 099,00	163 511,60	97,27 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 162,59	72,09 %
<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	X
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>250 617,00</b>	<b>200 494,00</b>	<b>140 583,25</b>	<b>70,12 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>250 617,00</b>	<b>200 494,00</b>	<b>140 583,25</b>	<b>70,12 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 617,00	200 494,00	140 583,25	70,12 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 123,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 494,00	200 494,00	140 583,25	70,12 %
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>5 511 381,00</b>	<b>5 676 244,00</b>	<b>5 014 586,16</b>	<b>88,34 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 511 381,00</b>	<b>5 655 509,00</b>	<b>4 994 300,25</b>	<b>88,31 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 499 208,00	5 643 336,00	4 982 925,76	88,30 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 970,00	2 745 391,00	2 618 133,03	95,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845 238,00	2 897 945,00	2 364 792,73	81,60 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 173,00	12 173,00	11 374,49	93,44 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 735,00</b>	<b>20 285,91</b>	<b>97,83 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 735,00	20 285,91	97,83 %
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 064,00</b>	<b>1 056 761,65</b>	<b>99,97 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 064,00</b>	<b>1 056 761,65</b>	<b>99,97 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	838 583,00	838 280,77	99,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	821 725,00	821 452,31	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 858,00	16 828,46	99,82 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	218 481,00	218 480,88	100,00 %
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>6 911 298,00</b>	<b>6 899 189,75</b>	<b>99,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 911 023,00</b>	<b>6 898 915,30</b>	<b>99,82 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 889 008,00	6 876 902,02	99,82 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 778 527,00	6 769 366,61	99,86 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110 481,00	107 535,41	97,33 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	22 015,00	22 013,28	99,99 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>274,45</b>	<b>99,80 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	275,00	274,45	99,80 %
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>529 006,00</b>	<b>781 128,00</b>	<b>605 510,27</b>	<b>77,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>529 006,00</b>	<b>781 128,00</b>	<b>605 510,27</b>	<b>77,52 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 329,00	733 349,00	605 510,27	82,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 634,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 695,00	732 049,00	604 210,27	82,54 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 677,00	47 779,00	0,00	0,00 %
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 355 101,00</b>	<b>39 192 941,00</b>	<b>26 118 554,41</b>	<b>66,64 %</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>33 199 497,00</b>	<b>38 022 485,00</b>	<b>25 137 934,21</b>	<b>66,11 %</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 199 497,00</b>	<b>38 022 485,00</b>	<b>25 137 934,21</b>	<b>66,11 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 199 497,00	35 022 485,00	22 137 934,21	63,21 %
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 764,31</b>	<b>66,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 764,31</b>	<b>66,76 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	70 000,00	36 764,31	52,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	21 000,00	14 824,31	70,59 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	49 000,00	21 940,00	44,78 %
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>855 382,69</b>	<b>85,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>990 000,00</b>	<b>985 935,00</b>	<b>849 070,66</b>	<b>86,12 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 000,00	733 935,00	599 070,66	81,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	232 260,00	177 829,99	76,57 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 000,00	501 675,00	421 240,67	83,97 %
		dotacje na zadania bieżące	340 000,00	252 000,00	250 000,00	99,21 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 065,00</b>	<b>6 312,03</b>	<b>44,88 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	14 065,00	6 312,03	44,88 %
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>2 808,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>1 825,20</b>	<b>65,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 808,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>1 825,20</b>	<b>65,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 808,00	2 808,00	1 825,20	65,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 808,00	2 808,00	1 825,20	65,00 %
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>52 796,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>56 648,00</b>	<b>83,74 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 796,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>56 648,00</b>	<b>83,74 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 796,00	26 648,00	26 648,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158,00	10 809,00	10 809,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 638,00	15 839,00	15 839,00	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	30 000,00	73,17 %
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 034 375,00</b>	<b>29 708 599,00</b>	<b>28 541 675,55</b>	<b>96,07 %</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 931 115,00</b>	<b>2 339 115,00</b>	<b>2 303 100,45</b>	<b>98,46 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 931 115,00</b>	<b>2 339 115,00</b>	<b>2 303 100,45</b>	<b>98,46 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 115,00	2 339 115,00	2 303 100,45	98,46 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 115,00	2 339 115,00	2 303 100,45	98,46 %
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>807 976,00</b>	<b>813 215,00</b>	<b>736 936,39</b>	<b>90,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>807 976,00</b>	<b>813 215,00</b>	<b>736 936,39</b>	<b>90,62 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 576,00	808 815,00	734 025,58	90,75 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 826,00	440 079,00	434 881,78	98,82 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 750,00	368 736,00	299 143,80	81,13 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 910,81	66,15 %
	<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>259 986,00</b>	<b>281 026,00</b>	<b>257 513,17</b>	<b>91,63 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>259 986,00</b>	<b>281 026,00</b>	<b>257 513,17</b>	<b>91,63 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 986,00	281 026,00	257 513,17	91,63 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 986,00	281 026,00	257 513,17	91,63 %
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>11 198 428,00</b>	<b>12 759 089,00</b>	<b>12 561 860,12</b>	<b>98,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 198 428,00</b>	<b>12 759 089,00</b>	<b>12 561 860,12</b>	<b>98,45 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 546,00	1 231 329,00	1 142 957,75	92,82 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 143,00	1 151 412,00	1 071 179,57	93,03 %



## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 403,00	79 917,00	71 778,18	89,82 %
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	45 357,91	75,60 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 937 882,00	11 467 760,00	11 373 544,46	99,18 %
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>105 491,00</b>	<b>123 549,00</b>	<b>120 166,88</b>	<b>97,26 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>105 491,00</b>	<b>123 549,00</b>	<b>120 166,88</b>	<b>97,26 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 491,00	123 549,00	120 166,88	97,26 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 491,00	123 549,00	120 166,88	97,26 %
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 607 324,00</b>	<b>2 305 152,00</b>	<b>2 088 173,94</b>	<b>90,59 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 607 324,00</b>	<b>2 305 152,00</b>	<b>2 088 173,94</b>	<b>90,59 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	3 000,00	2 151,04	71,70 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 343,00	2 247 416,00	2 031 591,40	90,40 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 981,00	54 736,00	54 431,50	99,44 %
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 502 000,00</b>	<b>2 737 776,00</b>	<b>2 735 545,53</b>	<b>99,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 502 000,00</b>	<b>2 737 776,00</b>	<b>2 735 545,53</b>	<b>99,92 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 487,00	1 463,11	98,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 487,00	1 463,11	98,39 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502 000,00	2 736 289,00	2 734 082,42	99,92 %
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>525 600,00</b>	<b>1 074 691,00</b>	<b>894 727,35</b>	<b>83,25 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>525 600,00</b>	<b>1 074 691,00</b>	<b>894 727,35</b>	<b>83,25 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	26 000,00	13 677,10	52,60 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 600,00	1 048 691,00	881 050,25	84,01 %
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 196 466,00</b>	<b>5 869 128,00</b>	<b>5 489 278,39</b>	<b>93,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 196 466,00</b>	<b>5 831 366,00</b>	<b>5 458 528,39</b>	<b>93,61 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 166 864,00	5 799 352,00	5 427 391,04	93,59 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 063 996,00	4 747 297,00	4 507 058,59	94,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 868,00	1 052 055,00	920 332,45	87,48 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 602,00	32 014,00	31 137,35	97,26 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>37 762,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>81,43 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 762,00	30 750,00	81,43 %
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>20 954,00</b>	<b>2 279,00</b>	<b>2 277,14</b>	<b>99,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 954,00</b>	<b>2 279,00</b>	<b>2 277,14</b>	<b>99,92 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 954,00	2 279,00	2 277,14	99,92 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 954,00	2 279,00	2 277,14	99,92 %
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>161 622,00</b>	<b>275 977,00</b>	<b>272 289,45</b>	<b>98,66 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>161 622,00</b>	<b>275 977,00</b>	<b>272 289,45</b>	<b>98,66 %</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 622,00	275 977,00	272 289,45	98,66 %
	<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>59,04 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>59,04 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	29 520,00	59,04 %
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>717 413,00</b>	<b>1 077 602,00</b>	<b>1 050 286,74</b>	<b>97,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>717 413,00</b>	<b>1 077 602,00</b>	<b>1 050 286,74</b>	<b>97,47 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 496,00	1 766,79	70,78 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 100,00	1 650,79	78,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	396,00	116,00	29,29 %
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	6 362,00	5 129,00	80,62 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 178,00	725 086,00	713 515,96	98,40 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 235,00	343 658,00	329 874,99	95,99 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 257 162,00</b>	<b>1 324 122,00</b>	<b>1 311 417,45</b>	<b>99,04 %</b>
	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>1 257 162,00</b>	<b>1 324 122,00</b>	<b>1 311 417,45</b>	<b>99,04 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 257 162,00</b>	<b>1 271 996,00</b>	<b>1 259 292,39</b>	<b>99,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 255 462,00	1 253 986,00	1 245 172,36	99,30 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 462,00	961 657,00	961 643,19	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	292 329,00	283 529,17	96,99 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	16 960,00	13 080,00	77,12 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 050,00	1 040,03	99,05 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>52 126,00</b>	<b>52 125,06</b>	<b>100,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 126,00	52 125,06	100,00 %
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 958 071,00</b>	<b>2 646 784,00</b>	<b>2 518 258,75</b>	<b>95,14 %</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 636 571,00</b>	<b>1 873 468,00</b>	<b>1 790 108,51</b>	<b>95,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 636 571,00</b>	<b>1 873 468,00</b>	<b>1 790 108,51</b>	<b>95,55 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 635 872,00	1 872 769,00	1 789 594,53	95,56 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 372,00	1 698 270,00	1 620 358,67	95,41 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 500,00	174 499,00	169 235,86	96,98 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	699,00	699,00	513,98	73,53 %
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>154 000,00</b>	<b>188 725,00</b>	<b>165 694,18</b>	<b>87,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>154 000,00</b>	<b>188 725,00</b>	<b>165 694,18</b>	<b>87,80 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000,00	188 725,00	165 694,18	87,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	66 521,00	61 926,67	93,09 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	122 204,00	103 767,51	84,91 %
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>167 500,00</b>	<b>584 591,00</b>	<b>562 456,06</b>	<b>96,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>167 500,00</b>	<b>584 591,00</b>	<b>562 456,06</b>	<b>96,21 %</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 500,00	584 591,00	562 456,06	96,21 %
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 034 896,00</b>	<b>18 167 508,00</b>	<b>16 814 049,48</b>	<b>92,55 %</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>843 111,00</b>	<b>743 146,87</b>	<b>88,14 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>843 111,00</b>	<b>743 146,87</b>	<b>88,14 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150 000,00	843 111,00	743 146,87	88,14 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 573,00	5 572,50	99,99 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	837 538,00	737 574,37	88,06 %
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>8 489 500,00</b>	<b>9 176 680,00</b>	<b>9 120 090,07</b>	<b>99,38 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 489 500,00</b>	<b>9 176 680,00</b>	<b>9 120 090,07</b>	<b>99,38 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 489 500,00	9 176 680,00	9 120 090,07	99,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115 105,00	85 417,43	74,21 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 489 500,00	9 061 575,00	9 034 672,64	99,70 %
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>863 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>701 092,44</b>	<b>99,87 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>863 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>701 092,44</b>	<b>99,87 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	863 000,00	702 000,00	701 092,44	99,87 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 000,00	702 000,00	701 092,44	99,87 %
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>563 000,00</b>	<b>594 750,00</b>	<b>571 680,40</b>	<b>96,12 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>563 000,00</b>	<b>559 750,00</b>	<b>536 686,90</b>	<b>95,88 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 000,00	559 750,00	536 686,90	95,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 000,00	559 750,00	536 686,90	95,88 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 993,50</b>	<b>99,98 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	34 993,50	99,98 %
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>2 635 186,00</b>	<b>2 125 672,00</b>	<b>2 058 065,35</b>	<b>96,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>130 850,00</b>	<b>75 590,00</b>	<b>75 589,01</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 849,00	17 589,00	17 589,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 849,00	17 589,00	17 589,00	100,00 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 001,00	58 001,00	58 000,01	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 504 336,00</b>	<b>2 050 082,00</b>	<b>1 982 476,34</b>	<b>96,70 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 504 336,00	2 050 082,00	1 982 476,34	96,70 %
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 705,04</b>	<b>67,32 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 705,04</b>	<b>67,32 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	160 000,00	107 705,04	67,32 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	107 705,04	67,32 %
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>3 339 442,00</b>	<b>2 519 409,37</b>	<b>75,44 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 563 561,00</b>	<b>2 359 030,20</b>	<b>92,02 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 000,00	2 563 561,00	2 359 030,20	92,02 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860 000,00	2 563 561,00	2 359 030,20	92,02 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>745 000,00</b>	<b>775 881,00</b>	<b>160 379,17</b>	<b>20,67 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	775 881,00	160 379,17	20,67 %
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>569 210,00</b>	<b>1 225 853,00</b>	<b>992 859,94</b>	<b>80,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>188 550,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>119 451,75</b>	<b>76,08 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 550,00	157 000,00	119 451,75	76,08 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 550,00	157 000,00	119 451,75	76,08 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>380 660,00</b>	<b>1 068 853,00</b>	<b>873 408,19</b>	<b>81,71 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 660,00	609 853,00	414 408,19	67,95 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	X
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	459 000,00	459 000,00	100,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 896 933,00</b>	<b>5 068 157,00</b>	<b>5 065 157,00</b>	<b>99,94 %</b>
	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>3 265 183,00</b>	<b>3 286 883,00</b>	<b>3 286 883,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 265 183,00</b>	<b>3 286 883,00</b>	<b>3 286 883,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
		dotacje na zadania bieżące	3 265 183,00	3 286 883,00	3 286 883,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	X
	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 623 750,00</b>	<b>1 778 274,00</b>	<b>1 778 274,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 492 750,00</b>	<b>1 547 274,00</b>	<b>1 547 274,00</b>	<b>100,00 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 492 750,00	1 547 274,00	1 547 274,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>131 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00 %
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 611 442,00</b>	<b>5 477 449,00</b>	<b>5 304 927,54</b>	<b>96,85 %</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>369 558,00</b>	<b>2 251 645,00</b>	<b>2 162 658,81</b>	<b>96,05 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 558,00</b>	<b>99 558,00</b>	<b>82 569,96</b>	<b>82,94 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 558,00	97 558,00	81 562,78	83,60 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 653,00	84 653,00	69 441,34	82,03 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 905,00	12 905,00	12 121,44	93,93 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 007,18	50,36 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 152 087,00</b>	<b>2 080 088,85</b>	<b>96,65 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	2 152 087,00	2 080 088,85	96,65 %
	92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 688 884,00</b>	<b>2 631 494,00</b>	<b>2 554 467,81</b>	<b>97,07 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 568 884,00</b>	<b>2 575 217,00</b>	<b>2 498 511,70</b>	<b>97,02 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 565 484,00	2 571 817,00	2 496 097,11	97,06 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 600,00	1 714 600,00	1 661 175,34	96,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 884,00	857 217,00	834 921,77	97,40 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	2 414,59	71,02 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 277,00</b>	<b>55 956,11</b>	<b>99,43 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	56 277,00	55 956,11	99,43 %
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>553 000,00</b>	<b>594 310,00</b>	<b>587 800,92</b>	<b>98,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>553 000,00</b>	<b>594 310,00</b>	<b>587 800,92</b>	<b>98,90 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	7 000,00	5 630,92	80,44 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	7 000,00	5 630,92	80,44 %
		dotacje na zadania bieżące	278 000,00	299 500,00	296 000,00	98,83 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	287 810,00	286 170,00	99,43 %

**Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków 2015-01-01</b>	<b>Plan wydatków 2015-12-31</b>	<b>Wykonanie wydatków 2015-12-31</b>	<b>% (6/5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>181 017 675,00</b>	<b>199 045 106,00</b>	<b>170 838 903,19</b>	<b>85,83 %</b>

Tabela nr 2b

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 901 288,00</b>	<b>3 180 797,00</b>	<b>2 701 004,14</b>	<b>84,92 %</b>
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>14 901 288,00</b>	<b>3 180 797,00</b>	<b>2 701 004,14</b>	<b>84,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>2 757 218,00</b>	<b>2 491 767,23</b>	<b>90,37 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 617 000,00	2 757 218,00	2 491 767,23	90,37 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 617 000,00	2 757 218,00	2 491 767,23	90,37 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 284 288,00</b>	<b>423 579,00</b>	<b>209 236,91</b>	<b>49,40 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 284 288,00	423 579,00	209 236,91	49,40 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 137,00	48 748,00	44 891,04	92,09 %
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>278 400,00</b>	<b>299 988,00</b>	<b>173 316,15</b>	<b>57,77 %</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>278 400,00</b>	<b>299 988,00</b>	<b>173 316,15</b>	<b>57,77 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>278 400,00</b>	<b>299 988,00</b>	<b>173 316,15</b>	<b>57,77 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 400,00	299 988,00	173 316,15	57,77 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 223,00	50 223,00	50 223,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 177,00	249 765,00	123 093,15	49,28 %
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>481 257,00</b>	<b>756 128,00</b>	<b>746 362,91</b>	<b>98,71 %</b>
	<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>15 200,00</b>	<b>67 812,00</b>	<b>67 610,00</b>	<b>99,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 200,00</b>	<b>67 812,00</b>	<b>67 610,00</b>	<b>99,70 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 200,00	67 812,00	67 610,00	99,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	67 812,00	67 610,00	99,70 %
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>58 808,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>58 808,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 808,00	6 150,00	6 150,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 808,00	6 150,00	6 150,00	100,00 %
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>245 000,00</b>	<b>284 936,00</b>	<b>284 930,49</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>245 000,00</b>	<b>284 936,00</b>	<b>284 930,49</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	284 936,00	284 930,49	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 318,00	246 017,00	246 014,71	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 682,00	38 919,00	38 915,78	99,99 %
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>162 249,00</b>	<b>397 230,00</b>	<b>387 672,42</b>	<b>97,59 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 384,00</b>	<b>25 009,00</b>	<b>24 924,58</b>	<b>99,66 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 625,00	20 624,10	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 625,00	20 624,10	100,00 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 384,00	4 384,00	4 300,48	98,09 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>157 865,00</b>	<b>372 221,00</b>	<b>362 747,84</b>	<b>97,45 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 865,00	372 221,00	362 747,84	97,45 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	157 865,00	177 988,00	168 515,79	94,68 %
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 324 269,00</b>	<b>1 316 655,00</b>	<b>1 115 815,06</b>	<b>84,75 %</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>282 511,00</b>	<b>282 511,00</b>	<b>248 282,63</b>	<b>87,88 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>282 511,00</b>	<b>282 511,00</b>	<b>248 282,63</b>	<b>87,88 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 511,00	282 511,00	248 282,63	87,88 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 511,00	282 511,00	248 282,63	87,88 %
	<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>1 021 758,00</b>	<b>1 014 144,00</b>	<b>847 537,07</b>	<b>83,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 021 758,00</b>	<b>1 014 144,00</b>	<b>847 537,07</b>	<b>83,57 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 758,00	1 014 144,00	847 537,07	83,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 758,00	494 144,00	429 973,63	87,01 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	417 563,44	80,30 %
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 995,36</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 995,36</b>	<b>99,98 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 995,36	99,98 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 264,00	12 263,26	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 736,00	7 732,10	99,95 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 653 500,00</b>	<b>4 975 241,00</b>	<b>4 972 121,06</b>	<b>99,94 %</b>
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 651 000,00</b>	<b>4 972 741,00</b>	<b>4 969 621,06</b>	<b>99,94 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 651 000,00</b>	<b>3 932 741,00</b>	<b>3 929 744,37</b>	<b>99,92 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 463 405,00	3 775 724,00	3 774 689,55	99,97 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 843,00	3 243 289,00	3 243 280,65	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 562,00	532 435,00	531 408,90	99,81 %
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 038,36	34,61 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 595,00	154 017,00	154 016,46	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 039 876,69</b>	<b>99,99 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 040 000,00	1 039 876,69	99,99 %
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	X
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 206 970,00</b>	<b>12 626 050,00</b>	<b>12 126 070,84</b>	<b>96,04 %</b>
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 839 891,00</b>	<b>1 734 061,00</b>	<b>1 708 438,50</b>	<b>98,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 829 891,00</b>	<b>1 724 061,00</b>	<b>1 708 438,50</b>	<b>99,09 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 827 691,00	1 721 861,00	1 706 238,50	99,09 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 209,00	1 546 494,00	1 540 479,19	99,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 482,00	175 367,00	165 759,31	94,52 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>1 062 477,00</b>	<b>1 163 698,00</b>	<b>1 071 698,89</b>	<b>92,09 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 052 477,00</b>	<b>1 153 698,00</b>	<b>1 071 698,89</b>	<b>92,89 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 827,00	1 152 048,00	1 070 049,33	92,88 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 256,00	1 041 826,00	975 573,35	93,64 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 571,00	110 222,00	94 475,98	85,71 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	1 649,56	99,97 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 890 829,00</b>	<b>2 672 255,00</b>	<b>2 571 817,69</b>	<b>96,24 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 890 829,00</b>	<b>2 568 655,00</b>	<b>2 468 251,53</b>	<b>96,09 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 381 242,00	2 104 866,00	2 010 786,64	95,53 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 141,00	1 756 445,00	1 688 314,25	96,12 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 101,00	348 421,00	322 472,39	92,55 %
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	456 000,00	450 004,74	98,69 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 587,00	7 789,00	7 460,15	95,78 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>103 566,16</b>	<b>99,97 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	103 600,00	103 566,16	99,97 %
<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>5 936 739,00</b>	<b>5 325 326,00</b>	<b>5 096 517,36</b>	<b>95,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 922 739,00</b>	<b>5 306 394,00</b>	<b>5 091 822,67</b>	<b>95,96 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 004 858,00	4 429 845,00	4 316 534,59	97,44 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 979,00	3 679 629,00	3 602 965,33	97,92 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 879,00	750 216,00	713 569,26	95,12 %
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00	514 000,00	503 620,21	97,98 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 293,00	10 943,00	8 586,18	78,46 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 588,00	351 606,00	263 081,69	74,82 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 932,00</b>	<b>4 694,69</b>	<b>24,80 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	18 932,00	4 694,69	24,80 %
<b>80134</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>147 199,00</b>	<b>197 886,00</b>	<b>190 442,18</b>	<b>96,24 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>147 199,00</b>	<b>197 886,00</b>	<b>190 442,18</b>	<b>96,24 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 199,00	195 886,00	188 442,18	96,20 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 400,00	174 707,00	171 010,77	97,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 799,00	21 179,00	17 431,41	82,31 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
<b>80144</b>		<b>INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE</b>	<b>32 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 977,30</b>	<b>83,28 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 977,30</b>	<b>83,28 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	42 000,00	34 977,30	83,28 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 539,00	24 729,00	24 659,39	99,72 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 461,00	17 271,00	10 317,91	59,74 %
<b>80146</b>		<b>DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>64 533,00</b>	<b>52 902,00</b>	<b>26 376,21</b>	<b>49,86 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>64 533,00</b>	<b>52 902,00</b>	<b>26 376,21</b>	<b>49,86 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 533,00	52 902,00	26 376,21	49,86 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 406,00	2 775,00	820,33	29,56 %



## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 127,00	50 127,00	25 555,88	50,98 %
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>100 115,00</b>	<b>142 665,00</b>	<b>130 562,85</b>	<b>91,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 115,00</b>	<b>142 665,00</b>	<b>130 562,85</b>	<b>91,52 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 665,00	142 215,00	130 112,85	91,49 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 259,00	102 159,00	93 105,42	91,14 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 406,00	40 056,00	37 007,43	92,39 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	450,00	100,00 %
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>32 385,00</b>	<b>32 385,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>32 385,00</b>	<b>32 385,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	32 385,00	32 385,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 385,00	32 385,00	100,00 %
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 569,00</b>	<b>1 139 551,86</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 500,00</b>	<b>1 139 483,75</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 139 500,00	1 139 483,75	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 119 688,00	1 119 684,92	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 812,00	19 798,83	99,93 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>68,11</b>	<b>98,71 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	69,00	68,11	98,71 %
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>133 187,00</b>	<b>123 303,00</b>	<b>123 303,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>133 187,00</b>	<b>123 303,00</b>	<b>123 303,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 187,00	123 303,00	123 303,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	260,00	260,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 687,00	123 043,00	123 043,00	100,00 %
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 119 821,00</b>	<b>1 722 821,00</b>	<b>1 674 612,49</b>	<b>97,20 %</b>
<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>141 464,45</b>	<b>76,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>141 464,45</b>	<b>76,47 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000,00	185 000,00	141 464,45	76,47 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 640,00	4 638,51	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	180 360,00	136 825,94	75,86 %
<b>85156</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>1 934 821,00</b>	<b>1 537 821,00</b>	<b>1 533 148,04</b>	<b>99,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 934 821,00</b>	<b>1 537 821,00</b>	<b>1 533 148,04</b>	<b>99,70 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 919 821,00	1 502 821,00	1 502 818,79	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919 821,00	1 502 821,00	1 502 818,79	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	35 000,00	30 329,25	86,66 %
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 257 377,00</b>	<b>10 484 845,00</b>	<b>10 132 327,02</b>	<b>96,64 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 532 862,00</b>	<b>3 490 980,00</b>	<b>3 251 758,10</b>	<b>93,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 532 862,00</b>	<b>3 490 980,00</b>	<b>3 251 758,10</b>	<b>93,15 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 069 880,00	2 077 530,00	2 065 460,03	99,42 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 880,00	1 601 530,00	1 590 170,35	99,29 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 000,00	476 000,00	475 289,68	99,85 %
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 245 468,00	1 028 637,46	82,59 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 982,00	167 982,00	157 660,61	93,86 %
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 556 458,00</b>	<b>4 823 552,00</b>	<b>4 801 151,22</b>	<b>99,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 556 458,00</b>	<b>4 823 552,00</b>	<b>4 801 151,22</b>	<b>99,54 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 553 458,00	4 814 110,00	4 791 709,79	99,53 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 188,00	3 716 025,00	3 716 021,07	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 270,00	1 098 085,00	1 075 688,72	97,96 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 442,00	9 441,43	99,99 %
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 700 819,00</b>	<b>1 711 368,00</b>	<b>1 671 510,81</b>	<b>97,67 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 700 819,00</b>	<b>1 711 368,00</b>	<b>1 671 510,81</b>	<b>97,67 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 896,00	203 373,00	184 019,69	90,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 476,00	159 685,00	144 948,81	90,77 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 420,00	43 688,00	39 070,88	89,43 %
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	479 072,00	465 864,62	97,24 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 923,00	1 028 923,00	1 021 626,50	99,29 %
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>17 766,00</b>	<b>20 304,00</b>	<b>20 303,30</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 766,00</b>	<b>20 304,00</b>	<b>20 303,30</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 766,00	20 304,00	20 303,30	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366,00	904,00	903,30	99,92 %
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>18 675,00</b>	<b>11 867,51</b>	<b>63,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 675,00</b>	<b>11 867,51</b>	<b>63,55 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 675,00	11 867,51	63,55 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 675,00	11 867,51	63,55 %
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>449 472,00</b>	<b>419 966,00</b>	<b>375 736,08</b>	<b>89,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>449 472,00</b>	<b>419 966,00</b>	<b>375 736,08</b>	<b>89,47 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 736,00	417 030,00	373 454,10	89,55 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 195,00	327 555,00	308 811,17	94,28 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 541,00	89 475,00	64 642,93	72,25 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 736,00	2 936,00	2 281,98	77,72 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 676 936,00</b>	<b>2 806 077,00</b>	<b>2 766 729,73</b>	<b>98,60 %</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>151 080,00</b>	<b>155 048,00</b>	<b>153 436,34</b>	<b>98,96 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>151 080,00</b>	<b>155 048,00</b>	<b>153 436,34</b>	<b>98,96 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	36 000,00	34 388,56	95,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 019,00	27 157,00	27 157,00	100,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 981,00	8 843,00	7 231,56	81,78 %
		dotacje na zadania bieżące	115 080,00	119 048,00	119 047,78	100,00 %
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>57 663,00</b>	<b>98,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>57 663,00</b>	<b>98,57 %</b>
		dotacje na zadania bieżące	58 500,00	58 500,00	57 663,00	98,57 %
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 467 356,00</b>	<b>2 592 529,00</b>	<b>2 555 630,39</b>	<b>98,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 467 356,00</b>	<b>2 571 373,00</b>	<b>2 534 474,39</b>	<b>98,57 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184 876,00	2 249 670,00	2 235 830,88	99,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 081,00	2 017 746,00	2 008 205,64	99,53 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 795,00	231 924,00	227 625,24	98,15 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 250,00	1 249,48	99,96 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 980,00	320 453,00	297 394,03	92,80 %
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>100,00 %</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 156,00	21 156,00	100,00 %
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 417 226,00</b>	<b>2 430 144,00</b>	<b>2 353 324,48</b>	<b>96,84 %</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>47 523,00</b>	<b>30 223,00</b>	<b>27 464,55</b>	<b>90,87 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 523,00</b>	<b>30 223,00</b>	<b>27 464,55</b>	<b>90,87 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 423,00	23 803,00	21 044,55	88,41 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 614,00	20 794,00	18 223,69	87,64 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 809,00	3 009,00	2 820,86	93,75 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	6 420,00	6 420,00	100,00 %
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 167 991,00</b>	<b>1 193 038,00</b>	<b>1 150 628,40</b>	<b>96,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 167 991,00</b>	<b>1 193 038,00</b>	<b>1 150 628,40</b>	<b>96,45 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 691,00	1 165 738,00	1 126 998,55	96,68 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 061,00	1 064 042,00	1 025 800,03	96,41 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 630,00	101 696,00	101 198,52	99,51 %
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	27 000,00	23 329,85	86,41 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 166 428,00</b>	<b>1 160 352,00</b>	<b>1 140 150,40</b>	<b>98,26 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 166 428,00</b>	<b>1 160 352,00</b>	<b>1 140 150,40</b>	<b>98,26 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 164 708,00	1 157 253,00	1 137 180,98	98,27 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 124,00	992 377,00	983 007,45	99,06 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 584,00	164 876,00	154 173,53	93,51 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	3 099,00	2 969,42	95,82 %
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 805,00</b>	<b>13 369,97</b>	<b>71,10 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 805,00</b>	<b>13 369,97</b>	<b>71,10 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	18 805,00	13 369,97	71,10 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 105,00	975,00	88,24 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	17 700,00	12 394,97	70,03 %
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>13 235,00</b>	<b>13 235,00</b>	<b>7 220,16</b>	<b>54,55 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015-01-01	Plan wydatków 2015-12-31	Wykonanie wydatków 2015-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 235,00</b>	<b>13 235,00</b>	<b>7 220,16</b>	<b>54,55 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 235,00	13 235,00	7 220,16	54,55 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	547,00	547,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 235,00	12 688,00	6 673,16	52,59 %
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 049,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 049,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>14 491,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 049,00	14 491,00	14 491,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 049,00	14 491,00	14 491,00	100,00 %
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>6 202,57</b>	<b>80,55 %</b>
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	X
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>6 202,57</b>	<b>80,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>6 202,57</b>	<b>80,55 %</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 700,00	6 202,57	80,55 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 700,00	6 202,57	80,55 %
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 322 044,00</b>	<b>40 606 446,00</b>	<b>38 767 886,45</b>	<b>95,47 %</b>

Tabela nr 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przychody				%	Rozchody			
		Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	32 600 000	32 600 000	15 000 000,00	46,01					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 572 442	18 192 913	23 441 302,67	128,85				-	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 995 311	1 240 331	1 147 331,10	92,50				-	
982	Wykup innych papierów wartościowych				-	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	100,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				-	5 132 005	5 221 045	5 221 043,22	100,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43 167 753</b>	<b>52 033 244</b>	<b>39 588 633,77</b>	<b>76,08</b>	<b>10 932 005</b>	<b>11 021 045</b>	<b>11 021 043,22</b>	<b>100,00</b>	

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>758 504,82</b>	<b>94,81</b>	<b>800 000</b>	<b>784 000</b>	<b>742 343,40</b>	<b>94,69</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						11 000	11 000	10 961,57	99,65
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					11 000	11 000	10 961,57	99,65
		Wydatki bieżące, w tym:					11 000	11 000	10 961,57	99,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 000	11 000	10 961,57	99,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 000	11 000	10 961,57	99,65
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>165 969,25</b>	<b>99,98</b>
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>					0	166 000	165 969,25	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:					0	166 000	165 969,25	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					0	166 000	165 969,25	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	166 000	165 969,25	99,98
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						20 000	20 000	20 000,00	100,00
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>					20 000	20 000	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:					20 000	20 000	20 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					20 000	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						50 000	50 000	41 399,23	82,80
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>					30 000	30 000	25 899,25	86,33
		Wydatki bieżące, w tym:					30 000	30 000	25 899,25	86,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					30 000	30 000	25 899,25	86,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					30 000	30 000	25 899,25	86,33
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>					20 000	20 000	15 499,98	77,50
		Wydatki bieżące, w tym:					20 000	20 000	15 499,98	77,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					20 000	20 000	15 499,98	77,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 000	20 000	15 499,98	77,50
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>758 504,82</b>	<b>94,81</b>	<b>719 000</b>	<b>537 000</b>	<b>504 013,35</b>	<b>93,86</b>
	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>					250 000	250 000	221 434,45	88,57
		Wydatki bieżące, w tym:					250 000	250 000	221 434,45	88,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					250 000	250 000	221 434,45	88,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					250 000	250 000	221 434,45	88,57
	90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>					168 000	2 000	1 983,99	99,20
		Wydatki bieżące, w tym:					168 000	2 000	1 983,99	99,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					168 000	2 000	1 983,99	99,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					168 000	2 000	1 983,99	99,20
	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>					263 000	275 000	273 978,21	99,63
		Wydatki bieżące, w tym:					263 000	275 000	273 978,21	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					263 000	275 000	273 978,21	99,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					263 000	275 000	273 978,21	99,63
	90007	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>					5 000	0	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:					5 000	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					5 000	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000	0	0,00	-
	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>758 504,82</b>	<b>94,81</b>				
		Wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	758 504,82	94,81				
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					33 000	10 000	6 616,70	66,17
		Wydatki bieżące, w tym:					33 000	10 000	6 616,70	66,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					33 000	10 000	6 616,70	66,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					33 000	10 000	6 616,70	66,17
<b>Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 031 809,59</b>	<b>93,80</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>922 147,00</b>	<b>83,83</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 031 809,59</b>	<b>93,80</b>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 031 809,59</b>	<b>93,80</b>				
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	1 100 000	1 031 786,39	93,80				
		Wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	-				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>922 147,00</b>	<b>83,83</b>
	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>66 764,31</b>	<b>66,76</b>
		Wydatki bieżące, w tym:					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>66 764,31</b>	<b>66,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					50 000	70 000	36 764,31	52,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					43 000	49 000	21 940,00	44,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 000	21 000	14 824,31	70,59
		Dotacje na zadania bieżące					50 000	30 000	30 000,00	100,00
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>855 382,69</b>	<b>85,54</b>
		Wydatki bieżące, w tym:					<b>990 000</b>	<b>985 935</b>	<b>849 070,66</b>	<b>86,12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					650 000	733 935	599 070,66	81,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					548 000	501 675	421 240,67	83,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					102 000	232 260	177 829,99	76,57
		Dotacje na zadania bieżące					340 000	252 000	250 000,00	99,21
		Wydatki majątkowe, w tym:					<b>10 000</b>	<b>14 065</b>	<b>6 312,03</b>	<b>44,88</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 000	14 065	6 312,03	44,88
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>			<b>8 489 500</b>	<b>8 319 500</b>	<b>8 404 489,02</b>	<b>101,02</b>	<b>8 489 500</b>	<b>9 145 080</b>	<b>9 100 403,33</b>	<b>99,51</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 489 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>				
	75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>8 489 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 489 500	0	0,00	-				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>8 319 500</b>	<b>8 404 489,02</b>	<b>101,02</b>	<b>8 489 500</b>	<b>9 145 080</b>	<b>9 100 403,33</b>	<b>99,51</b>
	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>0</b>	<b>8 319 500</b>	<b>8 404 489,02</b>	<b>101,02</b>	<b>8 489 500</b>	<b>9 145 080</b>	<b>9 100 403,33</b>	<b>99,51</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	8 319 500	8 391 748,20	100,87				
		Wpływy z różnych opłat	0	0	9 912,27	-				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 828,55	-				
		Wydatki bieżące, w tym:					<b>8 489 500</b>	<b>9 145 080</b>	<b>9 100 403,33</b>	<b>99,51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					8 489 500	9 145 080	9 100 403,33	99,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 489 500	9 029 975	9 014 985,90	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	115 105	85 417,43	74,21
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>105 744,43</b>	<b>105,74</b>	<b>242 200</b>	<b>221 000</b>	<b>180 844,56</b>	<b>81,83</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>105 744,43</b>	<b>105,74</b>	<b>242 200</b>	<b>221 000</b>	<b>180 844,56</b>	<b>81,83</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>105 744,43</b>	<b>105,74</b>	<b>242 200</b>	<b>221 000</b>	<b>180 844,56</b>	<b>81,83</b>
		Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	105 720,43	105,72				
		Pozostałe odsetki	0	0	24,00	-				
		Wydatki bieżące, w tym:					<b>242 200</b>	<b>221 000</b>	<b>180 844,56</b>	<b>81,83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					242 200	221 000	180 844,56	81,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					242 200	221 000	180 844,56	81,83
<b>SUMA</b>			<b>10 489 500</b>	<b>10 319 500</b>	<b>10 300 547,86</b>	<b>99,82</b>	<b>10 631 700</b>	<b>11 250 080</b>	<b>10 945 738,29</b>	<b>97,29</b>

Tabela nr 5

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>58 762</b>	<b>58 760,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>58 762</b>	<b>58 760,51</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>58 762</b>	<b>58 760,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>58 762</b>	<b>58 760,51</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	58 762	58 760,51	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>58 762</b>	<b>58 760,51</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	58 762	58 760,51	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	58 762	58 760,51	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>259 926</b>	<b>458 707</b>	<b>456 094,98</b>	<b>99,43</b>	<b>259 926</b>	<b>458 707</b>	<b>456 094,98</b>	<b>99,43</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>259 926</b>	<b>458 707</b>	<b>456 094,98</b>	<b>99,43</b>	<b>259 926</b>	<b>458 707</b>	<b>456 094,98</b>	<b>99,43</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 926	458 707	456 094,98	99,43				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>259 926</b>	<b>458 707</b>	<b>456 094,98</b>	<b>99,43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	259 926	458 707	456 094,98	99,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	252 963	451 744	449 133,34	99,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	6 963	6 963	6 961,64	99,98
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 000</b>	<b>329 250</b>	<b>324 285,75</b>	<b>98,49</b>	<b>9 000</b>	<b>329 250</b>	<b>324 285,75</b>	<b>98,49</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	9 000	9 000,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	9 000	9 000	9 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	9 000	9 000	9 000,00	100,00
<b>75107</b>		<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ</b>	<b>0</b>	<b>154 287</b>	<b>153 465,02</b>	<b>99,47</b>	<b>0</b>	<b>154 287</b>	<b>153 465,02</b>	<b>99,47</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	154 287	153 465,02	99,47				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>154 287</b>	<b>153 465,02</b>	<b>99,47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	154 287	153 465,02	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	46 876	46 872,24	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	24 531	24 512,78	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	82 880	82 080,00	99,03
<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0</b>	<b>91 272</b>	<b>89 510,26</b>	<b>98,07</b>	<b>0</b>	<b>91 272</b>	<b>89 510,26</b>	<b>98,07</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	91 272	89 510,26	98,07				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>91 272</b>	<b>89 510,26</b>	<b>98,07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	45 992	45 990,26	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	33 988	33 986,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	12 004	12 003,30	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	45 280	43 520,00	96,11
<b>75110</b>		<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>74 691</b>	<b>72 310,47</b>	<b>96,81</b>	<b>0</b>	<b>74 691</b>	<b>72 310,47</b>	<b>96,81</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	74 691	72 310,47	96,81				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>74 691</b>	<b>72 310,47</b>	<b>96,81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	37 631	37 630,47	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	25 891	25 890,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	11 740	11 739,78	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	37 060	34 680,00	93,58
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	600,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	600	600	600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	600	600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	600	0	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>319 981</b>	<b>311 966,30</b>	<b>97,50</b>	<b>0</b>	<b>319 981</b>	<b>311 966,30</b>	<b>97,50</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>191 876</b>	<b>188 409,75</b>	<b>98,19</b>	<b>0</b>	<b>191 876</b>	<b>188 409,75</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	191 876	188 409,75	98,19				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>191 876</b>	<b>188 409,75</b>	<b>98,19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	184 480	181 014,45	98,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	1 867	1 844,31	98,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	182 613	179 170,14	98,11
		dotacje na zadania bieżące				-	0	7 396	7 395,30	99,99
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>0</b>	<b>120 572</b>	<b>118 479,32</b>	<b>98,26</b>	<b>0</b>	<b>120 572</b>	<b>118 479,32</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	120 572	118 479,32	98,26				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>120 572</b>	<b>118 479,32</b>	<b>98,26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	119 507	117 433,22	98,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	946	884,14	93,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	118 561	116 549,08	98,30
		dotacje na zadania bieżące				-	0	1 065	1 046,10	98,23



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	0	7 533	5 077,23	67,40	0	7 533	5 077,23	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 533	5 077,23	67,40				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>								
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					0	7 533	5 077,23	67,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	7 533	5 077,23	67,40
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 604</b>	<b>29 456</b>	<b>28 473,20</b>	<b>96,66</b>	<b>14 604</b>	<b>29 456</b>	<b>28 473,20</b>	<b>96,66</b>
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>2 808</b>	<b>2 808</b>	<b>1 825,20</b>	<b>65,00</b>	<b>2 808</b>	<b>2 808</b>	<b>1 825,20</b>	<b>65,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808	2 808	1 825,20	65,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>					2 808	2 808	1 825,20	65,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					2 808	2 808	1 825,20	65,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 808	2 808	1 825,20	65,00
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 796</b>	<b>26 648</b>	<b>26 648,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 796</b>	<b>26 648</b>	<b>26 648,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 796	26 648	26 648,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>					11 796	26 648	26 648,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 796	26 648	26 648,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 158	10 809	10 809,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 638	15 839	15 839,00	100,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 951 435</b>	<b>12 644 791</b>	<b>12 472 309,13</b>	<b>98,64</b>	<b>10 951 435</b>	<b>12 644 791</b>	<b>12 472 309,13</b>	<b>98,64</b>
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>10 886 992</b>	<b>12 464 185</b>	<b>12 298 677,15</b>	<b>98,67</b>	<b>10 886 992</b>	<b>12 464 185</b>	<b>12 298 677,15</b>	<b>98,67</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 886 992	12 464 185	12 298 677,15	98,67				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>					10 886 992	12 464 185	12 298 677,15	98,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					950 610	997 925	926 592,13	92,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					950 610	997 925	926 592,13	92,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 936 382	11 466 260	11 372 085,02	99,18
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>32 221</b>	<b>55 279</b>	<b>51 896,88</b>	<b>93,88</b>	<b>32 221</b>	<b>55 279</b>	<b>51 896,88</b>	<b>93,88</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 221	55 279	51 896,88	93,88				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>					32 221	55 279	51 896,88	93,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					32 221	55 279	51 896,88	93,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					32 221	55 279	51 896,88	93,88
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>0</b>	<b>75 776</b>	<b>75 662,61</b>	<b>99,85</b>	<b>0</b>	<b>75 776</b>	<b>75 662,61</b>	<b>99,85</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	75 776	75 662,61	99,85				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>					0	75 776	75 662,61	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					0	1 487	1 463,11	98,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	1 487	1 463,11	98,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	74 289	74 199,50	99,88
	<b>85219</b>	<b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>600</b>	<b>3 048</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,90</b>	<b>600</b>	<b>3 048</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,90</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	3 048	3 045,00	99,90				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>					600	3 048	3 045,00	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					12	48	45,00	93,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					12	48	45,00	93,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					588	3 000	3 000,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE</b>	<b>31 622</b>	<b>41 977</b>	<b>39 176,70</b>	<b>93,33</b>	<b>31 622</b>	<b>41 977</b>	<b>39 176,70</b>	<b>93,33</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 622	41 977	39 176,70	93,33				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>					31 622	41 977	39 176,70	93,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					31 622	41 977	39 176,70	93,33
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>	<b>3 850,79</b>	<b>85,08</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>	<b>3 850,79</b>	<b>85,08</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 526	3 850,79	85,08				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>					0	4 526	3 850,79	85,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					0	2 326	1 650,79	70,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	2 100	1 650,79	78,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	226	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	2 200	2 200,00	100,00
<b>OGÓLEM GMINA</b>			<b>11 235 565</b>	<b>13 841 547</b>	<b>13 652 489,87</b>	<b>98,63</b>	<b>11 235 565</b>	<b>13 841 547</b>	<b>13 652 489,87</b>	<b>98,63</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>96 400</b>	<b>117 988</b>	<b>116 190,39</b>	<b>98,48</b>	<b>96 400</b>	<b>117 988</b>	<b>116 190,39</b>	<b>98,48</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>96 400</b>	<b>117 988</b>	<b>116 190,39</b>	<b>98,48</b>	<b>96 400</b>	<b>117 988</b>	<b>116 190,39</b>	<b>98,48</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	96 400	117 988	116 190,39	98,48				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>96 400</b>	<b>117 988</b>	<b>116 190,39</b>	<b>98,48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	96 400	117 988	116 190,39	98,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	50 223	50 223	50 223,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	46 177	67 765	65 967,39	97,35
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>299 008</b>	<b>338 944</b>	<b>338 938,49</b>	<b>100,00</b>	<b>299 008</b>	<b>338 944</b>	<b>338 938,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>15 200</b>	<b>54 008</b>	<b>54 008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 200</b>	<b>54 008</b>	<b>54 008,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	15 200	54 008	54 008,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>15 200</b>	<b>54 008</b>	<b>54 008,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	15 200	54 008	54 008,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	15 200	54 008	54 008,00	100,00
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>38 808</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>38 808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	38 808	0,00	0,00	-				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>38 808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	38 808	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	38 808	0	0,00	-
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>245 000</b>	<b>284 936</b>	<b>284 930,49</b>	<b>100,00</b>	<b>245 000</b>	<b>284 936</b>	<b>284 930,49</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	245 000	284 936	284 930,49	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>245 000</b>	<b>284 936</b>	<b>284 930,49</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	245 000	284 936	284 930,49	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	208 318	246 017	246 014,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	36 682	38 919	38 915,78	99,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127 511</b>	<b>127 511</b>	<b>127 506,36</b>	<b>100,00</b>	<b>127 511</b>	<b>127 511</b>	<b>127 506,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>107 511</b>	<b>107 511</b>	<b>107 511,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107 511</b>	<b>107 511</b>	<b>107 511,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	107 511	107 511	107 511,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>107 511</b>	<b>107 511</b>	<b>107 511,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	107 511	107 511	107 511,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	107 511	107 511	107 511,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 995,36</b>	<b>99,98</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 995,36</b>	<b>99,98</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	19 995,36	99,98				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 995,36</b>	<b>99,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	20 000	20 000	19 995,36	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	13 000	12 264	12 263,20	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	7 000	7 736	7 732,10	99,95
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 629 500</b>	<b>4 877 241</b>	<b>4 877 161,08</b>	<b>100,00</b>	<b>3 629 500</b>	<b>4 877 241</b>	<b>4 877 161,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 627 000</b>	<b>4 874 741</b>	<b>4 874 661,08</b>	<b>100,00</b>	<b>3 627 000</b>	<b>4 874 741</b>	<b>4 874 661,08</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	3 627 000	3 844 741	3 844 706,46	100,00				-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 030 000	1 029 954,62	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>3 627 000</b>	<b>3 844 741</b>	<b>3 844 706,46</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	3 442 405	3 690 724	3 690 690,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	3 091 843	3 234 289	3 234 280,65	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	350 562	456 435	456 409,35	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	184 595	154 017	154 016,46	100,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 029 954,62</b>	<b>100,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	0	1 030 000	1 029 954,62	100,00
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	2 500,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	2 500	2 500	2 500,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>11 507</b>	<b>7 058,43</b>	<b>61,34</b>	<b>0</b>	<b>11 507</b>	<b>7 058,43</b>	<b>61,34</b>
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>6 044</b>	<b>4 619,48</b>	<b>76,43</b>	<b>0</b>	<b>6 044</b>	<b>4 619,48</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 044	4 619,48	76,43				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>6 044</b>	<b>4 619,48</b>	<b>76,43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	6 044	4 619,48	76,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	6 044	4 619,48	76,43
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>5 463</b>	<b>2 438,95</b>	<b>44,64</b>	<b>0</b>	<b>5 463</b>	<b>2 438,95</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 463	2 438,95	44,64				
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	0	5 463	2 438,95	44,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	5 463	2 438,95	44,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	5 463	2 438,95	44,64
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 919 821</b>	<b>1 502 821</b>	<b>1 502 818,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1 919 821</b>	<b>1 502 821</b>	<b>1 502 818,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>1 919 821</b>	<b>1 502 821</b>	<b>1 502 818,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1 919 821</b>	<b>1 502 821</b>	<b>1 502 818,79</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	1 919 821	1 502 821	1 502 818,79	100,00				
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	1 919 821	1 502 821	1 502 818,79	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	1 919 821	1 502 821	1 502 818,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	1 919 821	1 502 821	1 502 818,79	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 766</b>	<b>20 304</b>	<b>20 303,30</b>	<b>100,00</b>	<b>17 766</b>	<b>20 304</b>	<b>20 303,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>17 766</b>	<b>20 304</b>	<b>20 303,30</b>	<b>100,00</b>	<b>17 766</b>	<b>20 304</b>	<b>20 303,30</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	17 766	20 304	20 303,30	100,00				
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	17 766	20 304	20 303,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	17 766	20 304	20 303,30	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	17 400	19 400	19 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	366	904	903,30	99,92
<b>OGÓŁEM POWIAT</b>			<b>6 090 006</b>	<b>6 996 316</b>	<b>6 989 976,84</b>	<b>99,91</b>	<b>6 090 006</b>	<b>6 996 316</b>	<b>6 989 976,84</b>	<b>99,91</b>
<b>OGÓŁEM MIASTO</b>			<b>17 325 571</b>	<b>20 837 863</b>	<b>20 642 466,71</b>	<b>99,06</b>	<b>17 325 571</b>	<b>20 837 863</b>	<b>20 642 466,71</b>	<b>99,06</b>

Tabela nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2015 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	3 000,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	3 000	3 000	3 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	48 000	48 000,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	48 000	48 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	48 000	48 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 800	12 800,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	12 800	12 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	12 800	12 800,00	100,00
		<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>3 000</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓŁEM MIASTO</b>	<b>3 000</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12..2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>245 340</b>	<b>300 941,24</b>	<b>122,66</b>	<b>216 000</b>	<b>254 193</b>	<b>234 254,12</b>	<b>92,16</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>369,02</b>	<b>12,30</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>369,02</b>	<b>12,30</b>
		Dotacje na zadania bieżące					3 000	3 000	369,02	12,30
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>245 340</b>	<b>300 941,24</b>	<b>122,66</b>	<b>200 000</b>	<b>248 193</b>	<b>233 885,10</b>	<b>94,24</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	245 340	300 941,24	122,66				-
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>248 193</b>	<b>233 885,10</b>	<b>94,24</b>
		Dotacje na zadania bieżące					200 000	248 193	233 885,10	94,24
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dotacje na zadania bieżące					10 000	0	0,00	-
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące					3 000	3 000	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>0</b>	<b>16 960</b>	<b>13 080,00</b>	<b>77,12</b>
	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>					<b>0</b>	<b>16 960</b>	<b>13 080,00</b>	<b>77,12</b>
		Wydatki bieżące, w tym:					<b>0</b>	<b>16 960</b>	<b>13 080,00</b>	<b>77,12</b>
		Dotacje na zadania bieżące					0	16 960	13 080,00	77,12
		<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>245 340</b>	<b>300 941,24</b>	<b>122,66</b>	<b>216 000</b>	<b>271 153</b>	<b>247 334,12</b>	<b>91,22</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>	<b>44 000</b>	<b>39 156,42</b>	<b>88,99</b>
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>	<b>44 000</b>	<b>39 156,42</b>	<b>88,99</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>	<b>44 000</b>	<b>39 156,42</b>	<b>88,99</b>
		Dotacje na zadania bieżące					27 000	44 000	39 156,42	88,99
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>174 000</b>	<b>246 000</b>	<b>262 836,08</b>	<b>106,84</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 724 540</b>	<b>1 494 502,08</b>	<b>86,66</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>44 000</b>	<b>90 000</b>	<b>104 290,04</b>	<b>115,88</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 245 468</b>	<b>1 028 637,46</b>	<b>82,59</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 000	90 000	104 290,04	115,88				-
		Wydatki bieżące, w tym:					<b>1 250 000</b>	<b>1 245 468</b>	<b>1 028 637,46</b>	<b>82,59</b>
		Dotacje na zadania bieżące					1 250 000	1 245 468	1 028 637,46	82,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12..2015		Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>130 000</b>	<b>156 000</b>	<b>158 546,04</b>	<b>101,63</b>	<b>500 000</b>	<b>479 072</b>	<b>465 864,62</b>	<b>97,24</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000	156 000	158 546,04	101,63				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>500 000</b>	<b>479 072</b>	<b>465 864,62</b>	<b>97,24</b>
		Dotacje na zadania bieżące				-	500 000	479 072	465 864,62	97,24
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>11 904,87</b>	<b>103,45</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>57 663,00</b>	<b>98,57</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>11 904,87</b>	<b>103,45</b>				-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 508	11 508	11 904,87	103,45				-
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>				-	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>57 663,00</b>	<b>98,57</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>57 663,00</b>	<b>98,57</b>
		Dotacje na zadania bieżące				-	58 500	58 500	57 663,00	98,57
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 329,85</b>	<b>86,41</b>
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>				-	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 329,85</b>	<b>86,41</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 329,85</b>	<b>86,41</b>
		Dotacje na zadania bieżące				-	20 000	27 000	23 329,85	86,41
<b>OGÓŁEM POWIAT</b>			<b>185 508</b>	<b>257 508</b>	<b>274 740,95</b>	<b>106,69</b>	<b>1 855 500</b>	<b>1 854 040</b>	<b>1 614 651,35</b>	<b>87,09</b>
<b>OGÓŁEM MIASTO</b>			<b>185 508</b>	<b>502 848</b>	<b>575 682,19</b>	<b>114,48</b>	<b>2 071 500</b>	<b>2 125 193</b>	<b>1 861 985,47</b>	<b>87,61</b>

Tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 335 000</b>	<b>2 335 000</b>	<b>1 964 165,36</b>	<b>84,12</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 335 000</b>	<b>2 335 000</b>	<b>1 964 165,36</b>	<b>84,12</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 335 000	2 335 000	1 964 165,36	84,12
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,80</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,80</b>	<b>-</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	52,80	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>8 864,45</b>	<b>130,36</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>8 864,45</b>	<b>130,36</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 800	6 800	8 864,45	130,36
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>19 207,66</b>	<b>320,13</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>19 207,66</b>	<b>320,13</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	6 000	19 207,66	320,13
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>318 302,23</b>	<b>150,14</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>315 937,98</b>	<b>150,45</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	210 000	210 000	315 937,98	150,45
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 364,25</b>	<b>118,21</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 364,25	118,21
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 559 800</b>	<b>2 559 800</b>	<b>2 310 592,50</b>	<b>90,26</b>

Tabela nr 9

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM, W TYM:				PODMIOTOWE				PRZEDMIOTOWE				CELOWE			
		Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>13 978 498</b>	<b>14 202 906</b>	<b>13 939 698,20</b>	<b>98,15</b>	<b>4 757 933</b>	<b>4 814 157</b>	<b>4 814 157,00</b>	<b>100,00</b>	<b>222 863</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>8 997 702</b>	<b>9 334 258</b>	<b>9 071 050,20</b>	<b>97,18</b>
<b>Zakłady budżetowe:</b>		<b>222 863</b>	<b>262 863</b>	<b>262 863</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>222 863</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0</b>	<b>262 863</b>	<b>262 863,00</b>	<b>100,00</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	222 863	262 863	262 863,00	100,00				-	222 863	0	0,00	-	0	262 863	262 863,00	100,00
<b>Gminne instytucje kultury:</b>		<b>4 757 933</b>	<b>4 834 157</b>	<b>4 834 157,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 757 933</b>	<b>4 814 157</b>	<b>4 814 157,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
Miejski Dom Kultury	921	1 853 695	1 863 695	1 863 695,00	100,00	1 853 695	1 853 695	1 853 695,00	100,00				-	0	10 000	10 000,00	100,00
Ośrodek Kultury "Andaluzja"	921	698 170	709 870	709 870,00	100,00	698 170	699 870	699 870,00	100,00				-	0	10 000	10 000,00	100,00
Dzielnicy Dom Kultury	921	713 318	713 318	713 318,00	100,00	713 318	713 318	713 318,00	100,00				-	0	0	0,00	-
Miejska Biblioteka Publiczna	921	1 492 750	1 547 274	1 547 274,00	100,00	1 492 750	1 547 274	1 547 274,00	100,00				-	0	0	0,00	-
<b>Związki gminne:</b>		<b>6 881 202</b>	<b>6 935 693</b>	<b>6 935 692,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>6 881 202</b>	<b>6 881 202</b>	<b>6 881 201,73</b>	<b>100,00</b>
KZK GOP	600	6 881 202	6 881 202	6 881 201,73	100,00				-				-	6 881 202	6 881 202	6 881 201,73	100,00
GZM	750	0	54 491	54 491,00	100,00				-				-	0	54 491	54 491,00	100,00
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień	801	<b>243 000</b>	<b>298 193</b>	<b>273 410,54</b>	<b>91,69</b>				-				-	<b>243 000</b>	<b>298 193</b>	<b>273 410,54</b>	<b>91,69</b>
	852	<b>1 750 000</b>	<b>1 724 540</b>	<b>1 494 502,08</b>	<b>86,66</b>				-				-	<b>1 750 000</b>	<b>1 724 540</b>	<b>1 494 502,08</b>	<b>86,66</b>
	853	<b>58 500</b>	<b>75 460</b>	<b>70 743,00</b>	<b>93,75</b>				-				-	<b>58 500</b>	<b>75 460</b>	<b>70 743,00</b>	<b>93,75</b>
	854	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 329,85</b>	<b>86,41</b>				-				-	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 329,85</b>	<b>86,41</b>
Inne jednostki sektora finansów publicznych	754	45 000	45 000	45 000,00	100,00				-				-	45 000	45 000	45 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>3 531 080</b>	<b>3 271 529</b>	<b>3 164 080,77</b>	<b>96,72</b>	<b>2 245 080</b>	<b>2 056 048</b>	<b>2 019 122,73</b>	<b>98,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1 286 000</b>	<b>1 215 481</b>	<b>1 144 958,04</b>	<b>94,20</b>
Działające na terenie miasta niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	2 130 000	1 937 000	1 900 074,95	98,09	2 130 000	1 937 000	1 900 074,95	98,09				-				-
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst	750	20 000	20 000	20 000,00	100,00				-				-	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	754	18 000	18 000	17 996,64	99,98				-				-	18 000	18 000	17 996,64	99,98
	801	0	13 461	13 441,40	-				-				-	0	13 461	13 441,40	-
	851	431 000	323 000	310 000,00	95,98				-				-	431 000	323 000	310 000,00	95,98
	853	115 080	119 048	119 047,78	100,00	115 080	119 048	119 047,78	100,00				-				-
	921	5 000	0	0,00	-				-				-	5 000	0	0,00	-
	926	278 000	299 500	296 000,00	98,83				-				-	278 000	299 500	296 000,00	98,83
Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych	754	0	7 520	7 520,00	100,00				-				-	0	7 520	7 520,00	100,00
	900	534 000	534 000	480 000,00	89,89				-				-	534 000	534 000	480 000,00	89,89



Tabela nr 10

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku			
			Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	0	0	0,00	100,00	0	2 000	722,28	0,00	0	2 000	722,00	36,10	0	0	0,28	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 2	0	0	0,00	100,00	2 550	2 550	691,68	27,12	2 550	2 550	691,00	27,10	0	0	0,68	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	0	0	0,00	100,00	1 530	1 530	877,42	57,35	1 530	1 530	877,10	57,33	0	0	0,32	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4	0	0	0,00	100,00	700	700	0,00	0,00	700	700	0,00	0,00	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	0	0	0,00	100,00	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 7	0	0	0,00	100,00	1 090	1 868	811,95	43,47	1 090	1 868	811,95	43,47	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 8	0	0	0,00	100,00	2 200	2 200	284,30	12,92	2 200	2 200	284,26	12,92	0	0	0,04	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10	0	0	0,00	100,00	3 200	5 700	3 068,32	53,83	3 200	5 700	3 068,32	53,83	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	0	0	0,00	100,00	5 350	5 350	324,18	6,06	5 350	5 350	324,18	6,06	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 12	0	0	0,00	100,00	3 800	6 800	3 971,35	58,40	3 800	6 800	3 971,35	58,40	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	0	0	0,00	100,00	1 500	2 000	519,47	25,97	1 500	2 000	519,47	25,97	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 15	0	0	0,00	100,00	0	3 900	0,00	0,00	0	3 900	0,00	0,00	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17	0	0	0,00	100,00	0	5 500	4 363,18	79,33	0	5 500	4 363,18	79,33	0	0	0,00	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0	0	0,00	100,00	6 500	6 500	4 560,39	70,16	6 500	6 500	4 560,12	70,16	0	0	0,27	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	0	0,00	100,00	19 500	19 500	18 912,64	96,99	19 500	19 500	18 912,64	96,99	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	0	0	0,00	100,00	33 750	33 750	10 056,11	29,80	33 750	33 750	10 056,10	29,80	0	0	0,01	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	0	0	0,00	100,00	91 000	99 000	90 436,65	91,35	91 000	99 000	90 436,65	91,35	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	0	0	0,00	100,00	38 800	38 800	10 561,05	27,22	38 800	38 800	10 561,05	27,22	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	0	0	0,00	100,00	16 600	17 994	7 971,35	44,30	16 600	17 994	7 971,35	44,30	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	0	0	0,00	100,00	70 000	70 000	65 916,43	94,17	70 000	70 000	65 916,43	94,17	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	0	0	0,00	100,00	4 500	6 500	4 228,41	65,05	4 500	6 500	3 950,08	60,77	0	0	278,33	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	0	0	0,00	100,00	9 500	9 500	6 570,26	69,16	9 500	9 500	6 570,26	69,16	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	0	0	0,00	100,00	27 000	27 000	22 671,93	83,97	27 000	27 000	22 671,92	83,97	0	0	0,01	-
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 1	0	0	0,00	100,00	40 000	40 000	23 675,54	59,19	40 000	40 000	23 675,54	59,19	0	0	0,00	-
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 2	0	0	0,00	100,00	65 000	65 000	10 035,35	15,44	65 000	65 000	10 035,35	15,44	0	0	0,00	-
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II	0	0	0,00	100,00	45 000	71 000	46 013,54	64,81	45 000	71 000	45 954,30	64,72	0	0	59,24	-
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 4	0	0	0,00	100,00	7 200	20 000	10 053,37	50,27	7 200	20 000	10 053,37	50,27	0	0	0,00	-
801	80102	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej	0	0	0,00	100,00	40 000	100 000	48 688,35	48,69	40 000	100 000	48 639,33	48,64	0	0	49,02	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego	0	0	0,00	100,00	90 000	90 000	58 392,11	64,88	90 000	90 000	58 392,10	64,88	0	0	0,01	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	0	0	0,00	100,00	27 600	27 600	15 582,37	56,46	27 600	27 600	15 582,37	56,46	0	0	0,00	-
801	80130	Zespół Szkół nr 1	0	0	0,00	100,00	22 000	22 000	16 636,35	75,62	22 000	22 000	16 636,35	75,62	0	0	0,00	-
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich	0	0	0,00	100,00	3 200	3 200	490,72	15,34	3 200	3 200	490,00	15,31	0	0	0,72	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	0	0	0,00	100,00	35 700	35 700	25 638,95	71,82	35 700	35 700	25 638,95	71,82	0	0	0,00	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	0	0	0,00	100,00	4 650	4 650	603,42	12,98	4 650	4 650	603,12	12,97	0	0	0,30	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>720 420</b>	<b>848 792</b>	<b>513 329,42</b>	<b>60,48</b>	<b>720 420</b>	<b>848 792</b>	<b>512 940,19</b>	<b>60,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,23</b>	<b>-</b>

Tabela nr 11

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2015 r.

(w złotych)

Przychody ogółem				w tym:				Koszty ogółem				w tym:			
				dotacja								wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
Plan 01.01.15	Plan 31.12.15	Wykonanie 31.12.2015	%	Plan 01.01.15	Plan 31.12.15	Wykonanie 31.12.2015	%	Plan 01.01.15	Plan 31.12.15	Wykonanie 31.12.2015	%	Plan 01.01.15	Plan 31.12.15	Wykonanie 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24 282 763	24 555 246	23 271 627,54	94,77	222 863	262 863	262 863,00	100,00	24 606 000	24 878 483	24 117 975,98	96,94	0	0	0,00	0,00

Tabela nr 12

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 31.12.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				145 890 595	46 159 084,04	31,64	44 941 883	29 339 572,48	65,28		
1.a	- wydatki bieżące				17 787 184	11 453 899,18	64,39	3 772 751	3 148 007,16	83,44		
1.b	- wydatki majątkowe				128 103 411	34 705 184,86	27,09	41 169 132	26 191 565,32	63,62		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				74 268 710	11 258 476,66	15,16	2 061 829	1 910 327,04	92,65		
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 562 115	7 860 870,47	91,81	1 649 793	1 524 380,70	92,40		
1.1.1.1	Przywrócić wartości - projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich. Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2015	4 839 344	4 590 790,31	94,86	284 131	280 878,43	98,86	100,00	W ramach projektu objęto wsparciem mieszkańców Piekar Śląskich w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu byli objęci wsparciem w ramach aktywnej integracji w tym: uczestniczyli w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, w spotkaniach ze specjalistami oraz w zajęciach podnoszących umiejętności o charakterze zawodowym.
1.1.1.2	Kierunek przedsiębiorczość. Cel: wsparcie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	251 172	251 164,74	100,00	19 722	19 715,95	99,97	100,00	Projekt partnerski - liderem był Wojewódzki Urząd Pracy. Projekt obejmował wsparcie doradczo - szkoleniowe i finansowe dla 11 osób bezrobotnych zdecydowanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt zakończony 30.06.2015 r. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane.
1.1.1.3	Praca przyjazna kobietom. Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnych kobiet	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	318 781	297 261,90	93,25	98 712	77 194,43	78,20	100,00	Projekt skierowany do 30 bezrobotnych kobiet, obejmował wsparcie psychologiczno - doradcze, szkolenia oraz staże. Projekt zakończony 30.06.2015 r. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane.
1.1.1.4	Młodzieżowa Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich. Cel: wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 812 uczniów klas gimnazjalnych	Urząd Miasta	2014	2015	449 961	449 954,57	100,00	192 241	192 234,93	100,00	100,00	Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych w grupie 812 uczniów w Piekarach Śląskich poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju w 5 placówkach oświatowych przy wsparciu 40 nauczycieli.
1.1.1.5	Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich. Cel: wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 938 uczniów klas podstawowych	Urząd Miasta	2014	2015	637 237	637 230,75	100,00	304 932	304 927,20	100,00	100,00	Wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych 938 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych biorących udział w projekcie przy wsparciu 55 nauczycieli.
1.1.1.6	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy. Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	708 220	554 444,67	78,29	114 263	103 428,06	90,52	95,00	W ramach projektu zorganizowano spotkania powiatowego Zespołu koordynującego współpracę między jednostkami, spotkania grup mobilnych a także szkolenia dla uczestników projektu.
1.1.1.7	Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie. Cel: wspomaganie zarządzania miastem	Urząd Miasta	2012	2015	70 050	69 116,29	98,67	4 384	4 300,48	98,09	100,00	Pokryto koszty zarządzania projektem.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 31.12.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	Uczenie się przez całe życie – Comenius: Keep the flow – a European Water Project	Miejskie Gimnazjum nr 4	2013	2015	84 326	84 322,16	100,00	42 506	42 503,92	100,00	100,00	Środki w ramach realizacji projektu przeznaczono na zorganizowanie wyjazdu służbowego do kraju partnerskiego. Zakupiono materiały biurowe, aparat cyfrowy, tablicę interaktywną, projektor, telewizor, notebook. Zlecono wykonanie gadżetów reklamowych z logo projektu.
1.1.1.9	Uczenie się przez całe życie – Comenius: Industrial Past – Green Future – Przemysłowa Przeszość – Zielona Przyszłość	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2013	2015	62 700	62 659,35	99,94	44 110	44 070,46	99,91	100,00	Środki w ramach realizacji projektu przeznaczono na delegację zagraniczną, zakup materiałów reklamowych, druk przewodnika po zabytkach. Zakupiono tablicę interaktywną, notebook, projektor, laptop, lornetkę ornitologiczną.
1.1.1.10	Minus 30 na plus. Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	580 135	578 599,87	99,74	202 019	200 483,65	99,24	100,00	W ramach projektu realizowano kompleksowe wsparcie dla 60 osób bezrobotnych, które obejmowało warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże oraz roboty publiczne. Projekt zakończony 30.06.2015 r. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane.
1.1.1.11	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Cel: zwiększenie szans i atrakcyjności uczniów na rynku pracy poprzez organizację staży	Zespół Szkół nr 1	2014	2015	26 200	18 786,84	71,71	7 500	6 819,24	90,92	100,00	Środki przeznaczono na wypłatę umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz wydruk materiałów promocyjnych.
1.1.1.12	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna WWW.MOBILNYTECHNIKZS1.CO.UK Cel: Walka z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych, zapewnienia im umiejętności wymaganych na rynku pracy poprzez organizację staży zagranicznych	Zespół Szkół nr 1	2014	2016	415 988	208 539,01	50,13	277 272	189 823,94	68,46	33,33	Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu uczniów oraz opiekunów na stażu w Wielkiej Brytanii.
1.1.1.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2014	2015	58 001	58 000,01	100,00	58 001	58 000,01	100,00	100,00	Wykonanie opracowania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie".
1.1.1.14	Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	60 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				65 706 595	3 397 606,19	5,17	412 036	385 946,34	93,67		
1.1.2.1	Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie. Cel: wspomaganie zarządzania miastem	Urząd Miasta	2013	2015	1 621 467	1 611 994,29	99,42	177 988	168 515,79	94,68	100,00	Poniesiono wydatki związane z zawarciem umowy z inżynierem projektu, promocją projektu.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 31.12.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji. Cel: przywrócenie terenom przemysłowym funkcji użytkowej	Urząd Miasta	2011	2015	223 970	223 965,00	100,00	32 598	32 595,00	99,99	100,00	Wykonano projekt budowlany.
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni - skrzyżowanie ulic Bytomskiej i Karola Miarki w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie komfortu użytkownika	Urząd Miasta	2010	2015	1 409 828	1 383 188,90	98,11	8 000	6 377,55	79,72	100,00	Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane. Zmodernizowano plac w zakresie nawierzchni, zabudowano pylony, ławki oraz wykonano oświetlenie.
1.1.2.4	Budowa węzła przesiadkowego - ścieżki rowerowe. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2017	2 834 222	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.2.5	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko - dąbrowskiej. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2019	8 418 070	50 000,00	0,59	50 000	50 000,00	100,00	0,60	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową termomodernizacji budynków wraz z doposażeniem w wewnętrzne instalacje odbiorcze c.o. i c.w.u. zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
1.1.2.6	Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	2 470 588	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulicy Bednorza z DK-95. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020	5 340 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z DW 911. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	6 230 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.2.9	System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji. Budynki użyteczności publicznej w Gminie. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	100 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2020	5 000 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 31.12.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	8 600 000	29 274,00	0,34	30 000	29 274,00	97,58	0,30	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysowe dla Miejskiego Przedszkola nr 4 i Miejskiego Przedszkola nr 7.
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	17 220 000	32 964,00	0,19	45 000	32 964,00	73,25	0,20	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla Miejskiego Gimnazjum nr 2.
1.1.2.13	Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	220 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.2.14	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2016	5 000 000	47 770,00	0,96	50 000	47 770,00	95,54	1,00	Opracowano projekt budowlany.
1.1.2.15	Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2016	1 018 450	18 450,00	1,81	18 450	18 450,00	100,00	2,00	Wykonano 10 koncepcji studium architektoniczno - urbanistycznego stanowiących prace konkursowe studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				71 621 885	34 900 607,38	48,73	42 880 054	27 429 245,44	63,97		
1.3.1	- wydatki bieżące				9 225 069	3 593 028,71	38,95	2 122 958	1 623 626,46	76,48		
1.3.1.1	Osnowa szczegółowa. Cel: odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	340 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.1.2	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy. Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2012	2015	354 502	354 501,59	100,00	88 000	88 000,00	100,00	100,00	Zamontowano ozdoby świąteczne.
1.3.1.3	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2016	469 539	419 538,90	89,35	17 589	17 589,00	100,00	85,00	Pokrycie kosztów obsługi operatora i przygotowania wniosków, harmonogramów oraz audytów energetycznych.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 31.12.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.4	Śląska Karta Usług Publicznych. Cel: możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne na terenie gmin należących do KZK GOP oraz Tychów i Jaworzna	Urząd Miasta	2013	2020	386 459	56 403,00	14,59	35 821	35 821,00	100,00	14,59	Wpłata udziału Piekar Śląskich w Śląskiej Karcie Usług Publicznych.
1.3.1.5	Remonty bieżące w placówkach oświatowych. Cel: utrzymanie substancji majątkowej	Urząd Miasta	2014	2017	3 200 000	999 699,02	31,24	800 000	464 114,49	58,01	50,00	Remonty bieżące w branżach: ogólnobudowlanej, malarskiej, dekarskiej, elektrycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania.
1.3.1.6	Usługi polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie. Cel: zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2014	2017	2 876 569	1 304 290,69	45,34	745 500	664 221,81	89,10	45,34	Wykonano usługi oświetleniowe.
1.3.1.7	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta. Cel: zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	2018	960 000	160 317,56	16,70	210 000	160 317,56	76,34	50,00	Zabezpieczenie i ochrona fizyczna osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 (Urząd Miasta i Urząd Stanu Cywilnego) oraz przy ul. Bytomskiej 92 wraz z terenami wokół nich.
1.3.1.8	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Cel: zapewnienie niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających mieszkańcom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości miejskiego systemu syren alarmowych	Urząd Miasta	2015	2018	46 000	7 392,60	16,07	10 000	7 392,60	73,93	60,00	Wykonanie konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń alarmowych powszechnego ostrzegania ludności na terenie miasta.
1.3.1.9	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie. Cel: określenie polityki przestrzennej Piekar Śląskich oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach	Urząd Miasta	2011	2015	223 680	104 715,35	46,81	6 888	0,00	-	46,81	Sporządzono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. in. dla ulic: Bednorza - Frenzla, Roździeńskiego - Harcerska - Kotuchy, Wentylacyjna, Ziętka, Gimnazjalna, Bytomska - Sobieskiego - Wyzwolenia, Papieża Jana Pawła II.
1.3.1.10	Studium transportowe wraz z projektem planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Piekary Śląskie. Cel: wytyczenie kierunku rozwoju transportu i sieci komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2016	250 000	147 600,00	59,04	150 000	147 600,00	98,40	59,04	Zrealizowano I część studium transportowego w zakresie pomiarów ruchu i badań zachowań komunikacyjnych w terenie.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 31.12.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.11	Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV - szczepienia ochronne dziewcząt z roczników 2001 i 2002. Cel: zmniejszenie ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy wśród mieszkanki Piekar Śląskich	Urząd Miasta	2015	2016	118 320	38 570,00	32,60	59 160	38 570,00	65,20	65,00	Zaszczepiono mniej dziewcząt przeciwko HPV niż zakładano.
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 396 816	31 307 578,67	50,17	40 757 096	25 805 618,98	63,32		
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w rejonie Józefki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2007	2017	1 493 671	598 670,27	40,08	645 000	0,00	-	40,08	Wykonano oświetlenie przy ulicach: Zacisznej, Wiosennej, Liliowej, Różanej, Maciejków. Trwają poszukiwania programu na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
1.3.2.2	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2017	5 350 281	3 836 140,88	71,70	534 000	480 000,00	89,89	60,00	W ramach programu ograniczenia niskiej emisji - obiekty indywidualne - zabudowano 104 kotły niskoemisyjne, 54 kotłów gazowych, ocieplono 275 budynków i zainstalowano 141 układy solarne
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2016	46 149 833	23 229 607,12	50,34	35 022 485	22 137 934,21	63,21	55,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia środki przeznaczone na: - opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, - zapłatę faktur za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, - zapłatę faktur za budowę nowego budynku BN, - zapłatę faktur za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy budynku stacji TRAF0 wraz z wyposażeniem i agregatem prądotwórczym, - zapłatę faktur za analizy ryzyka związanego ze sporem z Projektantem I i II etapu inwestycji oraz wskazanie rekomendacji co do sposobu dalszego postępowania w sprawie, - zapłatę faktur za udzielenie konsultacji oraz doradztwa w zakresie wyposażenia i sprzętu szpitalnego.
1.3.2.4	Budowa parkingów w rejonie ulic Okrzei i Janty. Cel: konieczność zapewnienia miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2014	2015	670 702	670 701,63	100,00	321 500	321 500,00	100,00	100,00	Wykonano zadanie w całości.
1.3.2.5	Budowa węzła przesiadkowego - dworzec autobusowy. Cel: poprawa komfortu użytkownika obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2014	2016	3 772 052	976 130,16	25,88	2 165 778	869 856,16	40,16	25,88	Opracowano dokumentację, przygotowano konstrukcję stalową.
1.3.2.6	Modernizacja sali gimnastycznej ul. Drzymały. Cel: podwyższenie komfortu użytkownika bazy sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 691 523	1 013 343,00	59,91	1 014 000	1 013 343,00	99,94	59,91	Opracowano dokumentację, wykonano konstrukcję dachu, trwają roboty wewnątrz budynku.
1.3.2.7	Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej. Cel: podwyższenie komfortu użytkownika obiektu sportowego	Urząd Miasta	2015	2016	1 153 401	761 579,11	66,03	761 580	761 579,11	100,00	66,03	Opracowano dokumentację, trwa realizacja zadania, wykonano oświetlenie, kanalizację i częściowo nawierzchnię.



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 31.12.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich na pomieszczenia biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Cel: dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów prawa	Urząd Miasta	2015	2016	222 863	212 863,00	95,51	212 863	212 863,00	100,00	95,51	Wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach przyziemia i parteru budynku hotelowo - usługowego adaptujące pomieszczenia budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 na potrzeby biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki. Cel: poprawa infrastruktury poprzez utworzenie parkingu, wybiegu dla psów, toru do jazdy na rolkach, zieleńca	Urząd Miasta	2015	2016	173 550	8 543,50	4,92	8 550	8 543,50	99,92	5,00	Wykonano 2 wariantowe koncepcje studium architektoniczno - urbanistycznego dla terenu po przykryciu rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich.
1.3.2.10	Zakup i montaż systemu Parknizer. Cel: Pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta	2016	2020	147 600	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.2.11	Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR-u. Cel: zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2016	1 571 340	0,00	-	71 340	0,00	-	-	Rozbudowa bazy sportowej zostanie wykonana w 2016 roku.

Tabela nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2015**

(w złotych)

**Wydatki bieżące**

<b>80130 ZS1 www.mobilnytechnikZS1.co.uk ERASMUS+</b>						
1	Fundusz:					
	Program:	Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 988</b>	<b>0</b>	<b>6 284</b>	<b>277 272</b>
	80130	Szkoły zawodowe	270 988	0	6 284	277 272

  

<b>Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS1</b>						
2	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
	80130	Szkoły zawodowe	7 500	0	0	7 500

  

<b>PUP – Minus 30 na plus</b>						
3	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich				
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				
	Poddziałanie:	6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>201 287</b>	<b>47 956</b>	<b>48 688</b>	<b>202 019</b>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	201 287	47 956	48 688	202 019

  

<b>Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich</b>						
4	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Poddziałanie:	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>263 376</b>	<b>19 599</b>	<b>40 354</b>	<b>284 131</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 981	0	20 755	54 736
	85295	Pozostała działalność	229 395	19 599	19 599	229 395

  

<b>Budowa Centrum Informacji Przestrzennej Wspomagającego Zarządzanie Miastem Piekary Śląskie</b>						
5	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	II. Społeczeństwa informacyjne				
	Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 384</b>
	71095	Pozostała działalność	4 384	0	0	4 384

6	<b>Uczenie się przez całe życie – Comenius: Keep the flow - a European Water Project</b>					
	Fundusz:					
	Program:	Comenius – Uczenie się przez całe życie				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 719</b>	<b>13 472</b>	<b>37 259</b>	<b>42 506</b>
	80110	Gimnazja	18 719	13 472	37 259	42 506

7	<b>Uczenie się przez całe życie Comenius: Industrial past-Green Future - Przemysłowa Przeszłość-Zielona Przyszłość</b>					
	Fundusz:					
	Program:	Comenius – Uczenie się przez całe życie				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 100</b>	<b>39 110</b>	<b>54 120</b>	<b>44 110</b>
	80130	Szkoły zawodowe	29 100	39 110	54 120	44 110

8	<b>Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich</b>					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>397 878</b>	<b>96 247</b>	<b>3 301</b>	<b>304 932</b>
	80101	Szkoły podstawowe	397 878	96 247	3 301	304 932

9	<b>Kierunek Przedsiębiorczość</b>					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich				
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 693</b>	<b>4 971</b>	<b>0</b>	<b>19 722</b>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	24 693	4 971	0	19 722

10	<b>Młodzieżowa Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich</b>					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 263</b>	<b>132 281</b>	<b>6 759</b>	<b>186 741</b>
	80110	Gimnazja	312 263	132 281	6 759	186 741

11	<b>Schematom STOPI! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż</b>					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i integracja społeczna				
	Działanie:	1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej				
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
				5	6	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 840</b>	<b>6</b>	<b>69 429</b>	<b>114 263</b>
	85295	Pozostała działalność	44 840	6	69 429	114 263

12	<b>Praca przyjazna kobietom</b>					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich				
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie				
Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
				5	6	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>42 712</b>	<b>98 712</b>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	56 000	0	42 712	98 712

13	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie</b>					
	Fundusz:	Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013				
	Priorytet:	IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna				
	Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
				5	6	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 001</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>58 001</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 001	3 000	0	58 001

14	<b>Ochrona przyrody w Polsce i na Litwie – tradycje, stan obecny, perspektywy</b>					
	Fundusz:	Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży				
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
				5	6	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>4 098</b>	<b>26 822</b>	<b>22 724</b>
	80130	Szkoły zawodowe	0	4 098	26 822	22 724

#### Wydatki majątkowe

1	<b>Budowa Centrum Informacji Przestrzennej Wspomagającego Zarządzanie Miastem Piekary Śląskie</b>					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	II. Społeczeństwa informacyjne				
	Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych				
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
				5	6	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 865</b>	<b>0</b>	<b>20 123</b>	<b>177 988</b>
	71095	Pozostała działalność	157 865	0	20 123	177 988

<b>Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji</b>						
2		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Innowacyjna Gospodarka 2007-2013			
		Priorytet:	VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym			
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych			
		Poddziałanie:	6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 137</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>32 137</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	32 137	6 800	6 800	32 137
<b>Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej</b>						
3		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			
		Priorytet:	I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki			
		Działanie:	1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej			
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	50 000	50 000
<b>Przebudowa ulicy Pod Lipami w Piekarach Śląskich na odcinku od DW 911 do granicy z miastem Radzionków</b>						
4		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			
		Priorytet:	VII. Transport			
		Działanie:	7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej			
		Poddziałanie:	7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 611</b>	<b>8 611</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	0	0	8 611	8 611
<b>Rewitalizacja przestrzeni – skrzyżowanie ulic Bytomskiej i Karola Miarki w Piekarach Śląskich</b>						
5		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			
		Priorytet:	VI. Zrównoważony rozwój miast			
		Działanie:	6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych			
		Poddziałanie:	6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Zmiany		Plan na 31.12.2015
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	0	0	8 000	8 000

Tabela nr 14

**Wykaz jednostek budżetowych, które w 2015 roku gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. z póź. zm.**

Lp.	Nazwa jednostki
1	Miejskie Przedszkole nr 1
2	Miejskie Przedszkole nr 2
3	Miejskie Przedszkole nr 3
4	Miejskie Przedszkole nr 4
5	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Miejskie Przedszkole nr 7
7	Miejskie Przedszkole nr 8
8	Miejskie Przedszkole nr 10
9	Miejskie Przedszkole nr 11
10	Miejskie Przedszkole nr 12
11	Miejskie Przedszkole nr 13
12	Miejskie Przedszkole nr 15
13	Miejskie Przedszkole nr 17
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
16	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
17	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy
18	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
19	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
20	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka
21	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich
22	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14
23	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich
24	Miejskie Gimnazjum nr 1
25	Miejskie Gimnazjum nr 2
26	Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
27	Miejskie Gimnazjum nr 4
28	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
29	I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
30	Zasadnicza Szkoła Zawodowa
31	Zespół Szkół nr 1
32	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich
33	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
34	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2