



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2268

SPRAWOZDANIE

Prezydenta Miasta Starogard Gdański

z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2015 rok

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr IV/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zamykał się następującymi kwotami:

a) dochody budżetowe 147.566.219 zł

b) wydatki budżetowe 147.196.533 zł

Ustalono rozchody budżetu na spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 2.313.719,00 zł.

Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 2.313.719,00 zł. Raty do spłaty w 2015 roku dotyczą następujących kredytów:

-BOŚ (kredyt na termomodernizację) 93.785,00 zł

-SGB (kredyt termomodernizacyjny) 219.934,00 zł

-BOŚ (pokrycie deficytu 2009 r.) 2.000.000,00 zł

razem 2.313.719,00 zł

Do spłaty pozostały następujące kredyty:

-BGK (14 mln zł z 2008 r.) 7.550.000,00 zł

-BOŚ (23,5 mln zł z 2009 r.) 16.000.000,00 zł

-BOŚ (20,727 mln zł z 2010 r.) 20.727.000,00 zł

-BOŚ (kredyt na termomodernizację) 281.417,46 zł

-GBW (12 mln zł z 2011 r.) 12.000.000,00 zł

-SGB (kredyt na termomodernizację) 439.866,88 zł

razem 56.998.284,34 zł

W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów:

59,3 % tj. 87.518.342 zł stanowiły dochody własne

18,6 % 27.424.291 zł stanowiły dotacje celowe

22,1 % 32.623.586 zł stanowiły subwencje

po stronie wydatków:

87,4 % tj. 128.695.333 zł stanowiły wydatki bieżące

12,6 % 18.501.200 zł stanowiły wydatki majątkowe

W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miasta w wyniku, których budżet

- po stronie dochodów zwiększono o 3.360.740 zł,

- po stronie wydatków zwiększono o 3.624.220 zł.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono zmiany korygujące dochody i wydatki, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W wyniku tych zmian zwiększono dochody i wydatki o 9.543.647,19 zł i zmniejszono dochody i wydatki o 6.929.907 zł. Podstawą dokonania zmian przez Prezydenta były decyzje przekazane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze, które pozwalały i jednocześnie zobowiązywały na dokonanie zmian. Wszystkie zmiany były nadzorowane i zostały zaakceptowane przez RIO w Gdańsku.

W budżecie po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły:

razem 153.540.699,19 zł, w tym:

dochody własne 90.801.273,00 zł co stanowi 59,1 %

subwencje 32.359.157,00 zł 21,1 %

dotacje celowe 30.380.269 zł 19,8 %

W łącznej kwocie wydatków w budżecie po zmianach wydatki razem wyniosły 153.434.493,19 zł,

w tym: wydatki bieżące wyniosły 133.357.373,19 zł tj. 86,9 %

wydatki majątkowe wniosły 20.077.120,00 zł tj. 13,1 %

Wykonanie za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody 143.227.066,93 zł tj. 97,1 % planu

Wydatki 142.309.149,05 zł tj. 96,7 % planu

W 2015 roku dokonano również spłaty rat kredytowych na kwotę 2.313.718,52 zł:

BOŚ (kredyt na termomodernizację) 93.784,80 zł

BOŚ (kredyt na pokrycie deficytu 2009 r.) 2.000.000,00 zł

Spółdzielcza Grupa Bankowa (termomodernizacja AGRO) 219.933,72 zł

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 153.540.699,19 zł. Zrealizowano w 93,3 % na kwotę 143.227.066,93 zł. z tego:

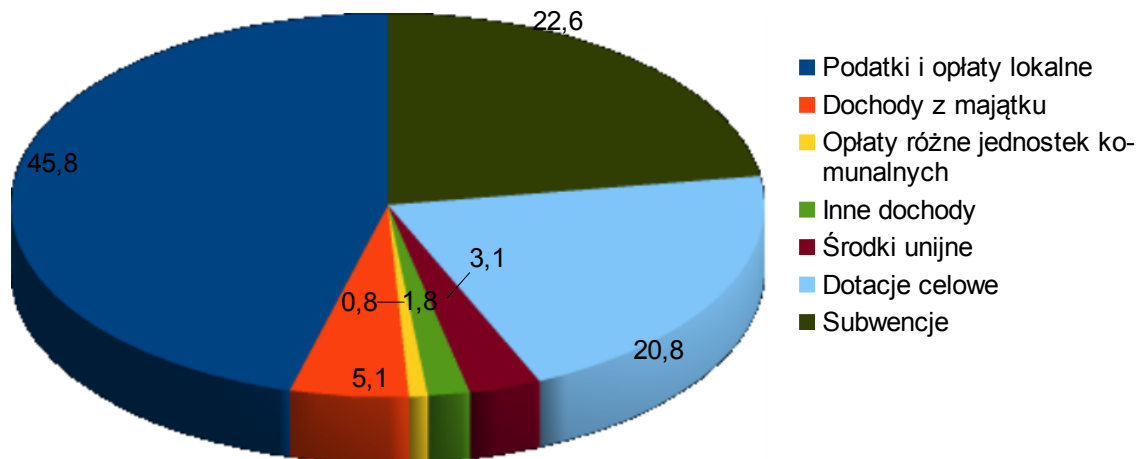
	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody własne	90.801.273,00	81.123.674,88	89,3
2	dotacje celowe	30.380.269,19	29.744.235,05	97,9
3	Subwencje	32.359.157,00	32.359.157,00	100
	razem	153.540.699,19	143.227.066,93	93,3

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie dochodu	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik struktury wykonania	% Wykonania
I	Dochody własne	90.801.273,00	81.123.674,88	56,6	89,3
I.	w tym				
1	Podatki i opłaty lokal.	71.223.082,00	65.658.772,34	45,8	92,2
3	Dochody z majątku	9.560.020,00	7.371.277,71	5,1	77,1
4	Opłaty różne jednostek komunalnych	3.599.923,00	1.119.844,60	0,8	31,1
5	Inne dochody	3.183.761,00	2.603.188,07	1,8	81,8
6	Środki unijne na zadania bieżące	132.918,00	101.701,79	0,1	76,5
7	Środki unijne na zadania majątkowe	3.101.569,00	4.268.890,37	3	137,6
II	Dotacje celowe	30.380.269,19	29.744.235,05	20,8	97,9

III	Subwencje	32.359.157,00	32.359.157,00	22,6	100
	Ogółem dochody (I-III)	153.540.699,19	143.227.066,93	100	93,3

Dochody za 2015



W łącznej kwocie wykonanych dochodów 143.227.066,93 zł, 91,2 % (tj. 130.610.631,36 zł) stanowią dochody bieżące, a 8,8 % (tj. 12.616.435,57 zł) dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w

stosunku do planowanych (153.540.699,19 zł) w 93,3 %, dochody bieżące wykonano w 93,8 % (planowane 139.230.340,19 zł) natomiast dochody majątkowe w 88,2 % (planowane 14.310.359,00 zł). Przedstawione dane poszerzone o budżet na początku roku zawiera załącznik nr 1. Na zrealizowane dochody składają się następujące pozycje:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa mają istotny udział w budżecie miasta. Omówić należy tutaj dwa rodzaje podatków dochodowych:

- od osób fizycznych - PIT
- od osób prawnych - CIT

1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/. Stanowią 22,1% wykonanego budżetu.

Planowane dochody w kwocie 31.376.414,00 zł wykonano w 100,9 % tj. na kwotę 31.648.733,00 zł

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły w budżecie miasta w 2015 roku stanowiły 0,4 %. Do budżetu przyjęto, na podstawie własnych szacunków kwotę 2.000.322,00 zł, a wykonanie wyniosło 605.088,08 zł, tj. 30,2 %.

2. Podatki i opłaty lokalne

W strukturze budżetu stanowią one drugie pod względem udziału źródło pozyskania dochodów.

2.1. Podstawą podatków i opłat jest podatek od nieruchomości (17,8 % wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 28.640.000 zł zostało zrealizowane na kwotę 25.463.488,76 zł tj. 88,9 % w tym:

- od osób prawnych 17.702.837,78 zł,
- od osób fizycznych 7.760.650,98 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Jest ono jednak bardzo trudne i często pomimo wielokrotnie podejmowanych działań bywa mało efektywne z uwagi na sytuację finansową podatników. Wśród osób prawnych są to często jednostki upadające i będące w likwidacji.

2.2. W ogólnej kwocie dochodów 0,5 % stanowi opłata skarbową. Zaplanowany dochód z tego tytułu 1.000.000 zrealizowano w 65,1 % tj. na kwotę 650.888,13 zł.

Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów, w związku z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

2.3. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 0,9 % ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 1.778.000 zł zrealizowano w 73,6 % tj. na 1.307.955,08 zł.

od osób prawnych 553.330,65 zł,

od osób fizycznych 754.624,43 zł.

2.4. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- karta podatkowa

plan 90.000zł wykonanie 64.646,51 zł

- podatek od spadków i darowizn

plan 150.000 zł wykonanie 254.143,16 zł

- cywilnoprawny

plan 1.860.000 zł wykonanie 1.947.867,96 zł

2.5. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

plan wykonanie

- opłata targowa 573.000 zł 522.977,25 zł

- podatek leśny 5.000 zł 4.237,00 zł

- opłata adiacencka 100.000 zł 98.958,10 zł

- różne opłaty 1.718.207 zł 1.232.346,55 zł

2.6. W ogólnej kwocie podatków i opłat umieszcza się też wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynoszą one w strukturze dochodów 0,7 % i zostały zrealizowane w 95,3 % tj. na planowane 1.100.000 zł wykonano 1.048.706,52 zł. Są to „pieniądze znaczone” możliwe do wykorzystania na realizację programów profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

3. Dochody z majątku gminy

Jest to kolejna pozycja dochodów własnych. W strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 5,1 %. Zaplanowane dochody 9.560.020 zł zrealizowano na kwotę 7.371.277,71 zł. tj. w 77,1 %. Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów.

3.1. Z tytułu zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania zrealizowano 723.543,84 zł na planowane 709.139 zł.

3.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 2216.144,22 zł przy 500.000 zł planowanych dochodów.

3.3. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 885.020 zł w roku 2015 wykonano w kwocie 605.559,91 zł.

3.4 Pozostałe dochody z majątku to:

- wpływy z dywidendy 900.000,00 zł (plan 300.000 zł),

- sprzedaż majątku 5.044.035,82 zł (plan 7.875.000 zł),

4. Opłaty różne jednostek komunalnych

Stanowią one w budżecie zaledwie 0,8 % dochodów. Zaplanowane 3.599.923 zł wykonano na kwotę 1.119.844,60 zł tj. w 31,1 %.

Składają się na nią:

planowane wykonanie:

13.474 zł 13.558,99 zł - spadki i darowizny,

3.586.449 zł 1.107.247,01 zł - różne dochody (wynagrodzenia, refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania)

0,00 -961,40 zł – wpływy do wyjaśnienia

5. Inne dochody.

Stanowią 1,8 % dochodów budżetowych, a zaplanowane 3.183.761 zł wykonano w 81,8 % tj. w kwocie

2.603.188,07 zł.

Na dochody te składają się następujące pozycje:

plan wykonanie

130.000 zł 63.801,59 zł - mandaty, kary i grzywny ,odszkodowania,

1.855.546 zł 1.672.954,39 zł - wpływy z usług,

792.220 zł 422.652,97 zł - odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności budżetowych,

150.200 zł 188.498,12 zł - środki w wzw zadań zleconych ,

121.000 zł 120.339,00 zł – rekompensaty w utraconych dochodach i opłatach,

134.795 zł 134.795,00 zł – rezerwa subwencji ogólnej(uzup dochodów),

147,00 zł – odsetki od dotacji wyk. niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Środki otrzymane z Unii Europejskiej.

Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2015 roku wynosiły 132.918,00 zł , a wykonane 101.701,79 zł dotyczyły programu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Wykluczenia Cyfrowego. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wynosiły 4.268.890,37 zł (plan 3.101.569,00 zł) dotyczyły przebudowę ul. Jabłowskiej w kwocie 1.607.626,75 zł, kanalizacji ul. Heweliusza – Rolna 1.770.312,12 zł , 869.512,60 zł na Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu i 21.438,90 zł na program Budowa i Skomunikowanie Węzła Integracyjnego.

7. Dotacje celowe

7.1. Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane 8.623.446,00 zł, wykonanie 8.474.508,22 zł. Dotacje te stanowią 5,9 % dochodów budżetowych.

7.2. Planowane 20.696.992,19 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 20.559.962,66 zł. Dotacje te stanowią 14,4 % dochodów budżetowych.

7.3. Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane

1.059.831,00 zł, a wykonane 709.764,17 zł , stanowią 0,5 % dochodów budżetowych.

8. Subwencje

Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 32.359.157,00 zł i otrzymane subwencje 32.359.157,00 zł co stanowi 22,6 % dochodów budżetu.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wyniosły 19.462,60 zł przy planie 19.174,19 zł (101,5 %). Stanowią je dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 19.086,15 zł i czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 376,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 3.898.919,77 zł wobec planu 3.249.818 zł (wykonanie 120 %), w tym:

dochody bieżące 741.464,12 zł przy planowanych 907.989 zł (81,7 %),

dochody majątkowe 3.157.455,65 zł przy planowanych 2.341.829 zł.

Na dochody bieżące składają się:

plan wykonanie

4.989 zł 3.110,40 zł środki z PUP na prace społecznie użyteczne

800.000 zł 631.498,26 zł wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg,

0,00 zł 3.453,27 zł pozostałe odsetki,

0,00 zł 3.000,00 zł otrzymane spadki , zapisy, darowizny,

0,00 zł 1.776,12 zł grzywny i inne kary od osób prawnych,

40.000 zł 38.626,07 zł wpływy z różnych opłat (korzystanie z przystanków),

60.000 zł 60.000 ,00 zł dotacje celowe z gminy – porozumienie.

Dochody majątkowe to :

21.438,90 zł budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego

1.607.626,75 zł przebudowa ul. Jabłowskiej,

1.000,00 zł dofinansowania ul. Traugutta - Ekobud,

50.000,00 zł dofinansowanie ze Starostwa ul. Traugutta

1.477.390,00 zł dotacja celowa , przebudowa ul. Traugutta.

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale wynoszą 1,00 zł i pochodzą z odsetek od dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.529.946,94 zł wobec planu 9.886.139,00 zł (66,1 %) w tym:

dochody bieżące plan 1.511.139,00 zł wykonanie 1.269.766,90 zł (84,0 %),

dochody majątkowe plan 8.375.000 zł wykonanie 5.260.180,04 zł (62,8 %)

Na dochody bieżące składają się:

plan 709.139,00 zł wykonanie 723.543,84 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

290.000 zł 217.793,04 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

81.000 zł 145.421,04 zł wpływy z różnych dochodów,

200.000 zł 98.340,31 zł pozostałe odsetki,

00 zł 20.196,31 zł wpływy z opłat (zastępstwo procesowe),

200.000 zł 53.831,59 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,

30.000 zł 6.541,13 zł pozostałe odsetki,

96,00 zł grzywny, mandaty od osób fizycznych,
127,42 zł wpływy z różnych dochodów,
0,00 zł 3.876,22 zł wpływy z różnych opłat.

Dochody majątkowe to:

plan 500.000 zł, wykonanie 216.144,22 zł - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego osób fizycznych w prawo własności,

plan 7.875.000 zł, wykonanie 5.044.035,82 zł wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania w tym :

sprzedaż lokali mieszkalnych 695.985,42 zł,

sprzedaż lokali użytkowych 319.757,00 zł

sprzedaż nieruchomości 4.003.539,24 zł,

odsetki kapitałowe 15.094,39 zł,

odsetki kapitałowe dot. sprzedaży nieruchomości 9.659,77 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 7.000,- zł oraz 199,26 zł z tytułu grzywien i kar od osób prawnych przy planie 7.000 zł wykonanie wynosi 7.199,26 zł .

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 758.451,59 zł realizowanych w tym dziale, przy planowanych 789.148,00 zł, składają się następujące pozycje:

plan 659.200 zł wyk. 659.045,74 zł dotacja na zad. bieżące administracji rządowej,

2.262,59 zł PUP refundacja prac interwencyjnych,

200 zł 258,85 zł wpłaty za licencje i koncesje,

4.288,90 zł grzywny i kary od osób prawnych,

24.800 zł 7.189,23 zł wpływy z różnych opłat, koszty upomnień,

20.000 zł 16.966,75 zł najem lokali użytkowych,

15.000 zł 6.503,66 zł wpływy z usług (odpłatność najemców za media, za rozmowy telefoniczne itp.),

2.991,10 zł pozostałe odsetki,

40.000 zł 37.730,78 zł wpływy z różnych dochodów,

24.948 zł 15.935,94 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

5.000 zł 4.878,05 zł wpływy z różnych dochodów (Destylarnia Sobieski za używanie nazwy miasta),

400,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

planowana 253.844 zł, otrzymana 251.778,67 zł, są to:

7.828,67 zł aktualizacja list wyborczych,

120.212,09 zł wybory Prezydenta RP,

70.565,09 zł wybory do Sejmu i Senatu,

53.172,63 zł referendum ogólnokrajowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 130.000 zł, zrealizowano na 54.065,41 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody uzyskane w tym dziale to 45,4 % zrealizowanego dochodu budżetu. Łącznie stanowią one 65.005.992,61 zł. Realizacja wynosi 93,5 % dochodów planowanych w kwocie 69.530.736 zł.

Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe wynikające z innych ustaw, w tym:

64.646,51 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa, odsetki od nieterminowych wpłat,

479,76 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,

17.702.837,78 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,

7.760.650,98 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

84.425,60 zł - podatek rolny,

4.237,00 zł - podatek leśny,

553.330,65 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

754.624,43 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

1.947.867,96 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,

522.977,25 zł - wpływy z opłaty targowej,

254.143,16 zł - podatek od spadków i darowizn,

120.339,00zł - rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień (refundacja z PFRON),

208.772,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

650.888,13 zł - opłata skarbową,

1.048.706,52 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

98.958,10 zł – wpływy z innych lokalnych opłat,

46.409,26 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,

31.648.733,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

605.088,08 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),

25.206,26 zł – wpływy z różnych opłat,

539,56 zł – opłata eksploatacyjna,

220,00 zł – opłata za koncesje i licencje,

900.000,00 zł – wpływy z dywidendy,

- 20,38 zł – pozostałe odsetki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 22,7 % zrealizowanych dochodów budżetu i wynoszą 32.513.632,63 zł. Są to:

30.980.752,00 zł - subwencja ogólna,

134.795,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,

1.378.405,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,

20.642,03 zł – odsetki,
-961,40 zł - sumy do wyjaśnienia,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 5.407.633,06 zł . Składają się na nie następujące pozycje:

1.052.928,67 zł – **Szkoły podstawowe** (plan 1.182.983,00 zł) w tym:

1.525,00 zł wpływy z różnych opłat (plan 2.200 zł),

168.919,35 zł dochody z najmu i dzierżawy (plan 154.320 zł),

392.968 zł wpływy z usług (plan 420.000 zł),

252,94 zł pozostałe odsetki (plan 5.400 zł),

6.890,90 zł spadki i zapisy (plan 6.774 zł),

45.044,40 zł wpływy z różnych dochodów (plan 226.263 zł),

209.127,52 zł dotacje celowe z budżetu (plan 215.396 zł),

10.850,00 zł dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące (plan 10.850 zł),

17.350,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł (plan 16.782 zł),

200.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (plan 125.000 zł).

186.010,09 zł – **Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych** (plan 196.493 zł)

6.512,15 zł wpływy z różnych opłat (plan 17.000 zł),

4,94 zł pozostałe odsetki,

179.493 ,00 zł dotacje celowe z budżetu na zadania własne (plan 179.493 zł),

2.616.064,25 zł – **Przedszkola** (plan 2.849.363 zł), w tym:

282.824,00 zł wpływy z różnych opłat (plan 578.700 zł),

0,00 zł dochody z najmu i dzierżawy,

497,19 zł pozostałe odsetki,

188,09 zł spadki, zapisy i darowizny,

383.431,02 zł wpływy z różnych dochodów (plan 321.030 zł),

1.929.868,00 zł dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin(plan 1.929.868 zł),

0,00 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumienia jst

19.255,32 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł(plan 19.765 zł).

334.887,98 zł – **Gimnazja** (plan 490.302 zł) w tym:

300,00 zł grzywny, mandaty, kary,

1.148,35 zł wpływy z różnych opłat (plan 250 zł),

59.992,62 zł dochody z najmu i dzierżawy (plan 148.000 zł),

3.000 zł wpływy z usług (plan 5.000 zł),

1,93 zł pozostałe odsetki,

1.480,00 zł spadki i darowizny (plan 1.700 zł),

124.302,66 zł wpływy z różnych dochodów (plan 186.948 zł),

133.151,94 zł dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst (plan 135.372 zł),

11.265,48 zł środki pozyskane z innych źródeł (plan 13.032 zł),

245,00 zł sprzedaż składników majątkowych ,

1.185.415,07 zł - **Stołówki szkolne** (plan 1.281.883 zł) w tym:
4.469,60 zł wpływy z różnych opłat (plan 4.737 zł),
1.180.516,03 zł wpływy z usług, odpłatność za wyżywienie (plan 1.277.146 zł),
429,44 zł pozostałe odsetki,
1.250,00 zł realizacja wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (plan 2.608 zł),
31.077 zł **Pozostała działalność** (plan 0,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w tym dziale, wykonano w kwocie 11.057,45 zł.

Dochody to:

295,45 zł – program polityki zdrowotnej,
10.762,00 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale, wynoszą 23.468.309,43 zł planowane dochody to 23.837.034,00 zł wykonane w 98,5 %.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

918.832,46 zł - ośrodki wsparcia (plan 922.200 zł),
57.817,59 zł - wspieranie rodziny (plan 57.750 zł),
18.185.212,21 zł - świadczenia rodzinne (plan 18.277.110 zł),
234.645,13 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 238.430 zł),
1.495.325,05 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 1.659.718 zł),
31.715,23 zł – dodatki mieszkaniowe (plan 30.507 zł),
1.236.847,39 zł - zasiłki stałe (plan 1.265.630 zł),
491.172,01 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 504.150 zł),
273.030,15 zł – usługi opiekuńcze (plan 336.123 zł),
543.712,21 zł – pozostała działalność (plan 545.416 zł)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane 1.359.037 zł wykonanie wynosi 1.151.215,16 zł dotyczy to projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 485.455 zł w 2015 roku zrealizowano je w 93,1 % tj. 452.042,92 zł. Dochody w tym dziale są to w całości dochody bieżące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów i zakup podręczników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 3.075.402,13 zł przy planowanych 4.666.290 zł. Składają się na nie dochody bieżące.

Dochody bieżące to:

2.594,00 zł – grzywny mandaty i kary od osób prawnych,
5.866,02 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
254.121,00 zł – wpływy z różnych dochodów (odzyskany VAT),

28.986,35 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie S.M. „Kociewie”,

207.894,87 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski, wykup drewna),

7,24 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej,

34.429,09 zł - dochody z najmu gabinetu lekarskiego,

47.385,00 zł – dochody z najmu terenu pod plansze reklamowa,

45.728,08 zł - wpływy z usług dot. przychodni na os. 60-cio Lecia opłaty eksploatacyjne, media ,

21.820,00 zł – środki uzyskane do zadania usuwania wyrobów z azbestu,

5.271,41 zł – pozostałe odsetki,

45,60 zł – wpływy z różnych opłat.

Dochody majątkowe to:

604.892,76 zł – sprzedaż sieci kanalizacyjnej PWiK Star - Wik Sp z oo,

1.770.312,12 zł – dofinansowanie UE zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ul. Prusa, Heweliusza, Rolna,

46.048,59 zł – WFOŚ i GW konkurs Czyste Powietrze Pomorza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bieżące dochody budżetowe realizowane w tym dziale wynoszą 7.217,84 zł, przy planowanych 9.977 zł (72,3 %), to:

7.017,84 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy – prace społecznie użyteczne,

200,00 zł – wpływ z różnych dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 614.738,65 zł, przy planowanych 619.463 zł (99,2 %).

Składają się na to :

11.571,66 zł – prace społecznie użyteczne z Powiatowego Urzędu Pracy,

1.068,99 zł – wpływy z różnych dochodów,

104,00 zł – pozostałe odsetki,

599.994,00 zł – dofinansowanie do zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego ul. Harcerska”,

2.000,00 zł – spadki, zapisy, darowizny.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2015 r. zawiera załącznik nr 1 oraz tablica nr 1. Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe

W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

wydatki bieżące 133.357.373,19 zł tj. 86,9 %

wydatki majątkowe 20.077.120,00 zł tj.13,1 %

Razem 153.434.493,19 zł

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco

wydatki bieżące 125.985.923,18 zł tj. 88,5 %

wydatki majątkowe 16.323.225,87 zł tj. 11,5 %

Razem 142.309.149,05 zł

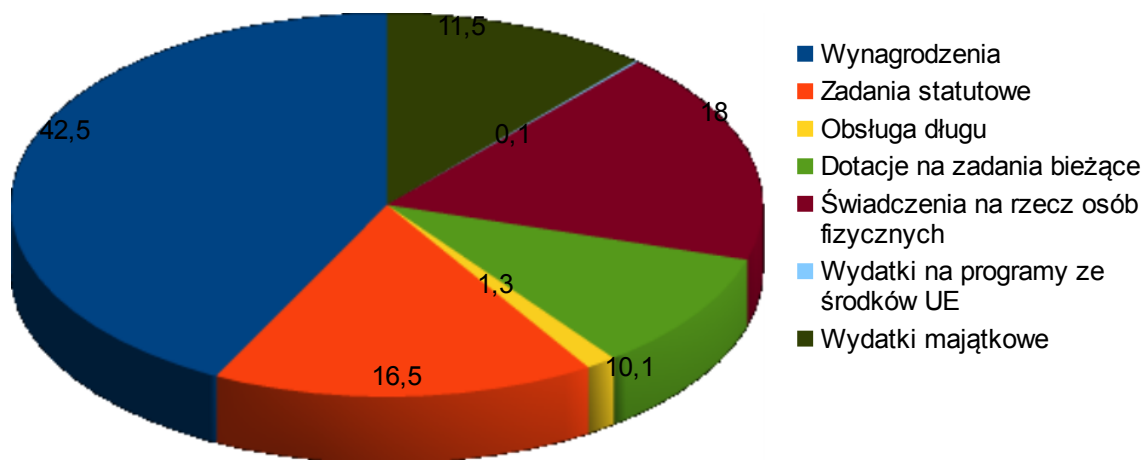
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,9 %, a wydatki majątkowe w 88,2 %.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 96,7 %.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie wydatku	Budżet	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Wydatki bieżące w tym	133.357.373,19	125.985.923,18	94,5	88,5
1)	Wynagrodzenia i składki	63.222.253	60.498.111,73	95,7	42,5
2)	Wydatki na realizację zadań statutowych	25.928.952,19	23.462.648,82	90,5	16,5
3)	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	1.900.594	1.839.784,31	96,8	1,3
4)	Wydatki na obsługę długu j.s.t -poręczenia	655.000	0,00	0	0,00
5)	Rezerwa ogólna	313.674	0,00	0	0,00
6)	Rezerwa celowa	308.000	0,00	0	0,00
7)	Dotacje na zadania bieżące	14.888.446	14.425.542,27	96,9	10,1
8)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.984.077	25.632.687,40	98,6	18,0
9)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	156.377	127.148,65	81,3	0,1
2.	Wydatki majątkowe	20.077.120	16.323.225,87	81,3	11,5
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.414.620	16.323.225,87	84,1	11,5
2)	Rezerwa majątkowa	662.500	0	0	0
	RAZEM	153.434.493,19	142.309.149,05	92,7	100

Wydatki za 2015



Dane te rozszerzone o budżet na dzień podjęcia uchwały budżetowej, wraz ze wskaźnikami wykonania i struktury zawiera tablica informacyjna nr 2.

Załącznik nr 2 oraz tablica informacyjna nr 3 przedstawiają wydatki w układzie działów i rozdziałów z uwzględnieniem rodzaju wydatków.

Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Zaplanowane wydatki 22.500 zł zrealizowano w 91,9 % tj. 20.826,33 zł. Z tego 1.740 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki na zwrot podatku akcyzowego pochodziły z dotacji.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu stanowią 9,6 % wydatków ogółem. Na planowane w budżecie 18.172.925 zł wydano 13.608.836,60 zł, z czego przypada na:

wydatki bieżące 4.963.123,83 zł (plan 5.338.525 zł), w tym:

dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 3.256.260,09 zł (plan 3.218.316 zł),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.706.863,74 zł (plan 2.120.209 zł).

wydatki majątkowe 8.645.712,77 zł (plan 12.834.400 zł).

Poniesiono wydatki i wykonano:

- przebudowa mostu nad rzeką Wierzyca w ciągu ul. Tczewskiej 38.499,00 zł,
- budowa sięgaczy ul. Kochanki 239.917,00 zł,
- urządzenie drogi gminnej oraz uzbrojenie techniczne w nieruchomościach przy ul. Kociewskiej 3.857.992,97 zł,
- budowa ul. Czosców etap I (od ul. Południowej do ul. Andersa) 305.922,30 zł,
- przebudowa ul. Traugutta 3.365.671,37 zł,
- przygotowanie studium do obwodnicy Starogardu Gdańskiego 13.101,99 zł,
- budowa skomunikowanego węzła integracyjnego 590.621,40 zł,
- mapy i dokumentacje 134.665,74 zł,
- budowa wiat przystankowych 49.321,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G od skrzyżowania z droga 222 do skrzyżowania z DP 2712G Starogard Koteże Sucumin 50.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Z planowanych 52.000 zł wydatków bieżących, wykorzystano 40.258,12 zł

(77,4 %) z tego:

21.573,15 zł - dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 27.000 zł),

18.684,97 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 25.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 2.444.400 zł, z tego 800.000 zł

na wydatki majątkowe i 1.644.400 zł na wydatki bieżące.

Wykonanie wynosi 1.919.440,16 zł tj. 78,5 % wydatków planowanych, z tego majątkowe 487.698,14 zł (wykup gruntów 319.463,37 zł oraz modernizacja zasobów komunalnych 168.234,77 zł) i bieżące 1.431.742,02 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 326.022 zł zrealizowano w 48,8 % tj. na kwotę 159.078,82 zł. Są to w całości wydatki bieżące.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji publicznej związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, dotyczą one Urzędu Wojewódzkiego, Rady Miasta, promocji jednostki samorządowej.

Planowane wydatki wynosiły 13.641.664,00 zł, a zrealizowano je w 95,9 % tj. na kwotę 13.077.739,69 zł. W poniesionych wydatkach 414.298,85 zł stanowią wydatki majątkowe (planowane 350.000,00 zł) i 12.663.440,84 zł wydatki bieżące (planowane 13.291.664,00 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą:

- 84.876,69 zł wydatków na zakup komputerów i oprogramowania,
- 11.067,84 zł modernizacja budynku USC - rozbudowa sieci komputerowej,
- 306.354,32 zł modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta,
- 12.000,00 zł zakup praw autorskich.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- 1.065.219,21 zł - Urzędy Wojewódzkie (plan 646.900,00 zł),
- 263.233,07 zł - Rady Gmin (plan 300.800 zł),
- 11.082.607,02 zł - Urzędy Gmin (plan 12.027.764 zł) w tym:
 - 195.724,35 zł – promocja jst (plan 150.500 zł),
 - 470956,04 zł – pozostała działalność (plan 515.700 zł).

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

Z planowanych wydatków 258.813 zł poniesiono 252.800,75 zł tj. 97,7 %. Były to wydatki poniesione z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz do rad gmin, powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 7.900,00 zł. Wykonano je na kwotę 251.778,48 zł (wybory Prezydenta RP, wybory do sejmu i senatu, referendum ogólnokrajowe).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.369.897,00 zł. Wykonano je na kwotę 1.306.289,37 zł tj. 95,4 %.

Kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 7.700,00 zł – Komenda Wojewódzka Policji (nagrody konkursowe),
- 124.348,26 zł - Ochotnicza straż pożarna (plan 127.700 zł) w tym:
 - wynagrodzenia i składki 16.667,63 zł (plan 18.000 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.473,49 zł (plan 27.000 zł),
 - wydatki na realizację zadań statutowych 68.207,14 zł (plan 82.700 zł),
- 13.183,52 zł - Obrona Cywilna (plan 28.000 zł)
- 1.135.877,09 zł - Straż Miejska (plan 1.206.597 zł) w tym:
 - wynagrodzenia i składki 1.039.752 zł (plan 1.084.000 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.785,11 zł (plan 30.000 zł),
 - realizacja zadań statutowych 71.339,98 zł (plan 92.597 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planowano 3.705.000 zł, a poniesiono 1.839.784,31 zł (49,7%).

Zapłacone odsetki od kredytów 1.839.784,31 zł plan (3.050.000 zł).

Dokonano następujących płatności:

153.310,50 zł – BGK (pokrycie deficytu 2008),

7.439,78 zł – BOŚ (termomodernizacja),

599.036,17 zł – BOŚ (pokrycie deficytu 2009) ,

681.038,11 zł – BOŚ (pokrycie deficytu 2010),

380.067,64 zł – BS (konsorcjum - pokrycie deficytu 2011),

18.151,70 zł – SGB (termomodernizacja AGRO).

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.800.000 zł, a faktycznie nie poniesiono żadnych nakładów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 40,46 % ogółu poniesionych wydatków.

Zrealizowano je w 101,7 %. Z planowanych 56.597.441 zł wydatkowano 57.577.970,39 zł.

Wydatki bieżące to 58.877.339,07 zł w tym na:

44.296.912,25 zł - wynagrodzenia i pochodne (plan 43.163.505 zł),

14.580.426,82 zł – wydatki pozostałe (plan 15.654.789 zł).

Wydatki majątkowe to 1.055.496,46 zł, (plan 550.000 zł)

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

24.669.959,40 zł - Szkoły podstawowe (plan 24.999.811 zł), w tym:

wydatki bieżące 23.927.579,93 zł (plan 24.749.811 zł),

wydatki majątkowe 742.379,47zł (plan 250.000 zł),

427.416,39 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach (plan 546.669 zł),w tym:

wydatki bieżące 427.416,39 zł (plan 546.669 zł),

11.129.522,80 zł - Przedszkola (plan 11.932.811 zł),w tym:

wydatki bieżące 11.129.522,80 zł (plan 11.932.811 zł),

13.670.763,23 zł – Gimnazja (plan 14.234.130 zł), w tym:

wydatki bieżące 13.372.486,24 zł (plan 13.934.130 zł),

wydatki majątkowe 298.276,99 zł (plan 300.000 zł),

415.038,89 zł – Dowożenie uczniów do szkół (plan 550.000 zł),

12.162,00 zł - Licea ogólnokształcące (plan 12.000 zł), w tym:

wydatki bieżące 12.162 zł (nagrody dla maturzystów),

93.001,81 zł - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (plan 123.318 zł),

3.127.363,02 zł - Stołówki szkolne (plan 3.514.132 zł), w tym:

wydatki bieżące 3.112.523,02 zł (plan 3.514.132zł),

wydatki majątkowe 14.840,00 zł,

277.380,21 zł – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

3.154.015,07 zł – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

601.347,57 zł - Pozostała działalność (plan 684.570 zł), są to wydatki bieżące, w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i wydatki MZOPIPO, nagrody dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane wydatki wynoszą 985.966,85 zł i stanowią 80,6 % kwoty 1.223.000 zł planowanych.

Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania:

62.462,21 zł - programy polityki zdrowotnej (plan 117.000 zł),

61.160,00 zł - zwalczanie narkomanii (plan 83.000 zł),

862.344,64 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 1.017.000 zł),

0,00 zł - pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (plan 6.000 zł).

W ramach wydatków bieżących 929.092,85 zł poniesiono koszty:

- wynagrodzenia i pochodne 106.310,33 zł,

- pozostałe wydatki 822.782,52 zł,

wydatki majątkowe to 56.874,00 zł (zakup wyposażenia dla SPZOZ CZPIU).

Dział 852 Pomoc społeczna

Jest to drugi dział co do wielkości udziału w wydatkach ogółem. Wskaźnik ten wynosi 22,18 %. Planowane wydatki 29.617.783 zł i wykonano je na kwotę 31.569.725,44 zł tj. w 106,6 %. Z wydatków tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności:

916.960,33 zł - ośrodki wsparcia (plan 901.500 zł), w tym:

wydatki jednostki budżetowej 909.398,89 zł,

dotacje na zadania bieżące 150,00zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.411,44 zł.

13.000,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

332.789,82 zł wsparcie rodziny (plan 355.163 zł), w tym:

wydatki jednostki budżetowej 330.805,48 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.984,345 zł,

18.136.644,13 zł - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 17.021.960 zł) w tym:

wydatki jednostki budżetowej 1.284.802,55 zł,

z dotacji 62.375,84 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.789.465,74 zł.

234.6413 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (plan 138.000 zł) w tym:

wydatki jednostki budżetowej 233.984,61 zł,

z dotacji 660,52 zł.

3.008.789,15 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 2.355.290 zł),

wydatki jednostki budżetowej 855.374,85 zł,

z dotacji 3.125,05 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.150.289,25 zł.
3.000.135,19 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 3.221.531 zł)
całość wydatków ze środków samorządowych,
1.236.767,11 zł – zasiłki stałe (plan 631.350 zł),
wydatki jednostki budżetowej 852,93 zł,
z dotacji 7.388,69 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.228.525,49 zł.
3.176.405,41 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 3.446.579 zł),
wydatki jednostki budżetowej 3.134.954,25 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.451,16 zł,
493.201,48 zł - usługi opiekuńcze (plan 568.200 zł),
1.020.387,69 zł - pozostała działalność (plan 958.210 zł)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane wydatki w kwocie 375.853 zł wykonanie wynosi 322,8 % tj. 1.213.168,76 zł. Wydatki dotyczą dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Można Inaczej”, „Więź”, Parafialnego Zespołu Caritas oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.770.853 zł., a wykonano na 2.354.865,14zł tj. w 85,0 %. Są to wyłącznie wydatki bieżące według podziału na rodzaj wydatku.

Ze środków tych sfinansowano działalność:

1.686.188,64 zł - świetlic szkolnych (plan 1.800.308 zł),
10.000,00 zł - specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych -pomoc w dożywianiu dzieci (plan 10.00 zł)
45.000,00 zł - kolonie, obozy i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, młodzieży (plan 55.000 zł),
550.556,72 zł - pomoc materialna dla uczniów (plan 800.000 zł),
1.488,80 zł - doszkalać i doskonalenie nauczycieli (plan 12.045 zł),
61.630,98 zł - pozostała działalność (plan 93.500 zł).
/świetlica środowiskowa, choinka dla dzieci/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane wydatki 8.202.769 zł ich wykonanie wynosi 7.607.830,79 zł tj. 92,7 % planu. W tym:

wydatki majątkowe 2.363.267,93 zł (plan 2.641.778 zł),

wydatki bieżące 5.244.562,86 zł (plan 5.560.991 zł).

Wydatki bieżące poniesiono na:

3.032.711,41 zł - wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (plan 3.151.778 zł) 280.284,52 zł – gospodarka odpadami (plan 323.791 zł),
844.047,08 zł - oczyszczanie miasta (plan 930.000 zł),
839.200,25 zł - utrzymanie zieleni (plan 1.075.000 zł),
150.354,47 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 225.000 zł),
77.490,00 zł ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,

221.200,00 zł schronisko dla zwierząt (plan 221.200 zł),
1.880.641,67 zł oświetlenie ulic i dróg (plan 2.000.000 zł),
73.796,44 zł wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za środowisko (plan 90.000 zł),
208.104,95 zł pozostała działalność (plan 185.000 zł).

Wydatki majątkowe to:

2.091.146,43 zł budowa kanalizacji sanitarnej ul. Prusa, Heweliusza, Rolna,
101.891,10 zł mapy i dokumentacje,
77.490,00 zł zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych doliny
Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności mapy i dokumentacje,
6.740,40 zł budowa punktów oświetleniowych,
86.000,00 zł park „Nowe oblicze”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 3.593.433 zł wykorzystano w 99,9 % tj. na kwotę 3.592.891,52 zł, w całości są to wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na realizację zadań przez jednostki kultury:

- SCK 1.406.728,50 zł (plan 1.409.235 zł),
- Biblioteka 1.389.129,11 zł (plan 1.390.458 zł),
- Muzeum 520.098,52 zł (plan 521.740 zł),
- pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje i stypendia) 276.935,39 zł (plan 272.000 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 158,3 %. Na zaplanowane 3.273.093 zł wydatkowano 5.182.698,28 zł w tym:

- wydatki bieżące 3.007.603,50 zł (plan 3.023.093 zł),
- wydatki majątkowe 2.175.094,78 zł (plan 250.000 zł).

W ramach wydatków poniesiono koszty:

obiekty sportowe 1.494.144,54 zł,
Instytucje Kultury Fizycznej 1.725.021,18 zł (plan 1.718.093 zł),
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje, nagrody, stypendia) 1.963.532,56 zł (plan 1.555.000 zł),

Wydatki majątkowe w tym dziale 2.175.094,78 zł poniesiono na:

- 1.494.144,54 zł – modernizacja boiska piłkarskiego ul. Harcerska,
- 680.950,24 zł – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tablice informacyjne nr 2 i nr 3 oraz załącznik nr 2. Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizowane wydatki były przedmiotem bieżącej, wnikliwej analizy Prezydenta oraz służb finansowo-księgowych i administracyjnych Urzędu. Działania te znalazły odbicie w kontroli dokumentów źródłowych (przetargi, zawierane umowy, protokoły i faktury).

Zobowiązania i należności

Na dzień 31 grudnia 2015 r, poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pozostają należności i zobowiązania budżetowe, wynoszą one:

- zobowiązania 8.121.239,90 zł,
- należności 23.187.609,43 zł.

Na zobowiązania składają się następujące tytuły:

- 145.066,70 zł niezapłacony ZUS od pracodawcy za grudzień 2015 r,
- 190.642,46 zł niezapłacony ZUS od pracownika za grudzień 2015 r,
- 135.406,64 zł ZUS od naliczonych „13” dla Urzędu Miasta,
- 689.943,26 zł rozliczenie z tyt. wynagrodzeń (naliczenia „13”),
- 570.277,84 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi (Urząd Miasta),
- 210.379,95 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi (podległe jednostki),
- 8.425,67 zł rozliczenia VAT,
- 21.600,00 zł diety radnych,
- 371.089,03 zł nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach,
- 2.001,56 zł nadpłaty w podatkach i opłatach realizowanych przez pozostałe jednostki budżetowe,
- 96.188,69 zł nadpłata Urzędu Skarbowego,
- 78.855,00 zł niezapłacony podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień,
- 3.661,49 zł sumy depozytowe,
- 232.532,80 zł kaucje i poręczenia,
- 11.407,57 zł pozostałe zobowiązania,
- 5.056.351,24 zł zobowiązania z tyt. ZUS, naliczenia „13” dla jednostek budżetowych,
- 297.400,00 zł rozrachunki z tytułu inwestycji za wykonane roboty,

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań, wynoszą 23.187.609,43 zł na powyższą kwotę składają się tytuły:

- 8.535.808,56 zł należności podatkowe i niepodatkowe, w tym zabezpieczone hipoteką Urzędu Miasta,
- 396.334,84 zł należności podatkowe i niepodatkowe jednostek podległych,
- 282.013,97 zł należności podatkowe rozłożone na raty,
- 3.155.405,98 zł raty wynikające z umów sprzedaży nieruchomości, przekształcenia na własność, wykupu mieszkań komunalnych,
- 10.320.561,74 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,
- 1.758,74 zł podatek VAT naliczony,
- 359.212,19 zł należności z Urzędu Skarbowego,
- 109.567,21 zł fundusz świadczeń socjalnych,
- 25.253,20 zł należności sporne,
- 1.393,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 300,00 zł pozostałe należności.

Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego

W 2015 r. dokonano spłat kredytów na kwotę 2.313.718,52 zł.

Spłaty dotyczą następujących kredytów:

- BOŚ (kredyt na termomodernizację) 93.784,80 zł,
- SGB (kredyt na termomodernizację) 219.933,72 zł,

- BOŚ (kredyt na pokrycie deficytu 2009 r.) 2.000.000,00 zł.

W wyniku tych operacji stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyniósł łącznie 56.998.285,30 zł.

Pozostałe do spłaty są następujące kredyty:

7.550.000,00 zł - BGK (14 mln zł/2008 r.)

16.000.000,00 zł - BOŚ (23,5 mln zł/ 2009r)

20.727.000,00 zł - BOŚ (20,727 mln zł/ 2010r)

12.000.000,00 zł – BS Starogard Gdański (pokrycie deficytu 12 mln zł/2012)

439.867,44 zł – Spółdzielcza Grupa Bankowa(termomodernizacja AGRO)

281.417,86 zł - BOŚ (termomodernizacja)

56.998.285,30 zł

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Reasumując powyższe, przy:

zrealizowanych dochodach 143.227.066,93 zł i poniesionych wydatkach 142.309.149,05 zł za 2015 rok powstała **nadwyżka budżetowa** w kwocie **917.917,88 zł**.

Łącznie z

spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji 2.313.718,52 zł

i wolnymi środkami z roku 2014 2.208.308,46 zł za 2015 rok powstały **wolne środki** w kwocie 812.507,82 zł.

Dotacje

W omawianym okresie z budżetu przekazano 14.590.764,21 zł dotacji, w tym:

- na zadania bieżące 14.425.542,27 zł.

- zadania majątkowe 165.221,94 zł

Stanowiły one 10,25 % wydatków budżetowych.

Na kwotę tą składają się dotacje dla:

4.961.379,87 zł - zakładów budżetowych,

3.311.769,62 zł - instytucji kultury,

6.045.379,02 zł - pozostałych podmiotów,

23.791,00 zł - wpłata gminy dla Związku Międzygminnego „Wierzyca”,

73.782,58 zł - zwrot dotacji,

1.740,18 zł – Izby Rolnicze,

7.700,00 zł – Komenda Policji,

165.221,94 zł - na zadania majątkowe.

1. Zakłady budżetowe

Dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczone zostały zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki budżetowej. Przekazane dotacje były następujące:

3.256.260,09 zł - Miejski Zakład Komunikacji.

1.705.119,78 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wraz z otrzymaną dotacją zakłady te wypracowały 13.400.420,71 zł własnych przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 13.293.352,24 zł. Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Lp.	Nazwa zakładu	Przychody		Koszty
		W tym	Dotacje w tym na VAT	
1	Miejski Zakład Komunikacji (koszt amortyzacji)	8.879.227,97	3.256.260,09	8.772.967,81 (1.711.930,24)
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji (koszt amortyzacji)	4.521.192,54	1.705.119,78	4.520.543,10 (1.176.295,46)
	Razem (koszty amortyzacji)	13.400.420,51	4.961.379,87	13.293.510,91 (2.888.225,70)

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w zakładach budżetowych występują zobowiązania oraz należności jak niżej:

Lp.	Określenie	MZK	OSiR
1	Zobowiązania w tym wymagalne	895.360,49	317.768,24 0,00
2	Należności w tym wymagalne	218.028,35 10.195,52	147.973,00 74.224,80

Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały również w tablicy informacyjnej nr 5 oraz załączniku nr 6.

2. Instytucje kultury

Kolejne przekazane dotacje dotyczą instytucji kultury. Łącznie przychody tych jednostek organizacyjnych wynoszą 4.250.932,18 zł, w tym dotacje z budżetu 3.311.769,62 zł. Poniesione koszty 4.224.969,27 zł. Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

Lp.	Określenie instytucji	Przychody		Koszty	Należności	W t Zobowiązania w tym wymagalne
		W tym	Dotacje podmiotowe			
1	Starogardzie Centrum Kultury (koszty amortyzacji)	2.158.702,90	1.406.728,50	2.105.144,85 134.671,70	82.677,05 15.168,51	66.457,18
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej (koszty amortyzacji)	540.535,33	520.098,52	559.978,30 24.249,63	752,22 0,00	3.013,96
3	Miejska Biblioteka Publiczna (koszty amortyzacji)	1.551.693,95	1.384.942,60	1.552.976,12 117.709,06	10.140,00 117.709,06	18.447,67
	Razem (koszty amortyzacji)	4.250.932,18	3.311.769,62	4.218.099,270 276.630,39	93.569,27 15.168,51	87.918,81

Dane dotyczące instytucji kultury zawiera tablica informacyjna nr 6 i załącznik nr 15.

3. Pozostałe dotacje

Dotacje przekazane pozostałym podmiotom realizującym bieżące zadania własne gminy wynoszą 9.548.572,34 zł.

Przekazano je w następujący sposób:

202.770,64 zł - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,

5.251.374,75 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,

2.079.550,30 zł - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

1.939.353,89 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

73.782,58 zł - zwroty dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz środków unijnych,

1.740,18 zł - Izby Rolnicze,

Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

21.573,15 zł - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie,

25.000,00 zł – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

25.000,00 zł – Klub Sportowy Beniaminek 03.

276.738,75 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień.

w tym:

10.000 zł - Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”

44.980 zł - Klub Abstynenta „Razem”,

12.500 zł – Związek Harcerstwa Polskiego,

179.960 zł - Pomorski Oddział Okręgowy PCK,

5.000 zł – Kociewski Parafialny Klub Sportowy Cor Cordium,

10.120 zł – In Fortes Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnej,

9.183,75 zł – Klub Sportowy Beniaminek,

4.995 zł – Centrum Psychologiczno Pastoralne WIEŹ,

15.247,21 zł - Programy polityki zdrowotnej, w tym:

1.924,81 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PINOKIO,

3.000 zł - Klub Kobiet AMAZONKA przy SCR,

7.000 zł - Polski Związek Głuchych,

3.322,40 zł – Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa,

13.000 zł – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym:

8.000 zł – Stowarzyszenie Początek Nowego,

5.000 zł – Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych Można Inaczej,

48.000 zł - Polityka społeczna

40.000 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ”,

3.000 zł – Parafialny Zespół Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego,

1.400 zł – Stowarzyszenie Działań Teatralnych,

3.600 zł – Centrum Psychologiczno Pastoralne WIEŹ,

54.133 zł - działalność edukacyjna, w tym:

- 15.000 zł - ZHP,
6.000 zł – Klub Sportowy Beniaminek 03,
8.000 zł – Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
3.133 zł - Ochotnicza Straż Pożarna,
12.000 zł – Caritas Diecezji Pelplińskiej,
10.000 zł – Parafialny Zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego.
221.200 zł - Schronisko dla bezdomnych zwierząt – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals,
199.200 zł – prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals”,
22.000 zł – program sterylizacji i kastracji zwierząt,
98.019,93 zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
3.500 zł – Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych Można Inaczej,
1.500 zł – Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury Ognisko,
7.019,93 zł - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej,
25.000 zł - Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
42.000 zł – Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 2Płk. Szwoleżerów,
3.000 zł – Parafialny Zespół Caritas Parafia Miłosierdzia Bożego,
14.500 zł – Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju,
1.500 zł – Stowarzyszenie Kobiet Kwiaty Kociewia,
1.196.000 zł - Kultura fizyczna i sport, w tym:
161.000zł – Klub Sportowy Beniaminek 03,
10.000 zł - Pomorskie Centrum Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
170.000 zł - Starogardzki Klub Sportowy,
500.000 zł – Starogardzki Klub Sportowy Sportowa SA,
30.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy Kociewie,
300 zł – Starogardzka Grupa Kolarska,
29.000 zł - UKS „Ósemka”,
1.000 zł - Klub Karate Tradycyjnego,
45.000 zł - Uczniowski Klub Sportowy Libero,
200.000 zł - Klub Piłkarski Starogard,
6.700 zł – Kociewski Klub Biegacza Starogard Gdański,
5.000 zł – Starogardzka Akademia Piłki Siatkowej,
10.000 zł - Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,
6.000 zł – Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,
12.000 zł – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu KAEMKA,
10.000 zł – Liga Obrony Kraju.
15.000 zł – Kolonie obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i szkolenia młodzieży:
10.000 zł – Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa,
5.000 zł – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pinokio.

23.991,00 zł – Gospodarka Odpadami (składka dla Związku Gmin Wierzyca).

7.700,00 zł – Komenda Wojewódzka Policji (nagrody konkursowe).

10.000 zł - Zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotyczy dotacji przekazanej dla SP ZOZ PLU na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników.

59.869 zł - Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst Starostwo Powiatowe:

860 zł - Powiatowa Komisja Urbanistyczno Architektoniczna,

10.000 zł - dożywianie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym,

34.057,50 zł – Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka HPV,

8.951,50 zł – Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci,

6.000 zł – Utrzymanie Konserwatora Zabytków (50 %),

3.864.772,51 zł - dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych

1.242.647,89 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa ,

167.028,03 zł - niepubliczne punkty przedszkolne Kubuś Puchatek i Przyjaciele (52.885,72 zł), Akademia Pluszowego Misia (59.732,81 zł), Bajeczka (22.389,75 zł)

50.723,20 zł - Autonomiczne Gimnazjum,

682.770,73 zł – Katolickie Publiczne Gimnazjum,

397.858,98 zł – niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,

220.583,88 zł – niepubliczne przedszkole Akademia Pluszowego Misia,

456.082,10 zł – niepubliczne Przedszkole Przylesie,

529.292,45 zł – niepubliczne przedszkole Plastuś ,

117.785,25 zł – Katolickie Przedszkole Niepubliczne Arka Noego.

Dane dotyczące dotacji przedstawione zostały w załączniku nr 15,16,17,18.

Publiczne Zakłady opieki zdrowotnej

Sprawozdania finansowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej załączone zostały do niniejszego sprawozdania jako dane uzupełniające.

Na 2015 r. występują tam należności i zobowiązania jak w poniższej tabeli.

Lp.	Określenie	Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień	Starogardzkie Centrum Rehabilitacji	Przychodnia Lekarska
1	Zobowiązania	59.423,37	42.812,00	1.097.133,83
2	Należności w tym: wymagalne	162.310,80	101.701,00 1.050,00	1.790.682,05 11.506,87

Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

W 2015 roku realizowano programy finansowane w ramach środków unijnych. Wydatki z tym związane przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa programu	Wydatki ogółem	W tym :		
			Środki własne	Budżet państwa	Środki unijne
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków	2.091.146,43	681.345,47	0,00	1.409.800,96

2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zwiększenie możliwości dostępu do internetu	1.150.104,65	0,00	172.515,72	977.588,93
3	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego	590.621,40	177.186,42	0	413.434,98
	RAZEM	3.831.872,48	858.531,89	172.515,72	2.800.824,87

Informacje z wymienionych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia tablice nr 7 – 15.

Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie.

Z zakresu zleconych do realizacji dochodów realizowanych w dziale administracja publiczna oraz w pomocy społecznej łączne dochody wyniosły 727.030,13 zł w tym:

5.177,00 zł - z Urzędu Wojewódzkiego opłaty różne,

37.442,62 zł – wpływy z usług w Ośrodkach wsparcia,

669.569,71 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

14.831,59 zł – wpływy z usług opiekuńczych,

9,21 zł – pozostała działalność.

Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.

Do sprawozdania załączono:

I Załączniki

1. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r.
2. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r.
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
4. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty produktowej wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych – majątkowych.
6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
7. Zestawienie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych.
8. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień pomiędzy jst.
14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej.
15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
 18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 19. Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych.
 20. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2015 r.
- Załącznik 5 załączony jest do sprawozdania z realizacji zadań rzeczowych.

II Tablice informacyjne

1. Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2015 r.
2. Wykonanie wydatków do tytułów – na dzień 31 grudnia 2015 r.
3. Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2015 r.
4. Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221” na dzień 31 grudnia 2015 r.
5. Sytuacja finansowa zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r.
6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury, wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
7. Budżet wydatków projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r,
8. Budżet wydatków projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański” realizowanego w ramach projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r,
9. Budżet wydatków projektu Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

III Dane uzupełniające

Sprawozdania instytucji kultury oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Odrębnym sprawozdaniem jest sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych.

Starogard Gdański, 25 marca 2016 roku

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

					Załącznik nr 1		
Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.							
Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
o10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	19 174,19	19 462,60	101,5%	108,1%	
O1095	Pozostała działalność	18 000	19 174,19	19 462,60	101,5%	108,1%	
1.	dochody bieżące	18 000	19 174,19	19 462,60	101,5%	108,1%	
O750	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	0	0,00	376,45			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	19 174,19	19 086,15	99,5%	106,0%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 516 189	3 249 818,00	3 898 919,77	120,0%	110,9%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	104 989	104 989,00	101 736,47	96,9%	96,9%	
1.	dochody bieżące	104 989	104 989,00	101 736,47	96,9%	96,9%	
O690	wpływy z różnych opłat	40 000	40 000,00	38 626,07	96,6%	96,6%	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 989	4 989,00	3 110,40	62,3%	62,3%	
60016	Drogi publiczne gminne	3 411 200	3 144 829,00	3 797 183,30	120,7%	111,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	dochody bieżące	800 000	803 000,00	639 727,65	79,7%	80,0%	
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 776,12			
O690	wpływy z różnych opłat	800 000	800 000,00	631 498,26	78,9%	78,9%	
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	3 453,27			
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
2.	dochody majątkowe	2 611 200	2 341 829,00	3 157 455,65	134,8%	120,9%	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	413 439,00	1 629 065,65	394,0%	#DZIEL/0!	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	1 000,00	1 000,00	100,0%	25,0%	
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	450 000,00	50 000,00	11,1%	11,1%	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 157 200	1 477 390,00	1 477 390,00	100,0%	68,5%	
630	TURYSTYKA	0	0,00	1,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00	1,00			
1.	dochody bieżące	0	0,00	1,00			

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	1,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 602 000	9 886 139,00	6 529 946,94	66,1%	68,0%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 202 000	9 486 139,00	6 357 451,31	67,0%	69,1%	
1.	dochody bieżące	827 000	1 111 139,00	1 097 271,27	98,8%	132,7%	
O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000	709 139,00	723 543,84	102,0%	144,7%	
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	96,00			
O690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	3 876,22			
O750	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	290 000	290 000,00	217 793,04	75,1%	75,1%	
O830	wpływy z usług	1 000	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
O920	pozostałe odsetki	30 000	30 000,00	6 541,13	21,8%	21,8%	
O970	wpływy z różnych dochodów	6 000	81 000,00	145 421,04	179,5%	2423,7%	
2.	dochody majątkowe	8 375 000	8 375 000,00	5 260 180,04	62,8%	62,8%	
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000,00	216 144,22	43,2%	43,2%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 875 000	7 875 000,00	5 044 035,82	64,1%	64,1%	
70095	Pozostała działalność	400 000	400 000,00	172 495,63	43,1%	43,1%	
1.	dochody bieżące	400 000	400 000,00	172 495,63	43,1%	43,1%	
O690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	20 196,31			
O750	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	200 000	200 000,00	53 831,59	26,9%	26,9%	
O920	pozostałe odsetki	200 000	200 000,00	98 340,31	49,2%	49,2%	
O970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	127,42			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000,00	7 199,26	102,8%	102,8%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0,00	199,26			
1.	dochody bieżące	0	0,00	199,26			
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	199,26			
71035	Cmentarze	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%	
1.	dochody bieżące	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	656 148	789 148,00	758 451,59	96,1%	115,6%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
75011	Urzędy wojewódzkie	526 400	659 400,00	661 567,18	100,3%	125,7%	
1.	dochody bieżące	526 400	659 400,00	661 567,18	100,3%	125,7%	
O970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 262,59			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	526 200	659 200,00	659 045,74	100,0%	125,2%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200,00	258,85	129,4%	129,4%	
75023	Urzędy gmin	124 748	124 748,00	92 006,36	73,8%	73,8%	
1.	dochody bieżące	124 748	124 748,00	91 606,36	73,4%	73,4%	
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00			
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	4 288,90			
O690	wpływy z różnych opłat	24 800	24 800,00	7 189,23	29,0%	29,0%	
O750	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	20 000	20 000,00	16 966,75	84,8%	84,8%	
O830	wpływy z usług	15 000	15 000,00	6 503,66	43,4%	43,4%	
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	2 991,10			
O970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	37 730,78	94,3%	94,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 948	24 948,00	15 935,94	63,9%	63,9%	
2.	dochody majątkowe	0	0,00	400,00			
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	400,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	4 878,05	97,6%	97,6%	
1.	dochody bieżące	5 000	5 000,00	4 878,05	97,6%	97,6%	
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	4 878,05	97,6%	97,6%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	253 844,00	251 778,48	99,2%	3187,1%	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 850,00	7 828,67	99,7%	99,1%	
1.	dochody bieżące	7 900	7 850,00	7 828,67	99,7%	99,1%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 900	7 850,00	7 828,67	99,7%	99,1%	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	120 445,00	120 212,09	99,8%		
1.	dochody bieżące	0	120 445,00	120 212,09	99,8%		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	120 445,00	120 212,09	99,8%		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	71 097,00	70 565,09	99,3%		
1.	dochody bieżące	0	71 097,00	70 565,09	99,3%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	71 097,00	70 565,09	99,3%		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	54 452,00	53 172,63	97,7%		
1.	dochody bieżące	0	54 452,00	53 172,63	97,7%		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	54 452,00	53 172,63	97,7%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 000	130 000,00	54 065,41	41,6%	41,6%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0,00	395,82			
1.	dochody bieżące	0	0,00	395,82			
O830	wpływy z usług	0	0,00	393,11			
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	2,71			
75416	Straż miejska	130 000	130 000,00	53 669,59	41,3%	41,3%	
1.	dochody bieżące	130 000	130 000,00	53 669,59	41,3%	41,3%	
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000	130 000,00	52 538,72	40,4%	40,4%	
O690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 130,87			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 240 736	69 530 736,00	65 005 992,61	93,5%	93,9%	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000	95 000,00	65 126,27	68,6%	68,6%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	dochody bieżące	95 000	95 000,00	65 126,27	68,6%	68,6%	
O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	90 000	90 000,00	64 646,51	71,8%	71,8%	
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000,00	479,76	9,6%	9,6%	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 035 500	19 325 500,00	18 788 610,02	97,2%	98,7%	
1.	dochody bieżące	19 035 500	19 325 500,00	18 788 610,02	97,2%	98,7%	
O310	podatek od nieruchomości	18 000 000	18 140 000,00	17 702 837,78	97,6%	98,3%	
O320	podatek rolny	22 000	22 000,00	11 466,52	52,1%	52,1%	
O330	podatek leśny	4 500	4 500,00	4 068,00	90,4%	90,4%	
O340	podatek od środków transportowych	778 000	778 000,00	553 330,65	71,1%	71,1%	
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000,00	186 738,67	311,2%	311,2%	
O690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 057,40			
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	200 000,00	208 772,00	104,4%	417,5%	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	121 000	121 000,00	120 339,00	99,5%	99,5%	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 193 500	14 193 500,00	11 197 199,71	78,9%	78,9%	
1.	dochody bieżące	14 193 500	14 193 500,00	11 197 199,71	78,9%	78,9%	
O310	podatek od nieruchomości	10 500 000	10 500 000,00	7 760 650,98	73,9%	73,9%	
O320	podatek rolny	100 000	100 000,00	72 959,08	73,0%	73,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O330	podatek leśny	500	500,00	169,00	33,8%	33,8%	
O340	podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000,00	754 624,43	75,5%	75,5%	
O360	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000,00	254 143,16	169,4%	169,4%	
O430	wpływy z opłaty targowej	573 000	573 000,00	522 977,25	91,3%	91,3%	
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000,00	1 761 129,29	97,8%	97,8%	
O690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	24 137,26			
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000,00	46 409,26	66,3%	66,3%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 240 000	2 240 000,00	1 801 235,53	80,4%	80,4%	
1.	dochody bieżące	2 240 000	2 240 000,00	1 801 235,53	80,4%	80,4%	
O410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000,00	650 888,13	65,1%	65,1%	
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0,00	539,56			
O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	1 100 000,00	1 048 706,52	95,3%	95,3%	
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000,00	98 958,10	99,0%	99,0%	
O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	220,00			
O690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	11,60			
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000,00	1 932,00	4,8%	4,8%	
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	-20,38			

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 376 736	33 376 736,00	32 253 821,08	96,6%	96,6%	
1.	dochody bieżące	33 376 736	33 376 736,00	32 253 821,08	96,6%	96,6%	
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	31 376 414	31 376 414,00	31 648 733,00	100,9%	100,9%	
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 322	2 000 322,00	605 088,08	30,2%	30,2%	
75624	Dywidendy	300 000	300 000,00	900 000,00	300,0%	300,0%	
1.	dochody bieżące	300 000	300 000,00	900 000,00	300,0%	300,0%	
O740	Wpływy z dywidend	300 000	300 000,00	900 000,00	300,0%	300,0%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 823 586	32 693 952,00	32 513 632,63	99,4%	99,1%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 245 181	30 980 752,00	30 980 752,00	100,0%	99,2%	
1.	dochody bieżące	31 245 181	30 980 752,00	30 980 752,00	100,0%	99,2%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 245 181	30 980 752,00	30 980 752,00	100,0%	99,2%	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	134 795,00	134 795,00	100,0%		
1.	dochody bieżące	0	134 795,00	134 795,00	100,0%		
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		134 795,00	134 795,00	100,0%		
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000,00	20 642,03	10,3%	10,3%	
1.	dochody bieżące	200 000	200 000,00	20 642,03	10,3%	10,3%	
O920	pozostałe odsetki	200 000	200 000,00	20 642,03	10,3%	10,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
75815	wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	-961,40			
1.	dochody bieżące	0	0,00	-961,40			
2980	wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	-961,40			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 378 405	1 378 405,00	1 378 405,00	100,0%	100,0%	
1.	dochody bieżące	1 378 405	1 378 405,00	1 378 405,00	100,0%	100,0%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 405	1 378 405,00	1 378 405,00	100,0%	100,0%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 337 638	6 003 632,00	5 407 633,06	90,1%	101,3%	
80101	Szkoły podstawowe	898 941	1 182 983,00	1 052 928,67	89,0%	117,1%	
1.	dochody bieżące	773 941	1 057 983,00	852 928,67	80,6%	110,2%	
O690	wpływy z różnych opłat	2 200	2 200,00	1 525,00	69,3%	69,3%	
O750	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	132 600	154 320,00	168 919,35	109,5%	127,4%	
O830	wpływy z usług	420 000	420 000,00	392 968,36	93,6%	93,6%	
O920	pozostałe odsetki	5 400	5 400,00	252,94	4,7%	4,7%	
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 774,00	6 890,90	101,7%		
O970	wpływy z różnych dochodów	6 200	226 263,00	45 044,40	19,9%	726,5%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	215 394,00	209 127,52	97,1%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	10 850,00	10 850,00	100,0%		
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185 088	0,00	0,00	0,0%		
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	22 453	16 782,00	17 350,20	103,4%	77,3%	
2.	dochody majątkowe	125 000	125 000,00	200 000,00	160,0%	160,0%	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000	125 000,00	200 000,00	160,0%	160,0%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 545	196 493,00	186 010,09	94,7%	75,8%	
1.	dochody bieżące	245 545	196 493,00	186 010,09	94,7%	75,8%	
O690	wpływy z różnych opłat	0	17 000,00	6 512,15	38,3%		
O830	wpływy z usług	35 500	0,00	0,00	0,0%		
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	4,94			
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 045	179 493,00	179 493,00	100,0%	85,5%	
80104	Przedszkola	2 737 459	2 849 363,00	2 616 064,25	91,8%	95,6%	
1.	dochody bieżące	2 737 459	2 849 363,00	2 616 064,25	91,8%	95,6%	
O690	wpływy z różnych opłat	0	578 700,00	282 824,63	48,9%		
O830	wpływy z usług	578 700	0,00	0,00	0,0%		
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	497,19			

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	188,09			
O970	wpływy z różnych dochodów	1 500	321 030,00	383 431,02	119,4%	25562,1%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 927 322	1 929 868,00	1 929 868,00	100,0%	100,1%	
231	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00		0,0%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	29 937	19 765,00	19 255,32	97,4%	64,3%	
80110	Gimnazja	243 813	490 302,00	334 887,98	68,3%	137,4%	
1.	dochody bieżące	243 813	490 302,00	334 642,98	68,3%	137,3%	
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	300,00			
O690	wpływy z różnych opłat	250	250,00	1 148,35	459,3%	459,3%	
O750	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	148 000	148 000,00	59 992,62	40,5%	40,5%	
O830	wpływy z usług	5 000	5 000,00	3 000,00	60,0%	60,0%	
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	1,93			
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	1 700,00	1 480,00	87,1%	296,0%	
O970	wpływy z różnych dochodów	600	186 948,00	124 302,66	66,5%	20717,1%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	135 372,00	133 151,94	98,4%		
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	0,00	0,00		0,0%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 463	13 032,00	11 265,48	86,4%	64,5%	
2.	dochody majątkowe	0	0,00	245,00			
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	245,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	1 211 880	1 281 883,00	1 185 415,07	92,5%	97,8%	
1.	dochody bieżące	1 211 880	1 281 883,00	1 185 415,07	92,5%	97,8%	
O690	wpływy z różnych opłat	4 737	4 737,00	4 469,60	94,4%	94,4%	
O830	wpływy z usług	1 207 143	1 277 146,00	1 180 516,03	92,4%	97,8%	
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	429,44			
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.	0	2 608,00	1 250,00	47,9%		
1.	dochody bieżące	0	2 608,00	1 250,00	47,9%		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 608,00	1 250,00	47,9%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
80195	Pozostała działalność	0	0,00	31 077,00			
1.	dochody bieżące	0	0,00	31 077,00			
O970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	187,00			
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0,00	30 890,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000	0,00	11 057,45		184,3%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0,00	295,45			
1.	dochody bieżące	0	0,00	295,45			
O970	wpływy z różnych dochodów		0,00	295,45			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	10 762,00			
1.	dochody bieżące	0	0,00	10 762,00			
O900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	60,00			
O970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	4 932,00			
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	5 770,00			
85195	Pozostała działalność	6 000	0,00	0,00		0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	dochody bieżące	6 000	0,00	0,00		0,0%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	0,00	0,00		0,0%	
	852 POMOC SPOŁECZNA	21 049 475	23 837 034,00	23 468 309,43	98,5%	111,5%	
85203	Ośrodki wsparcia	903 300	922 200,00	918 832,46	99,6%	101,7%	
1.	dochody bieżące	903 300	922 200,00	918 832,46	99,6%	101,7%	
O970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	150,00	10,0%	10,0%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 000	918 900,00	916 810,33	99,8%	101,9%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	1 800,00	1 872,13	104,0%	104,0%	
85206	Wspieranie rodziny	0	57 750,00	57 817,59	100,1%		
1.	dochody bieżące	0	57 750,00	57 817,59	100,1%		
O970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	67,59			
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	57 750,00	57 750,00	100,0%		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 079 610	18 277 110,00	18 185 212,21	99,5%	106,5%	
1.	dochody bieżące	17 079 610	18 277 110,00	18 185 212,21	99,5%	106,5%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O690	wpływy z różnych opłat	400	400,00	0,00	0,0%	0,0%	
O920	pozostałe odsetki	17 200	16 200,00	14 510,73	89,6%	84,4%	
O970	wpływy z różnych dochodów	114 610	113 110,00	62 665,00	55,4%	54,7%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800 000	18 000 000,00	17 922 410,73	99,6%	106,7%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 400	147 400,00	185 625,75	125,9%	125,9%	
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	138 000	238 430,00	234 645,13	98,4%	170,0%	
1.	dochody bieżące	138 000	238 430,00	234 645,13	98,4%	170,0%	
O970	wpływy z różnych dochodów	1 000	2 500,00	660,52	26,4%	66,1%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000	138 230,00	137 026,80	99,1%	198,6%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000	97 700,00	96 957,81	99,2%	142,6%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 218	1 659 718,00	1 495 325,05	90,1%	137,8%	
1.	dochody bieżące	1 085 218	1 659 718,00	1 495 325,05	90,1%	137,8%	
O920	pozostałe odsetki	300	1 100,00	0,00	0,0%	0,0%	
O970	wpływy z różnych dochodów	84 918	83 618,00	20 325,05	24,3%	23,9%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	1 575 000,00	1 475 000,00	93,7%	147,5%	
2030							
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 731	30 507,00	31 715,23	104,0%	153,0%	
1.	dochody bieżące	20 731	30 507,00	31 715,23	104,0%	153,0%	
O920	pozostałe odsetki	1 200	1 200,00	2 208,01	184,0%	184,0%	
O970	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	3 203,58	106,8%	106,8%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 531	26 307,00	26 303,64	100,0%	159,1%	
2010							
85216	Zasiłki stałe	631 350	1 265 630,00	1 236 847,39	97,7%	195,9%	
1.	dochody bieżące	631 350	1 265 630,00	1 236 847,39	97,7%	195,9%	
O920	pozostałe odsetki	970	1 970,00	933,21	47,4%	96,2%	
O970	wpływy z różnych dochodów	20 380	20 380,00	7 388,69	36,3%	36,3%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	610 000	1 243 280,00	1 228 525,49	98,8%	201,4%	
2030							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 720	504 150,00	491 172,01	97,4%	112,7%	
1.	dochody bieżące	435 720	504 150,00	491 172,01	97,4%	112,7%	
O690	wpływy z różnych opłat	120	120,00	203,13	169,3%	169,3%	
O920	pozostałe odsetki	21 000	21 000,00	8 948,83	42,6%	42,6%	
O970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100,00	91,70	8,3%	8,3%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	15 270,00	15 268,35	100,0%	305,4%	
2010							

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 500	466 660,00	466 660,00	100,0%	114,2%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 300	336 123,00	273 030,15	81,2%	103,3%	
1.	dochody bieżące	264 300	336 123,00	273 030,15	81,2%	103,3%	
O830	wpływy z usług	33 000	33 000,00	14 858,80	45,0%	45,0%	
O970	wpływy z różnych dochodów	500	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 000	301 323,00	257 430,42	85,4%	111,9%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800,00	740,93	92,6%	92,6%	
85295	Pozostała działalność	491 246	545 416,00	543 712,21	99,7%	110,7%	
1.	dochody bieżące	491 246	545 416,00	543 712,21	99,7%	110,7%	
O920	pozostałe odsetki	200	350,00	10,15	2,9%	5,1%	
O970	wpływy z różnych dochodów	1 150	1 000,00	82,48	8,2%	7,2%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 370,00	4 272,56	97,8%		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 000	500 000,00	500 000,00	100,0%	113,6%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0,46			

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 896	39 696,00	39 346,56	99,1%	78,9%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 853	1 359 037,00	1 151 215,16	84,7%	389,1%	
85395	Pozostała działalność	295 853	1 359 037,00	1 151 215,16	84,7%	389,1%	
1.	dochody bieżące	295 853	156 377,00	128 259,16	82,0%	43,4%	
O970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	8 610,00			
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 474	132 918,00	101 701,79	76,5%	40,4%	
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 379	23 459,00	17 947,37	76,5%	40,4%	
2.	dochody majątkowe	0	1 202 660,00	1 022 956,00	85,1%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 022 260,00	869 512,60	85,1%		
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	180 400,00	153 443,40	85,1%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000	485 455,00	452 042,92	93,1%	64,6%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	700 000	485 455,00	452 019,92	93,1%	64,6%	
1.	dochody bieżące	700 000	485 455,00	452 019,92	93,1%	64,6%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000	400 000,00	392 483,20	98,1%	98,1%	
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	300 000	85 455,00	59 536,72	69,7%	19,8%	
85495	Pozostała działalność	0	0,00	23,00			
1.	dochody bieżące	0	0,00	23,00			

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	23,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 148 254	4 666 290,00	3 075 402,13	65,9%	74,1%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 720 154	4 164 870,00	2 635 192,85	63,3%	70,8%	
1.	dochody bieżące	2 499 000	2 499 000,00	259 987,97	10,4%	10,4%	
O750	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	0	0,00	5 866,02			
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	0,95			
O970	wpływy z różnych dochodów	2 499 000	2 499 000,00	254 121,00	10,2%	10,2%	
2.	dochody majątkowe	1 221 154	1 665 870,00	2 375 204,88	142,6%	194,5%	
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	604 892,76			
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 221 154	1 665 870,00	1 770 312,12	106,3%	145,0%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	51 500,00	46 048,59	89,4%		
1.	dochody bieżące	0	51 500,00	46 048,59	89,4%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	2 008,59			
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	51 500,00	44 040,00	85,5%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000,00	28 986,35	72,5%	72,5%	
1.	dochody bieżące	40 000	40 000,00	28 986,35	72,5%	72,5%	
O830	wpływy z usług	40 000	40 000,00	28 986,35	72,5%	72,5%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000,00	207 894,87	83,2%	83,2%	
1.	dochody bieżące	250 000	250 000,00	207 894,87	83,2%	83,2%	
O690	wpływy z różnych opłat	250 000	250 000,00	207 894,87	83,2%	83,2%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000,00	7,24	0,7%	0,7%	
1.	dochody bieżące	1 000	1 000,00	7,24	0,7%	0,7%	
O400	wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000,00	7,24	0,7%	0,7%	
90095	Pozostała działalność	137 100	158 920,00	157 272,23	99,0%	114,7%	
1.	dochody bieżące	137 100	158 920,00	157 272,23	99,0%	114,7%	
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	2 594,00			
O690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	45,60			

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O750	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	72 700	72 700,00	81 814,09	112,5%	112,5%	
O830	wpływy z usług	64 400	64 400,00	45 728,08	71,0%	71,0%	
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	5 270,46			
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21 820,00	21 820,00	100,0%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 977	9 977,00	7 217,84	72,3%	72,3%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,00	200,00			
1.	dochody bieżące	0	0,00	200,00			
O970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	200,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 989	4 989,00	3 499,20	70,1%	70,1%	
1.	dochody bieżące	4 989	4 989,00	3 499,20	70,1%	70,1%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 989	4 989,00	3 499,20	70,1%	70,1%	
92116	Biblioteki	2 494	2 494,00	1 769,04	70,9%	70,9%	
1.	dochody bieżące	2 494	2 494,00	1 769,04	70,9%	70,9%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 494	2 494,00	1 769,04	70,9%	70,9%	
92118	Muzea	2 494	2 494,00	1 749,60	70,2%	70,2%	
1.	dochody bieżące	2 494	2 494,00	1 749,60	70,2%	70,2%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 494	2 494,00	1 749,60	70,2%	70,2%	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 463	619 463,00	614 738,65	99,2%	3520,2%	
92601	Obiekty sportowe	0	600 000,00	599 994,00	100,0%		
1.	dochody majątkowe	0	600 000,00	599 994,00	100,0%		
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	600 000,00	599 994,00	100,0%		
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 463	17 463,00	11 571,66	66,3%	66,3%	
1.	dochody bieżące	17 463	17 463,00	11 571,66	66,3%	66,3%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 463	17 463,00	11 571,66	66,3%	66,3%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2 000,00	3 172,99	158,6%		
1.	dochody bieżące	0	2 000,00	3 172,99	158,6%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	63,00			
O920	pozostałe odsetki	0	0,00	41,00			
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
O970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 068,99			
R A Z E M		147 566 219	153 540 699,19	143 227 066,93	93,3%	97,1%	
w tym:							
1 dochody bieżące		135 233 865	139 230 340,19	130 610 631,36	93,8%	96,6%	
w tym:							
a)	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	295 853	156 377,00	119 649,16	76,5%	40,4%	
2 dochody majątkowe		12 332 354	14 310 359,00	12 616 435,57	88,2%	102,3%	
w tym:							
1)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 957 354	5 935 359,00	6 750 717,77	113,7%	170,6%	
2)	dochody ze sprzedaży majątku	7 875 000	7 875 000,00	5 649 573,58	71,7%	71,7%	
3)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	216 144,22	43,2%	43,2%	
r a z e m		147 566 219	153 540 699,19	143 227 066,93	93,3%	97,1%	

					Załącznik nr 2	
Wydatki -wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.						
Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2015	na dzień 31.12.15	na dzień 31.12.15	05:04	05:03
		3	4	5	6	7
o10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500	22 674,19	20 826,33	91,9%	92,6%
o1030	Izby rolnicze	4 500	3 500,00	1 740,18	49,7%	38,7%
1	wydatki bieżące	4 500	3 500,00	1 740,18	49,7%	38,7%
1)	dotacje na zadania bieżące	4 500	3 500,00	1 740,18	49,7%	38,7%
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500	3 500,00	1 740,18	49,7%	38,7%
o1095	Pozostała działalność	18 000	19 174,19	19 086,15	99,5%	106,0%
1	wydatki bieżące	18 000	19 174,19	19 086,15	99,5%	106,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	18 000	19 174,19	19 086,15	99,5%	106,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	19 174,19	19 086,15	99,5%	106,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	288,00	287,61	99,9%	71,9%
4300	zakup usług pozostałych	200	86,19	0,00	0,0%	0,0%
4430	różne opłaty i składki	17 400	18 800,00	18 798,54	100,0%	108,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 172 925	14 727 920,00	13 608 836,60	92,4%	74,9%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 428 316	3 473 622,00	3 469 566,09	99,9%	101,2%
1	wydatki bieżące	3 428 316	3 473 622,00	3 469 566,09	99,9%	101,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	210 000	213 306,00	213 306,00	100,0%	101,6%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	213 306,00	213 306,00	100,0%	101,6%
4300	zakup usług pozostałych	210 000	213 306,00	213 306,00	100,0%	101,6%
2)	dotacje na zadania bieżące	3 218 316	3 260 316,00	3 256 260,09	99,9%	101,2%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 218 316	3 260 316,00	3 256 260,09	99,9%	101,2%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	50 000,00	50 000,00	100,0%		
1	wydatki majątkowe	0	50 000,00	50 000,00	100,0%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000,00	50 000,00	100,0%		
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000,00	50 000,00	100,0%		
60016	Drogi publiczne gminne	14 744 609	11 204 298,00	10 089 270,51	90,0%	68,4%	
1	wydatki bieżące	1 910 209	1 636 509,00	1 493 557,74	91,3%	78,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 910 209	1 636 509,00	1 493 557,74	91,3%	78,2%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	5 000,00	4 987,32	99,7%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000,00	4 987,32	99,7%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 209	1 631 509,00	1 488 570,42	91,2%	77,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	49 290,00	25 806,17	52,4%	25,8%	
4260	zakup energii	5 000	5 000,00	4 214,55	84,3%	84,3%	
4270	zakup usług remontowych	1 341 209	1 148 209,00	1 052 026,93	91,6%	78,4%	
4300	zakup usług pozostałych	405 000	358 300,00	336 134,66	93,8%	83,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		54 000,00	53 681,50	99,4%		
4430	różne opłaty i składki	50 000	16 710,00	16 706,61	100,0%	33,4%	
4590	kary i odszkodowania dla osób fizycznych	9 000	0,00	0,00		0,0%	
2	wydatki majątkowe	12 834 400	9 567 789,00	8 595 712,77	89,8%	67,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 834 400	9 567 789,00	8 595 712,77	89,8%	67,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 784 400	8 927 161,00	7 955 770,37	89,1%	62,2%	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	413 439,00	413 434,98	100,0%		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	177 189,00	177 186,42	100,0%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
6210	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000,00	49 321,00	98,6%	98,6%	
630	TURYSTYKA	52 000	44 663,00	40 258,12	90,1%	77,4%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000	44 663,00	40 258,12	90,1%	77,4%	
1	wydatki bieżące	52 000	44 663,00	40 258,12	90,1%	77,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	25 000	22 663,00	18 684,97	82,4%	74,7%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	22 663,00	18 684,97	82,4%	74,7%	
4300	zakup usług pozostałych	8 000	6 649,00	2 671,07	40,2%	33,4%	
4430	różne opłaty i składki	17 000	16 014,00	16 013,90	100,0%	94,2%	
2)	dotacje na zadania bieżące	27 000	22 000,00	21 573,15	98,1%	79,9%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	22 000,00	21 573,15	98,1%	79,9%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 444 400	2 353 400,00	1 919 440,16	81,6%	78,5%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 400	994 400,00	847 681,88	85,2%	93,7%	
1	wydatki bieżące	504 400	594 400,00	528 218,51	88,9%	104,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	504 400	594 400,00	528 218,51	88,9%	104,7%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 400	594 400,00	528 218,51	88,9%	104,7%	
4260	zakup energii	4 000	0,00	0,00		0,0%	
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	650,00	21,7%	21,7%	
4300	zakup usług pozostałych	320 000	279 000,00	221 886,16	79,5%	69,3%	
4430	różne opłaty i składki	5 000	15 000,00	10 780,40	71,9%	215,6%	
4480	podatek od nieruchomości	150 000	285 000,00	284 363,00	99,8%	189,6%	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00	326,00	81,5%	81,5%	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	4 200,00	4 192,95	99,8%	209,6%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	7 800,00	6 020,00	77,2%	30,1%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
	2 wydatki majątkowe	400 000	400 000,00	319 463,37	79,9%	79,9%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 000	400 000,00	319 463,37	79,9%	79,9%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000,00	319 463,37	79,9%	79,9%	
70095	Pozostała działalność	1 540 000	1 359 000,00	1 071 758,28	78,9%	69,6%	
	1 wydatki bieżące	1 140 000	1 032 000,00	903 523,51	87,6%	79,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 140 000	1 032 000,00	903 523,51	87,6%	79,3%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000	1 032 000,00	903 523,51	87,6%	79,3%	
4270	zakup usług remontowych	500 000	465 000,00	439 406,01	94,5%	87,9%	
4300	zakup usług pozostałych	300 000	280 000,00	268 158,48	95,8%	89,4%	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	32 000,00	30 872,24	96,5%	77,2%	
4430	różne opłaty i składki	10 000	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	80 000,00	46 480,67	58,1%	38,7%	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	140 000,00	107 988,88	77,1%	108,0%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	30 000,00	10 617,23	35,4%	15,2%	
	2 wydatki majątkowe	400 000	327 000,00	168 234,77	51,4%	42,1%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 000	327 000,00	168 234,77	51,4%	42,1%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	327 000,00	168 234,77	51,4%	42,1%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 022	174 027,00	159 078,82	91,4%	48,8%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000	144 000,00	129 074,70	89,6%	46,1%	
	1 wydatki bieżące	280 000	144 000,00	129 074,70	89,6%	46,1%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1)	wydatki jednostki budżetowej	276 000	135 000,00	122 214,70	90,5%	44,3%	
	a) <i>wynagrodzenia i składki</i>	0	29 000,00	29 000,00	100,0%		
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	0	29 000,00	29 000,00	100,0%		
	b) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	276 000	106 000,00	93 214,70	87,9%	33,8%	
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000	0,00	0,00		0,0%	
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	275 000	91 855,00	79 069,70	86,1%	28,8%	
4390	<i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	0	14 145,00	14 145,00	100,0%		
2)	dotacje na zadania bieżące	4 000	9 000,00	6 860,00	76,2%	171,5%	
2320	<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 000	9 000,00	6 860,00	76,2%	171,5%	
71035	Cmentarze	21 000	21 000,00	20 977,18	99,9%	99,9%	
1	wydatki bieżące	21 000	21 000,00	20 977,18	99,9%	99,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	21 000	21 000,00	20 977,18	99,9%	99,9%	
	a) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 000	21 000,00	20 977,18	99,9%	99,9%	
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	21 000	21 000,00	20 977,18	99,9%	99,9%	
71095	Pozostała działalność	25 022	9 027,00	9 026,94	100,0%	36,1%	
1	wydatki majątkowe	25 022	9 027,00	9 026,94	100,0%	36,1%	
1)	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	25 022	9 027,00	9 026,94	100,0%	36,1%	
6300	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	25 022	9 027,00	9 026,94	100,0%	36,1%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 641 664	13 801 909,00	13 077 739,69	94,8%	95,9%	
75011	Urzędy wojewódzkie	646 900	1 112 705,00	1 065 219,21	95,7%	164,7%	
1	wydatki bieżące	646 900	1 112 705,00	1 065 219,21	95,7%	164,7%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1)	wydatki jednostki budżetowej	646 900	1 112 705,00	1 065 219,21	95,7%	164,7%	
a)	wynagrodzenia i składki	640 400	1 102 005,00	1 054 733,47	95,7%	164,7%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	892 310,00	863 568,72	96,8%	176,2%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	34 395,00	34 394,30	100,0%	84,3%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	154 300,00	138 075,26	89,5%	143,8%	
4120	składki na fundusz pracy	13 600	21 000,00	18 695,19	89,0%	137,5%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	10 700,00	10 485,74	98,0%	161,3%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00		0,0%	
4270	zakup usług remontowych	0	10 000,00	9 845,74	98,5%		
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	0,00	0,00		0,0%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	700,00	640,00	91,4%	16,8%	
75022	Rady gmin	300 800	286 629,00	263 233,07	91,8%	87,5%	
1	wydatki bieżące	300 800	286 629,00	263 233,07	91,8%	87,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	14 300	11 582,00	10 403,03	89,8%	72,7%	
a)	wynagrodzenia i składki	500	0,00	0,00		0,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00		0,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800	11 582,00	10 403,03	89,8%	75,4%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 931,00	5 112,97	86,2%	73,0%	
4300	zakup usług pozostałych	5 800	5 651,00	5 290,06	93,6%	91,2%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00		0,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 500	275 047,00	252 830,04	91,9%	88,2%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 500	275 047,00	252 830,04	91,9%	88,2%	
75023	Urzędy gmin	12 027 764	11 669 581,00	11 082 607,02	95,0%	92,1%	
1	wydatki bieżące	11 677 764	11 266 481,00	10 680 308,17	94,8%	91,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	11 608 184	11 176 150,00	10 593 879,16	94,8%	91,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
a)	wynagrodzenia i składki	8 849 901	9 169 095,00	8 804 183,31	96,0%	99,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 281	7 167 749,00	6 936 881,85	96,8%	102,0%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000	537 431,00	537 430,11	100,0%	92,7%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 200	1 249 600,00	1 138 229,72	91,1%	93,9%
4120	składki na fundusz pracy	161 420	145 020,00	127 595,25	88,0%	79,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 000	69 295,00	64 046,38	92,4%	66,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758 283	2 007 055,00	1 789 695,85	89,2%	64,9%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,00		0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	310 900	212 118,00	205 538,46	96,9%	66,1%
4260	zakup energii	405 000	366 900,00	289 451,52	78,9%	71,5%
4270	zakup usług remontowych	63 000	72 301,00	53 243,31	73,6%	84,5%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	6 500,00	6 026,00	92,7%	120,5%
4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		50,00		0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	1 067 400	820 817,00	724 934,69	88,3%	67,9%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	0,00	0,00		0,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	46 000,00	44 788,09	97,4%	223,9%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	0,00	0,00		0,0%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00		0,0%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 500	75 500,00	73 725,00	97,6%	15,3%
4410	podróże służbowe krajowe	45 000	61 000,00	56 419,68	92,5%	125,4%
4430	różne opłaty i składki	34 300	21 599,00	20 353,60	94,2%	59,3%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 183	175 346,00	175 346,00	100,0%	106,2%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2 030,00	1 493,00	73,5%	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,00		0,0%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,00		0,0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	92 000,00	85 415,58	92,8%	170,8%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000	54 894,00	52 960,92	96,5%	69,7%
4990	niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	0,00		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 580	90 331,00	86 429,01	95,7%	124,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	63 651,00	59 869,11	94,1%	213,8%
3110	świadczenia społeczne	41 580	26 680,00	26 559,90	99,5%	63,9%
2	wydatki majątkowe	350 000	403 100,00	402 298,85	99,8%	114,9%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	350 000	403 100,00	402 298,85	99,8%	114,9%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	318 100,00	317 422,16	99,8%	105,8%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	85 000,00	84 876,69	99,9%	169,8%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 500	214 294,00	195 724,35	91,3%	130,0%	
1	wydatki bieżące	150 500	202 294,00	183 724,35	90,8%	122,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	121 500	173 294,00	154 724,35	89,3%	127,3%	
a)	wynagrodzenia i składki	2 000	1 710,00	1 710,00	100,0%	85,5%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 710,00	1 710,00	100,0%	85,5%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 500	171 584,00	153 014,35	89,2%	128,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 907,00	7 028,12	59,0%	87,9%	
4300	zakup usług pozostałych	66 500	126 258,00	117 337,72	92,9%	176,4%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,00		0,0%	
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	1 107,00	837,13	75,6%	8,4%	
4430	różne opłaty i składki	29 500	27 812,00	27 811,38	100,0%	94,3%	
4690	składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w unii europejskiej	4 500	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%	
2	wydatki majątkowe	0	12 000,00	12 000,00	100,0%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	12 000,00	12 000,00	100,0%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,0%		
75095	Pozostała działalność	515 700	518 700,00	470 956,04	90,8%	91,3%	
1	wydatki bieżące	515 700	518 700,00	470 956,04	90,8%	91,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	515 700	518 700,00	470 956,04	90,8%	91,3%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 700	518 700,00	470 956,04	90,8%	91,3%	
4300	zakup usług pozostałych	515 700	518 700,00	470 956,04	90,8%	91,3%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	253 844,00	251 778,48	99,2%	3187,1%	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 850,00	7 828,67	99,7%	99,1%	
1	wydatki bieżące	7 900	7 850,00	7 828,67	99,7%	99,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	7 900	7 850,00	7 828,67	99,7%	99,1%	
a)	wynagrodzenia i składki	5 389	5 389,00	5 369,10	99,6%	99,6%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	777	777,00	773,55	99,6%	99,6%	
4120	składki na fundusz pracy	112	112,00	95,55	85,3%	85,3%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 511	2 461,00	2 459,57	99,9%	98,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 511	2 461,00	2 459,57	99,9%	98,0%	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	120 445,00	120 212,09	99,8%		
1	wydatki bieżące	0	120 445,00	120 212,09	99,8%		
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	52 165,00	51 932,09	99,6%		
a)	wynagrodzenia i składki	0	27 976,00	27 888,42	99,7%		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 822,00	2 815,76	99,8%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4120	składki na fundusz pracy	0	419,00	337,66	80,6%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	24 735,00	24 735,00	100,0%		
	wydatki związane z realizacją zadań b) statutowych	0	24 189,00	24 043,67	99,4%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 739,00	17 675,42	99,6%		
4300	zakup usług pozostałych	0	6 450,00	6 368,25	98,7%		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	68 280,00	68 280,00	100,0%		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	68 280,00	68 280,00	100,0%		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	71 097,00	70 565,09	99,3%		
	1 wydatki bieżące	0	71 097,00	70 565,09	99,3%		
	1) wydatki jednostki budżetowej	0	35 677,00	35 465,09	99,4%		
	a) wynagrodzenia i składki	0	19 803,00	19 798,91	100,0%		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 005,00	2 002,66	99,9%		
4120	składki na fundusz pracy		248,00	246,25	99,3%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 550,00	17 550,00	100,0%		
	wydatki związane z realizacją zadań b) statutowych	0	15 874,00	15 666,18	98,7%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 274,00	11 271,18	100,0%		
4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	4 322,20	96,0%		
4410	podróże służbowe krajowe		100,00	72,80	72,8%		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	35 420,00	35 100,00	99,1%		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 420,00	35 100,00	99,1%		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	54 452,00	53 172,63	97,7%		
	1 wydatki bieżące	0	54 452,00	53 172,63	97,7%		
	1) wydatki jednostki budżetowej	0	29 152,00	28 852,63	99,0%		
	a) wynagrodzenia i składki	0	18 048,00	17 971,06	99,6%		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 836,00	1 803,24	98,2%		
4120	składki na fundusz pracy		262,00	217,82	83,1%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 950,00	15 950,00	100,0%		
	wydatki związane z realizacją zadań b) statutowych	0	11 104,00	10 881,57	98,0%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 924,00	6 912,55	99,8%		
4300	zakup usług pozostałych		4 100,00	3 896,22	95,0%		
4410	podróże służbowe krajowe		80,00	72,80	91,0%		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 300,00	24 320,00	96,1%		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 300,00	24 320,00	96,1%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 369 897	1 377 597,00	1 306 289,37	94,8%	95,4%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 600	7 750,00	7 700,00	99,4%	101,3%	
1	wydatki bieżące	7 600	7 750,00	7 700,00	99,4%	101,3%	
1)	dotacje na zadania bieżące	7 600	7 750,00	7 700,00	99,4%	101,3%	
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600	7 750,00	7 700,00	99,4%	101,3%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	127 700	127 700,00	124 348,26	97,4%	97,4%	
1	wydatki bieżące	127 700	127 700,00	124 348,26	97,4%	97,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	100 700	88 216,00	84 874,77	96,2%	84,3%	
a)	wynagrodzenia i składki	18 000	17 600,00	16 667,63	94,7%	92,6%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600,00	2 148,80	82,6%	82,6%	
4120	składki na fundusz pracy	400	0,00	0,00		0,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	14 518,83	96,8%	96,8%	
	wydatki związane z realizacją zadań b) statutowych	82 700	70 616,00	68 207,14	96,6%	82,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	29 217,00	29 216,55	100,0%	79,0%	
4260	zakup energii	13 000	13 000,00	10 622,90	81,7%	81,7%	
4270	zakup usług remontowych	14 000	15 485,00	15 484,02	100,0%	110,6%	
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	1 413,00	1 412,20	99,9%	28,2%	
4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 270,00	1 270,00	100,0%		
4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 854,00	4 853,29	100,0%	121,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 400,00	1 371,18	97,9%	80,7%	
4430	różne opłaty i składki	8 000	3 977,00	3 977,00	100,0%	49,7%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	39 484,00	39 473,49	100,0%	146,2%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	39 484,00	39 473,49	100,0%	146,2%	
75414	Obrona cywilna	28 000	13 550,00	13 183,52	97,3%	47,1%	
1	wydatki bieżące	28 000	13 550,00	13 183,52	97,3%	47,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	28 000	13 550,00	13 183,52	97,3%	47,1%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	13 550,00	13 183,52	97,3%	47,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	750,00	749,02	99,9%	7,9%	
4260	zakup energii	3 500	2 200,00	1 947,42	88,5%	55,6%	
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	2 900,00	96,7%	96,7%	
4300	zakup usług pozostałych	12 000	7 600,00	7 587,08	99,8%	63,2%	
75416	Straż miejska	1 206 597	1 201 597,00	1 135 877,09	94,5%	94,1%	
1	wydatki bieżące	1 206 597	1 201 597,00	1 135 877,09	94,5%	94,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 176 597	1 176 097,00	1 111 091,98	94,5%	94,4%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 084 000	1 082 906,00	1 039 752,00	96,0%	95,9%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000	846 107,00	819 876,61	96,9%	98,8%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	64 999,00	64 998,40	100,0%	94,2%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	150 300,00	135 683,79	90,3%	83,8%	
4120	składki na fundusz pracy	23 000	21 500,00	19 193,20	89,3%	83,4%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 597	93 191,00	71 339,98	76,6%	77,0%	
4190	nagrody konserwowe		500,00	0,00	0,0%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500	26 800,00	18 335,22	68,4%	66,7%	
4260	zakup energii	15 000	15 000,00	9 748,03	65,0%	65,0%	
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	3 042,86	60,9%	60,9%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	4 000,00	2 400,00	60,0%	120,0%	
4300	zakup usług pozostałych	6 000	9 500,00	8 732,57	91,9%	145,5%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000,00	3 319,60	83,0%	83,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	727,80	72,8%	72,8%	
4430	różne opłaty i składki	6 500	5 700,00	3 982,90	69,9%	61,3%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	19 691,00	19 691,00	100,0%	105,9%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 000,00	1 360,00	68,0%	19,4%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	25 500,00	24 785,11	97,2%	82,6%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	25 500,00	24 785,11	97,2%	82,6%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	27 000,00	25 180,50	93,3%		
1	wydatki bieżące	0	27 000,00	25 180,50	93,3%		
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	27 000,00	25 180,50	93,3%		
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27 000,00	25 180,50	93,3%		
4300	zakup usług pozostałych	0	27 000,00	25 180,50	93,3%		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 705 000	2 555 594,00	1 839 784,31	72,0%	49,7%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000	1 900 594,00	1 839 784,31	96,8%	60,3%	
1	wydatki bieżące	3 050 000	1 900 594,00	1 839 784,31	96,8%	60,3%	
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 050 000	1 900 594,00	1 839 784,31	96,8%	60,3%	
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000	1 900 594,00	1 839 784,31	96,8%	60,3%	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 000	655 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
1	wydatki bieżące	655 000	655 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	655 000	655 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	655 000	655 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 800 000	1 284 174,00	0,00	0,0%	0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000	1 284 174,00	0,00	0,0%	0,0%	
1	wydatki bieżące	800 000	621 674,00	0,00	0,0%	0,0%	
4810	rezerwa ogólna	465 000	313 674,00	0,00	0,0%	0,0%	
4810	rezerwa celowa	335 000	308 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2	wydatki majątkowe	1 000 000	662 500,00	0,00	0,0%	0,0%	
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	662 500,00	0,00	0,0%	0,0%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 597 441	61 046 400,00	57 577 970,39	94,3%	101,7%	
80101	Szkoły podstawowe	24 999 811	25 973 033,00	24 669 959,40	95,0%	98,7%	
1	wydatki bieżące	24 749 811	25 066 095,00	23 927 579,93	95,5%	96,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	23 373 828	23 705 403,00	22 686 131,54	95,7%	97,1%	
a)	wynagrodzenia i składki	19 367 155	19 707 634,00	18 933 834,12	96,1%	97,8%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 813 824	15 229 804,00	14 725 559,03	96,7%	99,4%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379 581	1 280 963,00	1 280 961,06	100,0%	92,9%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 659 395	2 769 243,00	2 546 283,08	91,9%	95,7%	
4120	składki na fundusz pracy	414 805	321 260,00	281 682,21	87,7%	67,9%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 550	106 364,00	99 348,74	93,4%	99,8%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006 673	3 997 769,00	3 752 297,42	93,9%	93,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	358 050	400 265,00	378 655,86	94,6%	105,8%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 000	309 090,00	297 216,07	96,2%	376,2%	
4260	zakup energii	1 899 500	1 790 089,00	1 608 194,67	89,8%	84,7%	
4270	zakup usług remontowych	238 200	180 454,00	172 004,50	95,3%	72,2%	
4280	zakup usług zdrowotnych	29 100	24 700,00	23 562,50	95,4%	81,0%	
4300	zakup usług pozostałych	219 220	218 570,00	201 892,21	92,4%	92,1%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 850	0,00	0,00		0,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	25 790,00	24 688,83	95,7%	182,9%	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 700	0,00	0,00		0,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	1 460,00	974,19	66,7%	27,8%	
4410	podróże służbowe krajowe	11 545	9 004,00	8 510,53	94,5%	73,7%	
4430	różne opłaty i składki	92 320	64 106,00	63 639,06	99,3%	68,9%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013 188	957 416,00	957 416,00	100,0%	94,5%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0,00	0,00		0,0%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700	16 825,00	15 543,00	92,4%	87,8%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 270 000	1 292 560,00	1 176 261,78	91,0%	92,6%	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 270 000	1 270 026,00	1 153 942,28	90,9%	90,9%	
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 534,00	22 319,50	99,0%		
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 983	68 132,00	65 186,61	95,7%	61,5%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 561	36 561,00	34 208,61	93,6%	49,9%	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	3 600,00	100,0%		
3110	świadczenia społeczne	37 422	27 971,00	27 378,00	97,9%	73,2%	
2	wydatki majątkowe	250 000	906 938,00	742 379,47	81,9%	297,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	250 000	906 938,00	742 379,47	81,9%	297,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	886 938,00	731 580,86	82,5%	292,6%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000,00	10 798,61	54,0%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 669	449 199,00	427 416,39	95,2%	78,2%	
1	wydatki bieżące	546 669	449 199,00	427 416,39	95,2%	78,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	546 113	448 743,00	426 960,39	95,1%	78,2%	
a)	wynagrodzenia i składki	443 337	365 158,00	348 101,46	95,3%	78,5%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 403	284 880,00	273 360,69	96,0%	79,1%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 236	21 863,00	21 861,60	100,0%	90,2%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 645	51 717,00	46 976,90	90,8%	72,7%	
4120	składki na fundusz pracy	9 053	6 698,00	5 902,27	88,1%	65,2%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 776	83 585,00	78 858,93	94,3%	76,7%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 000,00	12 221,99	94,0%	61,1%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	18 000,00	17 729,37	98,5%	98,5%	
4260	zakup energii	24 500	21 500,00	18 837,10	87,6%	76,9%	
4270	zakup usług remontowych	4 500	2 700,00	2 427,00	89,9%	53,9%	
4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 800,00	2 123,88	75,9%	42,5%	
4330	różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00		0,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	530,00	464,59	87,7%		
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630	0,00	0,00		0,0%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 146	25 055,00	25 055,00	100,0%	92,3%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	556	456,00	456,00	100,0%	82,0%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556	456,00	456,00	100,0%	82,0%	
80104	Przedszkola	11 932 811	11 649 439,00	11 129 522,80	95,5%	93,3%	
1	wydatki bieżące	11 932 811	11 649 439,00	11 129 522,80	95,5%	93,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	10 090 395	9 722 122,00	9 236 920,74	95,0%	91,5%	
a)	wynagrodzenia i składki	8 601 250	8 316 463,00	7 952 763,32	95,6%	92,5%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569 050	6 477 841,00	6 230 437,58	96,2%	94,8%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 530	487 385,00	486 386,63	99,8%	94,7%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 780	1 168 280,00	1 075 011,08	92,0%	89,5%	
4120	składki na fundusz pracy	176 740	141 647,00	121 014,53	85,4%	68,5%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	141 150	41 310,00	39 913,50	96,6%	28,3%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 489 145	1 405 659,00	1 284 157,42	91,4%	86,2%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	43 000	4 450,00	4 375,00	98,3%	10,2%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 500	161 620,00	155 034,04	95,9%	92,6%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000	35 400,00	32 718,54	92,4%	93,5%	
4260	zakup energii	369 500	345 554,00	273 278,79	79,1%	74,0%	
4270	zakup usług remontowych	200 000	144 288,00	135 925,48	94,2%	68,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	13 700	9 302,00	6 835,00	73,5%	49,9%	
4300	zakup usług pozostałych	135 400	153 000,00	134 820,96	88,1%	99,6%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000	58 200,00	57 554,27	98,9%	261,6%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 620	0,00	0,00		0,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650	22 160,00	18 379,51	82,9%	212,5%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400	0,00	0,00		0,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	3 120,00	288,00	9,2%	6,4%	
4410	podróże służbowe krajowe	3 800	2 200,00	871,90	39,6%	22,9%	
4430	różne opłaty i składki	23 850	13 360,00	12 866,95	96,3%	53,9%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 625	438 425,00	438 425,00	100,0%	100,4%	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	800,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	13 780,00	12 783,98	92,8%	148,7%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 754 160	1 839 511,00	1 815 642,50	98,7%	103,5%	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 160	1 839 511,00	1 815 642,50	98,7%	103,5%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 256	87 806,00	76 959,56	87,6%	87,2%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 360	54 864,00	44 867,36	81,8%	117,0%	
3110	świadczenia społeczne	49 896	32 942,00	32 092,20	97,4%	64,3%	
80110	Gimnazja	14 234 130	14 544 521,00	13 670 763,23	94,0%	96,0%	
1	wydatki bieżące	13 934 130	14 246 021,00	13 372 486,24	93,9%	96,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	13 071 500	13 471 903,00	12 638 864,44	93,8%	96,7%	
a)	wynagrodzenia i składki	11 087 437	11 195 767,00	10 835 968,62	96,8%	97,7%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 564 811	8 693 573,00	8 468 716,70	97,4%	98,9%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 306	740 708,00	740 704,50	100,0%	96,5%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 714	1 557 831,00	1 443 783,08	92,7%	95,9%	
4120	składki na fundusz pracy	225 486	183 635,00	164 110,11	89,4%	72,8%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 120	20 020,00	18 654,23	93,2%	77,3%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984 063	2 276 136,00	1 802 895,82	79,2%	90,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	287 150	240 510,00	216 060,68	89,8%	75,2%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 350	158 573,00	152 811,64	96,4%	444,9%	
4260	zakup energii	716 350	659 550,00	587 591,23	89,1%	82,0%	
4270	zakup usług remontowych	48 074	390 851,00	40 310,16	10,3%	83,9%	
4280	zakup usług zdrowotnych	12 000	10 898,00	10 709,50	98,3%	89,2%	
4300	zakup usług pozostałych	149 850	141 850,00	127 958,20	90,2%	85,4%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	0,00	0,00		0,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	19 000,00	16 452,40	86,6%	210,9%	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	0,00	0,00		0,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500	13 200,00	12 536,88	95,0%	92,9%	
4410	podróże służbowe krajowe	8 100	5 200,00	3 908,25	75,2%	48,3%	
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 064,00	1 063,18	99,9%	35,4%	
4430	różne opłaty i składki	53 600	40 183,00	39 221,20	97,6%	73,2%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 139	583 667,00	583 667,00	100,0%	94,4%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 050	11 590,00	10 605,50	91,5%	75,5%	
2)	dotacje na zadania bieżące	788 000	718 173,00	682 143,89	95,0%	86,6%	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	52 000,00	50 723,20	97,5%	50,7%	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 000	661 024,00	626 739,49	94,8%	91,1%	
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 149,00	4 681,20	90,9%		
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 630	55 945,00	51 477,91	92,0%	69,0%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 524	35 024,00	31 163,11	89,0%	68,5%	
3110	świadczenia społeczne	29 106	20 921,00	20 314,80	97,1%	69,8%	
2	wydatki majątkowe	300 000	298 500,00	298 276,99	99,9%	99,4%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 000	298 500,00	298 276,99	99,9%	99,4%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	298 500,00	298 276,99	99,9%	99,4%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	418 000,00	415 038,89	99,3%	75,5%	
1	wydatki bieżące	550 000	418 000,00	415 038,89	99,3%	75,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	550 000	418 000,00	415 038,89	99,3%	75,5%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	418 000,00	415 038,89	99,3%	75,5%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4300	zakup usług pozostałych	550 000	418 000,00	415 038,89	99,3%	75,5%	
80120	Licea ogólnokształcące	12 000	12 170,00	12 162,00	99,9%	101,4%	
1	wydatki bieżące	12 000	12 170,00	12 162,00	99,9%	101,4%	
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 170,00	12 162,00	99,9%	101,4%	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 170,00	12 162,00	99,9%	101,4%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 318	107 114,00	93 001,81	86,8%	75,4%	
1	wydatki bieżące	123 318	107 114,00	93 001,81	86,8%	75,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	123 318	107 114,00	93 001,81	86,8%	75,4%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 000	0,00	0,00		0,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00		0,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 318	107 114,00	93 001,81	86,8%	76,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 613,00	1 589,66	98,6%	53,0%	
4300	zakup usług pozostałych	41 800	32 323,00	30 313,33	93,8%	72,5%	
4410	podróże służbowe krajowe	26 125	10 964,00	9 248,14	84,4%	35,4%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 393	62 214,00	51 850,68	83,3%	100,9%	
80148	Stołówki szkolne	3 514 132	3 428 427,00	3 127 363,02	91,2%	89,0%	
1	wydatki bieżące	3 514 132	3 412 527,00	3 112 523,02	91,2%	88,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 508 532	3 406 927,00	3 108 104,65	91,2%	88,6%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 549 251	1 459 000,00	1 384 394,63	94,9%	89,4%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 743	1 144 421,00	1 096 161,73	95,8%	90,6%	
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	94 514	86 701,00	86 337,36	99,6%	91,3%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 094	204 386,00	185 146,45	90,6%	85,3%	
4120	składki na fundusz pracy	27 900	21 092,00	14 349,09	68,0%	51,4%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	100,0%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 959 281	1 947 927,00	1 723 710,02	88,5%	88,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 400	98 340,00	91 456,10	93,0%	89,3%	
4220	zakup środków żywności	1 377 002	1 385 466,00	1 225 717,74	88,5%	89,0%	
4260	zakup energii	218 430	217 430,00	177 124,35	81,5%	81,1%	
4270	zakup usług remontowych	138 800	90 396,00	85 472,89	94,6%	61,6%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 000,00	649,00	32,5%	26,0%	
4300	zakup usług pozostałych	36 000	75 489,00	67 472,74	89,4%	187,4%	
4430	różne opłaty i składki	18 950	18 120,00	16 285,20	89,9%	85,9%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 399	57 796,00	57 796,00	100,0%	92,6%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 890,00	1 736,00	60,1%	62,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600,00	4 418,37	78,9%	78,9%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600,00	4 418,37	78,9%	78,9%	
2	wydatki majątkowe	0	15 900,00	14 840,00	93,3%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	15 900,00	14 840,00	93,3%		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 900,00	14 840,00	93,3%		
80149	Realizacja zadań wymagająca sotsowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	378 750,00	277 380,21	73,2%		
1	wydatki bieżące	0	378 750,00	277 380,21	73,2%		
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	273 301,00	204 312,03	74,8%		
a)	wynagrodzenia i składki	0	216 601,00	159 112,72	73,5%		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	141 395,00	103 294,16	73,1%		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 927,00	19 954,39	55,5%		
4120	składki na fundusz pracy	0	5 154,00	1 839,17	35,7%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	34 125,00	34 025,00	99,7%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 700,00	45 199,31	79,7%		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		49 416,00	38 136,31	77,2%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4280	zakup usług zdrowotnych		400,00	179,00	44,8%		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 884,00	6 884,00	100,0%		
2)	dotacje na zadania bieżące	0	105 049,00	72 988,19	69,5%		
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	105 049,00	72 988,19	69,5%		
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400,00	79,99	20,0%		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	79,99	20,0%		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 451 147,00	3 154 015,07	91,4%		
1	wydatki bieżące	0	3 451 147,00	3 154 015,07	91,4%		
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	3 295 147,00	3 009 278,22	91,3%		
a)	wynagrodzenia i składki	0	2 950 601,00	2 693 646,65	91,3%		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 469 629,00	2 279 082,48	92,3%		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	426 682,00	369 461,76	86,6%		
4120	składki na fundusz pracy	0	54 290,00	45 102,41	83,1%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	344 546,00	315 631,57	91,6%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	70 000,00	59 946,59	85,6%		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	116 470,00	104 830,92	90,0%		
4260	zakup energii	0	39 930,00	35 101,06	87,9%		
4270	zakup usług remontowych	0	11 115,00	9 500,00	85,5%		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	107 031,00	106 253,00	99,3%		
2)	dotacje na zadania bieżące	0	156 000,00	144 736,85	92,8%		
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	156 000,00	144 736,85	92,8%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
80195	Pozostała działalność	684 570	634 600,00	601 347,57	94,8%	87,8%	
1	wydatki bieżące	684 570	634 600,00	601 347,57	94,8%	87,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	568 570	579 100,00	546 204,24	94,3%	96,1%	
a)	wynagrodzenia i składki	451 530	451 230,00	434 182,90	96,2%	96,2%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 910	352 410,00	343 686,04	97,5%	100,8%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 090	27 090,00	26 387,86	97,4%	97,4%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 460	60 460,00	55 309,84	91,5%	91,5%	
4120	składki na fundusz pracy	8 670	6 670,00	4 371,66	65,5%	50,4%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400	4 600,00	4 427,50	96,3%	30,7%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 040	127 870,00	112 021,34	87,6%	95,7%	
4190	nagrody konkursowe	0	4 100,00	3 562,50	86,9%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000	33 830,00	32 428,52	95,9%	70,5%	
4270	zakup usług remontowych	9 000	5 905,00	2 187,11	37,0%	24,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	510,00	51,0%	51,0%	
4300	zakup usług pozostałych	19 200	23 700,00	19 793,69	83,5%	103,1%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	0,00	0,00		0,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	4 200,00	3 189,02	75,9%	167,8%	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0,00	0,00		0,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	20 500,00	19 131,50	93,3%	3826,3%	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800	13 200,00	13 200,00	100,0%	78,6%	
4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00	48,00	9,6%	9,6%	
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	457,00	22,9%	22,9%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840	15 935,00	15 935,00	100,0%	107,4%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	1 579,00	52,6%	52,6%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	55 500,00	55 143,33	99,4%	47,5%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	743,33	74,3%	74,3%	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	54 500,00	54 400,00	99,8%	47,3%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 223 000	1 300 780,00	985 966,85	75,8%	80,6%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
85149	Programy polityki zdrowotnej	117 000	111 300,00	62 462,21	56,1%	53,4%	
	1 wydatki bieżące	117 000	111 300,00	62 462,21	56,1%	53,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 000	4 300,00	4 206,00	97,8%	420,6%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	4 300,00	4 206,00	97,8%	420,6%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00		0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	500	4 300,00	4 206,00	97,8%	841,2%	
2)	dotacje na zadania bieżące	116 000	107 000,00	58 256,21	54,4%	50,2%	
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	91 000,00	43 009,00	47,3%	47,3%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	16 000,00	15 247,21	95,3%	61,0%	
85153	Zwalczanie narkomanii	83 000	83 000,00	61 160,00	73,7%	73,7%	
	1 wydatki bieżące	83 000	83 000,00	61 160,00	73,7%	73,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	83 000	83 000,00	61 160,00	73,7%	73,7%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000	83 000,00	61 160,00	73,7%	73,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	80 000	80 000,00	61 160,00	76,5%	76,5%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 000	1 106 480,00	862 344,64	77,9%	84,8%	
	1 wydatki bieżące	1 017 000	1 046 630,00	805 470,64	77,0%	79,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	667 000	696 630,00	518 731,89	74,5%	77,8%	
a)	wynagrodzenia i składki	184 376	184 376,00	106 310,33	57,7%	57,7%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120	6 120,00	5 810,63	94,9%	94,9%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	495	495,00	465,28	94,0%	94,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 483	13 483,00	7 249,55	53,8%	53,8%	
4120	składki na fundusz pracy	2 647	2 647,00	949,06	35,9%	35,9%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	161 631	161 631,00	91 835,81	56,8%	56,8%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 624	512 254,00	412 421,56	80,5%	85,5%	
4190	nagrody konkursowe	0	3 000,00	2 392,14	79,7%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 160	26 480,00	12 481,30	47,1%	42,8%	
4220	zakup środków żywności	10 964	10 964,00	10 958,78	100,0%	100,0%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 200,00	2 192,12	99,6%	99,6%	
4260	zakup energii	25 000	25 000,00	19 229,54	76,9%	76,9%	
4280	zakup usług zdrowotnych	260 000	0,00	0,00		0,0%	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	260 000,00	254 350,00	97,8%		
4300	zakup usług pozostałych	109 000	138 630,00	99 376,68	71,7%	91,2%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 400	29 080,00	4 720,00	16,2%	16,1%	
4410	podróże służbowe krajowe	900	900,00	0,00	0,0%	0,0%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	5 316,00	53,2%	53,2%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000,00	1 405,00	23,4%	23,4%	
	2) dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000,00	286 738,75	81,9%	81,9%	
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000	340 000,00	276 738,75	81,4%	81,4%	
	2 wydatki majątkowe	0	59 850,00	56 874,00	95,0%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	59 850,00	56 874,00	95,0%		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	59 850,00	56 874,00	95,0%		
85195	Pozostała działalność	6 000	0,00	0,00		0,0%	
	1 wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00		0,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	6 000	0,00	0,00		0,0%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0,00	0,00		0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,00		0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 617 783	32 166 442,00	31 569 725,44	98,1%	106,6%
85203	Ośrodki wsparcia	901 500	920 400,00	916 960,33	99,6%	101,7%
1	wydatki bieżące	901 500	920 400,00	916 960,33	99,6%	101,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	890 110	911 488,00	909 398,89	99,8%	102,2%
a)	wynagrodzenia i składki	731 414	695 697,00	693 625,96	99,7%	94,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	571 647	549 547,00	548 177,13	99,8%	95,9%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 095	37 220,00	37 219,79	100,0%	88,4%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 192	99 023,00	98 394,76	99,4%	95,4%
4120	składki na fundusz pracy	14 480	9 907,00	9 834,28	99,3%	67,9%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 696	215 791,00	215 772,93	100,0%	136,0%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3 276	4 656,00	4 656,00	100,0%	142,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 635	47 554,00	47 554,00	100,0%	123,1%
4260	zakup energii	37 050	48 874,00	48 874,00	100,0%	131,9%
4270	zakup usług remontowych	10 450	40 950,00	40 950,00	100,0%	391,9%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	394,00	393,50	99,9%	39,4%
4300	zakup usług pozostałych	21 633	34 402,00	34 402,00	100,0%	159,0%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	752	0,00	0,00		0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 614,00	3 614,00	100,0%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 510	0,00	0,00		0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	850	390,00	389,43	99,9%	45,8%
4430	różne opłaty i składki	10 779	8 107,00	8 090,00	99,8%	75,1%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 161	20 467,00	20 467,00	100,0%	92,4%
4480	podatek od nieruchomości	6 600	6 139,00	6 139,00	100,0%	93,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	244,00	244,00	100,0%	12,2%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500,00	150,00	10,0%	10,0%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500,00	150,00	10,0%	10,0%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04 05:03	
1	2	3	4	5	6	7
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 890	7 412,00	7 411,44	100,0%	74,9%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890	7 412,00	7 411,44	100,0%	74,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	13 000,00	13 000,00	100,0%	65,0%
1	wydatki bieżące	20 000	13 000,00	13 000,00	100,0%	65,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 000	0,00	0,00		0,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00		0,0%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00		0,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000	13 000,00	13 000,00	100,0%	86,7%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	13 000,00	13 000,00	100,0%	86,7%
85206	Wspieranie rodziny	355 163	337 668,00	332 789,82	98,6%	93,7%
1	wydatki bieżące	355 163	337 668,00	332 789,82	98,6%	93,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	353 012	335 683,00	330 805,48	98,5%	93,7%
a)	wynagrodzenia i składki	105 700	87 044,00	83 699,58	96,2%	79,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 204	69 528,00	67 333,24	96,8%	81,9%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 945	3 900,00	3 899,60	100,0%	65,6%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 391	11 933,00	10 928,01	91,6%	71,0%
4120	składki na fundusz pracy	2 160	1 683,00	1 538,73	91,4%	71,2%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 312	248 639,00	247 105,90	99,4%	99,9%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	540	837,00	837,00	100,0%	155,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	970	970,00	970,00	100,0%	100,0%
4260	zakup energii	1 530	1 530,00	1 530,00	100,0%	100,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	0,00	0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	25 280	280,00	280,00	100,0%	1,1%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 070	237 070,00	236 972,87	100,0%	111,7%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	170	0,00	0,00		0,0%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 170,00	495,35	42,3%	49,5%	
4410	podróże służbowe krajowe	800	691,00	507,68	73,5%	63,5%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652	4 791,00	4 791,00	100,0%	131,2%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100,00	722,00	65,6%	65,6%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151	1 985,00	1 984,34	100,0%	92,3%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 151	1 985,00	1 984,34	100,0%	92,3%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 021 960	18 267 010,00	18 136 644,13	99,3%	106,5%	
1	wydatki bieżące	17 021 960	18 267 010,00	18 136 644,13	99,3%	106,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 246 980	1 288 980,00	1 284 802,55	99,7%	103,0%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 055 018	1 122 667,00	1 122 185,00	100,0%	106,4%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 095	303 263,00	303 205,18	100,0%	127,3%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 345	20 136,00	20 135,75	100,0%	94,3%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	776 985	792 418,00	792 044,41	100,0%	101,9%	
4120	składki na fundusz pracy	6 593	6 850,00	6 799,66	99,3%	103,1%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	0,00		0,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 962	166 313,00	162 617,55	97,8%	84,7%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 272	3 100,00	3 100,00	100,0%	243,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 830	7 000,00	7 000,00	100,0%	59,2%	
4260	zakup energii	48 140	33 711,00	33 710,54	100,0%	70,0%	
4270	zakup usług remontowych	2 470	2 470,00	2 470,00	100,0%	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500,00	500,00	100,0%	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	87 100	84 193,00	84 193,00	100,0%	96,7%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110	0,00	0,00		0,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	6 000,00	5 016,37	83,6%	401,3%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 540	0,00	0,00		0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 000,00	916,64	91,7%	53,9%	
4430	różne opłaty i składki	980	980,00	144,44	14,7%	14,7%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	8 299,00	8 299,00	100,0%	105,9%	
4480	podatek od nieruchomości	2 580	2 380,00	2 380,00	100,0%	92,2%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 200	16 200,00	14 407,56	88,9%	83,8%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	480,00	480,00	100,0%	19,6%	
	2) dotacje na zadania bieżące	114 760	113 260,00	62 375,84	55,1%	54,4%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114 760	113 260,00	62 375,84	55,1%	54,4%	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660 220	16 864 770,00	16 789 465,74	99,6%	107,2%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220	4 220,00	3 544,00	84,0%	84,0%	
3110	świadczenia społeczne	15 656 000	16 860 550,00	16 785 921,74	99,6%	107,2%	
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	138 000	238 430,00	234 645,13	98,4%	170,0%	
	1 wydatki bieżące	138 000	238 430,00	234 645,13	98,4%	170,0%	
	1) wydatki jednostki budżetowej	137 000	235 930,00	233 984,61	99,2%	170,8%	
	a) wynagrodzenia i składki	137 000	0,00	0,00		0,0%	
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000	0,00	0,00		0,0%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	235 930,00	233 984,61	99,2%		
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	235 930,00	233 984,61	99,2%		
	2) dotacje na zadania bieżące	1 000	2 500,00	660,52	26,4%	66,1%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	2 500,00	660,52	26,4%	66,1%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 355 290	3 171 805,00	3 008 789,15	94,9%	127,7%	
1	wydatki bieżące	2 355 290	3 171 805,00	3 008 789,15	94,9%	127,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	858 560	856 375,00	855 374,85	99,9%	99,6%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 560	856 375,00	855 374,85	99,9%	99,6%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 360	855 375,00	855 374,85	100,0%	99,7%	
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	15 930	14 630,00	3 125,05	21,4%	19,6%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 930	14 630,00	3 125,05	21,4%	19,6%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 800	2 300 800,00	2 150 289,25	93,5%	145,2%	
3110	świadczenia społeczne	1 480 800	2 300 800,00	2 150 289,25	93,5%	145,2%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 221 531	3 000 576,00	3 000 135,19	100,0%	93,1%	
1	wydatki bieżące	3 221 531	3 000 576,00	3 000 135,19	100,0%	93,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	331	526,00	526,00	100,0%	158,9%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331	526,00	526,00	100,0%	158,9%	
4300	zakup usług pozostałych	331	526,00	526,00	100,0%	158,9%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221 200	3 000 050,00	2 999 609,19	100,0%	93,1%	
3110	świadczenia społeczne	3 221 200	3 000 050,00	2 999 609,19	100,0%	93,1%	
85216	Zasiłki stałe	631 350	1 265 630,00	1 236 767,11	97,7%	195,9%	
1	wydatki bieżące	631 350	1 265 630,00	1 236 767,11	97,7%	195,9%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1)	wydatki jednostki budżetowej	970	1 970,00	852,93	43,3%	87,9%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970	1 970,00	852,93	43,3%	87,9%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	970	1 970,00	852,93	43,3%	87,9%
2)	dotacje na zadania bieżące	20 380	20 380,00	7 388,69	36,3%	36,3%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 380	20 380,00	7 388,69	36,3%	36,3%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000	1 243 280,00	1 228 525,49	98,8%	201,4%
3110	świadczenia społeczne	610 000	1 243 280,00	1 228 525,49	98,8%	201,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 446 579	3 351 958,00	3 176 405,41	94,8%	92,2%
1	wydatki bieżące	3 446 579	3 351 958,00	3 176 405,41	94,8%	92,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 408 924	3 304 187,00	3 134 954,25	94,9%	92,0%
a)	wynagrodzenia i składki	2 937 664	2 847 149,00	2 716 191,03	95,4%	92,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 454	2 242 095,00	2 137 261,45	95,3%	92,9%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 346	168 286,00	167 042,64	99,3%	96,9%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407 660	393 160,00	372 997,39	94,9%	91,5%
4120	składki na fundusz pracy	57 204	34 104,00	31 465,55	92,3%	55,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	9 504,00	7 424,00	78,1%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 260	457 038,00	418 763,22	91,6%	88,9%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	9 600	13 160,00	11 907,00	90,5%	124,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 910	77 910,00	77 909,99	100,0%	123,8%
4260	zakup energii	57 310	44 810,00	34 289,27	76,5%	59,8%
4270	zakup usług remontowych	91 830	84 830,00	84 580,90	99,7%	92,1%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300,00	3 167,50	96,0%	96,0%
4300	zakup usług pozostałych	124 255	124 409,00	108 971,83	87,6%	87,7%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	0,00	0,00		0,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	7 400,00	6 163,38	83,3%	352,2%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 050	0,00	0,00		0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	16 000	16 000,00	15 794,27	98,7%	98,7%	
4430	różne opłaty i składki	7 476	2 976,00	2 735,34	91,9%	36,6%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 926	60 490,00	60 490,00	100,0%	91,8%	
4480	podatek od nieruchomości	6 700	6 700,00	6 275,00	93,7%	93,7%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	53,00	52,11	98,3%	98,3%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	6 426,63	42,8%	42,8%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 655	47 771,00	41 451,16	86,8%	110,1%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 730	32 730,00	26 411,81	80,7%	80,7%	
3110	świadczenia społeczne	4 925	15 041,00	15 039,35	100,0%	305,4%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 200	561 051,00	493 201,48	87,9%	86,8%	
1	wydatki bieżące	568 200	561 051,00	493 201,48	87,9%	86,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	554 440	546 791,00	491 006,13	89,8%	88,6%	
a)	wynagrodzenia i składki	504 305	506 313,00	453 378,54	89,5%	89,9%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 099	379 759,00	343 726,67	90,5%	88,3%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 395	32 202,00	28 866,90	89,6%	86,4%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 743	68 634,00	60 393,75	88,0%	84,2%	
4120	składki na fundusz pracy	10 068	7 718,00	6 491,54	84,1%	64,5%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000,00	13 899,68	77,2%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 135	40 478,00	37 627,59	93,0%	75,1%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3 264	4 157,00	4 083,00	98,2%	125,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 950,00	1 950,00	100,0%	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	950,00	86,4%	86,4%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	1 650,00	1 289,99	78,2%	215,0%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550	0,00	0,00		0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	15 960	9 559,00	7 292,60	76,3%	45,7%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 211	22 062,00	22 062,00	100,0%	91,1%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00		0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	500	1 000,00	0,00		0,0%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	1 000,00	0,00		0,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 260	13 260,00	2 195,35		16,6%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260	13 260,00	2 195,35		16,6%	
85295	Pozostała działalność	958 210	1 038 914,00	1 020 387,69		98,2%	
1	wydatki bieżące	958 210	1 038 914,00	1 020 387,69		98,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 595	13 315,00	4 531,91		34,0%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	3 545,00	3 447,82		97,3%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 959,00	2 876,20		97,2%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	513,00	502,14		97,9%	
4120	składki na fundusz pracy	0	73,00	69,48		95,2%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 595	9 770,00	1 084,09		11,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 395	9 395,00	1 049,20		11,2%	
4300	zakup usług pozostałych	0	25,00	24,74		99,0%	
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	350,00	10,15		2,9%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 150	1 000,00	82,48		8,2%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150	1 000,00	82,48		8,2%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	947 465	1 024 599,00	1 015 773,30		99,1%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	05:04		05:03
		2015	31.12.15	31.12.15	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605	605,00	406,90	67,3%	67,3%	
3110	świadczenia społeczne	946 860	1 023 994,00	1 015 366,40	99,2%	107,2%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	375 853	1 426 037,00	1 213 168,76	85,1%	322,8%	
85395	Pozostała działalność	375 853	1 426 037,00	1 213 168,76	85,1%	322,8%	
1	wydatki bieżące	375 853	223 377,00	190 212,76	85,2%	50,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	15 000	17 000,00	13 064,11	76,8%	87,1%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	17 000,00	13 064,11	76,8%	87,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	3 700,00	3 699,44	100,0%	217,6%	
4300	zakup usług pozostałych	13 300	13 300,00	9 364,67	70,4%	70,4%	
2)	dotacje na zadania bieżące	60 000	48 000,00	48 000,00	100,0%	80,0%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	48 000,00	48 000,00	100,0%	80,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 000,00	2 000,00	100,0%	40,0%	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 000,00	2 000,00	100,0%	40,0%	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	295 853	156 377,00	127 148,65	81,3%	43,0%	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 315	38 817,00	37 776,82	97,3%	69,6%	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 588	7 323,00	6 666,51	91,0%	69,5%	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 337	7 081,00	6 493,81	91,7%	69,5%	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 652	1 255,00	1 145,95	91,3%	69,4%	
4127	składki na fundusz pracy	1 374	1 031,00	885,60	85,9%	64,5%	
4129	składki na fundusz pracy	236	195,00	156,31	80,2%	66,2%	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	964,00	963,72	100,0%		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	171,00	170,07	99,5%		
4307	zakup usług pozostałych	108 758	46 751,00	27 523,00	58,9%	25,3%	
4309	zakup usług pozostałych	19 193	7 760,00	4 857,00	62,6%	25,3%	
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	50 150	0,00	0,00		0,0%	
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 850	0,00	0,00		0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		33 362,00	32 798,83	98,3%		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 888,00	5 788,03	98,3%		
4437	różne opłaty i składki	27 540	4 912,00	1 634,55	33,3%	5,9%	
4439	różne opłaty i składki	4 860	867,00	288,45	33,3%	5,9%	
1	wydatki majątkowe	0	1 202 660,00	1 022 956,00	85,1%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 202 660,00	1 022 956,00	85,1%		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 022 260,00	869 512,60	85,1%		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 400,00	153 443,40	85,1%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 770 853	2 485 974,00	2 354 865,14	94,7%	85,0%	
85401	Świetlice szkolne	1 800 308	1 770 217,00	1 686 188,64	95,3%	93,7%	
1	wydatki bieżące	1 800 308	1 770 217,00	1 686 188,64	95,3%	93,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 799 769	1 769 893,00	1 685 864,64	95,3%	93,7%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 662 545	1 634 176,00	1 554 907,83	95,1%	93,5%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 553	1 277 678,00	1 226 414,23	96,0%	95,1%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 551	87 932,00	87 902,65	100,0%	85,7%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 361	241 854,00	217 850,79	90,1%	91,8%	
4120	składki na fundusz pracy	33 080	26 712,00	22 740,16	85,1%	68,7%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 224	135 717,00	130 956,81	96,5%	95,4%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 800	17 177,00	15 576,87	90,7%	82,9%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900	10 251,00	9 028,51	88,1%	75,9%	
4260	zakup energii	7 000	12 000,00	10 278,45	85,7%	146,8%	
4270	zakup usług remontowych	18 000	18 000,00	17 807,98	98,9%	98,9%	
4300	zakup usług pozostałych	300	300,00	276,00	92,0%	92,0%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 224	77 989,00	77 989,00	100,0%	96,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	539	324,00	324,00	100,0%	60,1%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539	324,00	324,00	100,0%	60,1%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	
1	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	
1)	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	
2320	<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000	55 000,00	45 000,00	81,8%	81,8%	
1	wydatki bieżące	55 000	55 000,00	45 000,00	81,8%	81,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%	
a)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	15 000,00	60,0%	60,0%	
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	25 000	25 000,00	15 000,00	60,0%	60,0%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	800 000	585 455,00	550 556,72	94,0%	68,8%	
1	wydatki bieżące	800 000	585 455,00	550 556,72	94,0%	68,8%	
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	585 455,00	550 556,72	94,0%	68,8%	
3260	<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	800 000	585 455,00	550 556,72	94,0%	68,8%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 045	1 802,00	1 488,80	82,6%	12,4%	
1	wydatki bieżące	12 045	1 802,00	1 488,80	82,6%	12,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	12 045	1 802,00	1 488,80	82,6%	12,4%	
a)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 045</i>	<i>1 802,00</i>	<i>1 488,80</i>	<i>82,6%</i>	<i>12,4%</i>	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4300	zakup usług pozostałych	5 780	700,00	700,00	100,0%	12,1%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 552	278,00	105,00	37,8%	6,8%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 713	824,00	683,80	83,0%	14,5%	
85495	Pozostała działalność	93 500	63 500,00	61 630,98	97,1%	65,9%	
1	wydatki bieżące	93 500	63 500,00	61 630,98	97,1%	65,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	38 500	8 500,00	7 497,98	88,2%	19,5%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500	8 500,00	7 497,98	88,2%	19,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,00		0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	8 500	8 500,00	7 497,98	88,2%	88,2%	
2)	dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	54 133,00	98,4%	98,4%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000,00	54 133,00	98,4%	98,4%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 202 769	9 164 248,00	7 607 830,79	83,0%	92,7%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 151 778	3 941 069,00	3 032 711,41	77,0%	96,2%	
1	wydatki bieżące	760 000	839 700,00	839 673,88	100,0%	110,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	760 000	839 700,00	839 673,88	100,0%	110,5%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 000	839 700,00	839 673,88	100,0%	110,5%	
4270	zakup usług remontowych	750 000	830 000,00	829 973,88	100,0%	110,7%	
4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 700,00	9 700,00	100,0%	97,0%	
2	wydatki majątkowe	2 391 778	3 101 369,00	2 193 037,53	70,7%	91,7%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 391 778	3 101 369,00	2 193 037,53	70,7%	91,7%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 125	1 141 521,00	534 448,20	46,8%	56,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 154	1 665 870,00	1 409 800,96	84,6%	115,4%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 499	293 978,00	248 788,37	84,6%	115,4%	
90002	Gospodarka odpadami	323 791	323 791,00	280 284,52	86,6%	86,6%	
	1 wydatki bieżące	323 791	323 791,00	280 284,52	86,6%	86,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	300 000	300 000,00	256 493,52	85,5%	85,5%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000,00	256 493,52	85,5%	85,5%	
4300	zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	256 493,52	85,5%	85,5%	
2)	dotacje na zadania bieżące	23 791	23 791,00	23 791,00	100,0%	100,0%	
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 791	23 791,00	23 791,00	100,0%	100,0%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	930 000	1 010 000,00	844 047,08	83,6%	90,8%	
	1 wydatki bieżące	930 000	1 010 000,00	844 047,08	83,6%	90,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	930 000	1 010 000,00	844 047,08	83,6%	90,8%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 000	1 010 000,00	844 047,08	83,6%	90,8%	
4300	zakup usług pozostałych	930 000	1 010 000,00	844 047,08	83,6%	90,8%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 075 000	1 072 168,00	839 200,25	78,3%	78,1%	
	1 wydatki bieżące	925 000	922 168,00	839 200,25	91,0%	90,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	925 000	922 168,00	839 200,25	91,0%	90,7%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 000	922 168,00	839 200,25	91,0%	90,7%	
4300	zakup usług pozostałych	925 000	922 168,00	839 200,25	91,0%	90,7%	
	2 wydatki majątkowe	150 000	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000	158 100,00	150 354,47	95,1%	66,8%	
	1 wydatki bieżące	225 000	158 100,00	150 354,47	95,1%	66,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	105 000	58 000,00	57 810,00	99,7%	55,1%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	58 000,00	57 810,00	99,7%	55,1%	
4300	zakup usług pozostałych	105 000	58 000,00	57 810,00	99,7%	55,1%	
2)	dotacje na zadania bieżące	120 000	100 100,00	92 544,47	92,5%	77,1%	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	100 100,00	92 544,47	92,5%	77,1%	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	78 000,00	77 490,00	99,3%		
	1 wydatki majątkowe	0	78 000,00	77 490,00	99,3%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	78 000,00	77 490,00	99,3%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	77 490,00	99,3%		
90013	Schroniska dla zwierząt	221 200	255 200,00	221 200,00	86,7%	100,0%	
	1 wydatki bieżące	221 200,00	224 200,00	221 200,00	98,7%	100,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	3 000,00	0,00	0,0%		
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000,00	0,00	0,0%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4300	zakup usług pozostałych	0	3 000,00	0,00	0,0%		
2)	dotacje na zadania bieżące	221 200	221 200,00	221 200,00	100,0%	100,0%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200	221 200,00	221 200,00	100,0%	100,0%	
2	wydatki majątkowe	0	31 000,00	0,00	0,0%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	31 000,00	0,00	0,0%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	0,0%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 029 400,00	1 880 641,67	92,7%	94,0%	
1	wydatki bieżące	1 900 000	2 009 400,00	1 873 901,27	93,3%	98,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 900 000	2 009 400,00	1 873 901,27	93,3%	98,6%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000	2 009 400,00	1 873 901,27	93,3%	98,6%	
4260	zakup energii	900 000	1 050 000,00	996 059,16	94,9%	110,7%	
4270	zakup usług remontowych	950 000	922 000,00	840 442,11	91,2%	88,5%	
4300	zakup usług pozostałych	50 000	37 400,00	37 400,00	100,0%	74,8%	
2	wydatki majątkowe	100 000	20 000,00	6 740,40	33,7%	6,7%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000	20 000,00	6 740,40	33,7%	6,7%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	20 000,00	6 740,40	33,7%	6,7%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	74 500,00	73 796,44	99,1%	82,0%	
1	wydatki bieżące	90 000	74 500,00	73 796,44	99,1%	82,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	90 000	74 500,00	73 796,44	99,1%	82,0%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	74 500,00	73 796,44	99,1%	82,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4190	nagrody konkursowe	0	9 000,00	8 665,91	96,3%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	500,00	162,00	32,4%	0,6%	
4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000,00	64 968,53	100,0%	100,0%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	1 wydatki bieżące	1 000	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 000	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
90095	Pozostała działalność	185 000	221 020,00	208 104,95	94,2%	112,5%	
	1 wydatki bieżące	185 000	135 020,00	122 104,95	90,4%	66,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	180 000	130 820,00	119 011,16	91,0%	66,1%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	130 820,00	119 011,16	91,0%	66,1%	
4300	zakup usług pozostałych	180 000	130 820,00	119 011,16	91,0%	66,1%	
2)	dotacje na zadania bieżące	5 000	4 200,00	3 093,79	73,7%	61,9%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 200,00	3 093,79	73,7%	61,9%	
	2 wydatki majątkowe	0	86 000,00	86 000,00	100,0%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	86 000,00	86 000,00	100,0%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	86 000,00	86 000,00	100,0%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 593 433	3 708 132,00	3 592 891,52	96,9%	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 000	207 704,00	184 135,39	88,7%	82,9%	
	1 wydatki bieżące	222 000	207 704,00	184 135,39	88,7%	82,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	62 000	67 704,00	46 115,46	68,1%	74,4%	
	a) <i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000	300,00	300,00	100,0%	6,0%	
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000	300,00	300,00	100,0%	6,0%	
	b) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	57 000	67 404,00	45 815,46	68,0%	80,4%	
4190	<i>nagrody konkursowe</i>	0	17 402,00	17 395,95	100,0%		
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	895,00	894,49	99,9%	17,9%	
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	50 000	48 000,00	26 418,02	55,0%	52,8%	
4430	<i>różne opłaty i składki</i>	2 000	1 107,00	1 107,00	100,0%	55,4%	
2)	dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	98 019,93	98,0%	98,0%	
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	100 000	100 000,00	98 019,93	98,0%	98,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	40 000,00	40 000,00	100,0%	66,7%	
3040	<i>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 000	0,00	0,00		0,0%	
3250	<i>stypendia różne</i>	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 235	1 409 235,00	1 406 728,50	99,8%	99,8%	
	1 wydatki bieżące	1 409 235	1 409 235,00	1 406 728,50	99,8%	99,8%	
1)	dotacje na zadania bieżące	1 409 235	1 409 235,00	1 406 728,50	99,8%	99,8%	
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 409 235	1 409 235,00	1 406 728,50	99,8%	99,8%	
92116	Biblioteki	1 390 458	1 390 458,00	1 389 129,11	99,9%	99,9%	
	1 wydatki bieżące	1 390 458	1 390 458,00	1 389 129,11	99,9%	99,9%	
1)	dotacje na zadania bieżące	1 390 458	1 390 458,00	1 389 129,11	99,9%	99,9%	
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 390 458	1 390 458,00	1 389 129,11	99,9%	99,9%	
92118	Muzea	521 740	521 740,00	520 098,52	99,7%	99,7%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1	wydatki bieżące	521 740	521 740,00	520 098,52	99,7%	99,7%	
1)	dotacje na zadania bieżące	521 740	521 740,00	520 098,52	99,7%	99,7%	
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	521 740	521 740,00	520 098,52	99,7%	99,7%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,00		0,0%	
1	wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00		0,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,00		0,0%	
6560	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0,00	0,00		0,0%	
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0,00	0,00		0,0%	
92195	Pozostała działalność	0	178 995,00	92 800,00	51,8%		
1	wydatki majątkowe	0	178 995,00	92 800,00	51,8%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	178 995,00	92 800,00	51,8%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 995,00	73 800,00	46,1%		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 000,00	19 000,00	100,0%		
926	KULTURA FIZYCZNA	3 273 093	5 540 678,00	5 182 698,28	93,5%	158,3%	
92601	Obiekty sportowe	0	1 831 492,00	1 494 144,54	81,6%		
1	wydatki majątkowe	0	1 831 492,00	1 494 144,54	81,6%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 831 492,00	1 494 144,54	81,6%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 781 492,00	1 468 900,06	82,5%		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	25 244,48	50,5%		
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 718 093	1 738 093,00	1 725 021,18	99,2%	100,4%	
	1 wydatki bieżące	1 718 093	1 738 093,00	1 725 021,18	99,2%	100,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	20 000,00	19 901,40	99,5%		
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000,00	19 901,40	99,5%		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000,00	19 901,40	99,5%		
2)	dotacje na zadania bieżące	1 718 093	1 718 093,00	1 705 119,78	99,2%	99,2%	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 718 093	1 718 093,00	1 705 119,78	99,2%	99,2%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 555 000	1 971 093,00	1 963 532,56	99,6%	126,3%	
	1 wydatki bieżące	1 305 000	1 286 093,00	1 282 582,32	99,7%	98,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	75 000	84 593,00	84 582,32	100,0%	112,8%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	84 593,00	84 582,32	100,0%	112,8%	
4190	nagrody konkursowe	0	11 940,00	11 940,00	100,0%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 727,00	4 726,65	100,0%	47,3%	
4300	zakup usług pozostałych	65 000	67 926,00	67 915,67	100,0%	104,5%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 198 500,00	1 196 000,00	99,8%	99,7%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 198 500,00	1 196 000,00	99,8%	99,7%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	3 000,00	2 000,00	66,7%	6,7%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik		
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	2 000,00	1 000,00	50,0%	6,7%	
3250	stypendia różne	15 000	1 000,00	1 000,00	100,0%	6,7%	
2	wydatki majątkowe	250 000	685 000,00	680 950,24	99,4%	272,4%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	250 000	685 000,00	680 950,24	99,4%	272,4%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	685 000,00	680 950,24	99,4%	272,4%	
R A Z E M		147 196 533	153 434 493,19	142 309 149,05	92,7%	96,7%	
1.	wydatki bieżące	128 695 333	133 357 373,19	125 985 923,18	94,5%	97,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	85 601 882	89 151 205,19	83 960 760,55	94,2%	98,1%	
a)	wynagrodzenia i składki	59 424 172	63 222 253,00	60 498 111,73	95,7%	101,8%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 177 710	25 928 952,19	23 462 648,82	90,5%	89,6%	
2)	dotacje na zadania bieżące	14 594 313	14 888 446,00	14 425 542,27	96,9%	98,8%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 698 285	25 984 077,00	25 632 687,40	98,6%	108,2%	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	295 853	156 377,00	127 148,65	81,3%	43,0%	
5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	655 000	655 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
6)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 050 000	1 900 594,00	1 839 784,31	96,8%	60,3%	
7)	rezerwa ogólna	465 000	313 674,00	0,00	0,0%	0,0%	
8)	rezerwa celowa	335 000	308 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2.	wydatki majątkowe	18 501 200	20 077 120,00	16 323 225,87	81,3%	88,2%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	05:04	05:03	
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 501 200	19 414 620,00	16 323 225,87	84,1%	93,3%	
2)	zakup i objęcie akcji i udziałów						
3)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
4)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	662 500,00	0,00	0,0%	0,0%	
R a z e m		147 196 533	153 434 493,19	142 309 149,05	92,7%	96,7%	

				Załącznik nr 3	
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu					
i rozdzysponowaniem nadwyżki budżetowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
Para - graf	N a z w a	Przychody Budżet 2015	Wykonanie na dzień 31.12.15	Rozchody Budżet 2015	Wykonanie na dzień 31.12.15
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0,00		
A	k r e d y t y	0	0,00		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 313 719	2 313 718,52
A	k r e d y t y			2 313 719	2 313 718,52
1	1 pokrycie deficytu 2009			2 000 000	2 000 000,00
2	kredyt w 2008 na 436 359,16 2009 na 736 102,00 (1172461,16) BOŚ 2 termomodrenizacja uchwała na 1298255			93 785	93 784,80
3	3 termomodernizacja łącznika UM i AGRO			219 934	219 933,72
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 207 513	2 208 308,46		
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 207 513	2 208 308,46		
R a z e m :		2 207 513	2 208 308,46	2 313 719	2 313 718,52

BUDŻET 2015

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2015 R.			Nakłady poniesione 01.01.2015-31.12.2015	Zaangażowanie	Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
I ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE											
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 056 131	5 056 131	5 056 131	0	4 909 442	97%	
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 473 622	3 473 622	3 473 622	0	3 469 566	100%	
3			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MZK	3 260 316	3 260 316	3 260 316	0	3 256 260	100%	
4			4300	Inkaso za podatki i opłaty lokalne	213 306	213 306	213 306	0	213 306	100%	
5		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 582 509	1 582 509	1 582 509	0	1 439 876	91%	
6			4270	REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	1 133 209	1 133 209	1 133 209	0	1 037 058	92%	
7			4300	OZNAKOWANIE DRÓG:	333 000	333 000	333 000	0	314 273	94%	
8				poziome	153 000	153 000	153 000	0	152 953	100%	
9				pionowe	180 000	180 000	180 000	0	161 320	90%	
10			4300	Dokumentacje i nadzory	2 000	2 000	2 000	0	1 980	99%	
11			4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	54 000	0	53 682	99%	
12			4300	Monitoring-Eksploatacja	23 000	23 000	23 000	0	19 581	85%	
13			4270	Monitoring-Konserwacja	15 000	15 000	15 000	0	14 969	100%	
14			4260	Monitoring-Energia	5 000	5 000	5 000	0	4 215	84%	
15			4430	Różne opłaty i składki	16 710	16 710	16 710	0	16 707	100%	
17			4300	Usługi pozostałe	300	300	300	0	300	100%	
			4170	Umowy o dzieło	5 000	5 000	5 000	0	4 987	100%	
18			4210	Pozostałe materiały	49 290	49 290	49 290	0	25 806	52%	
19	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000	5 000	0	4 966	99%	
20		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	0	4 966	99%	
21			4270	Remont lokali komunalnych	5 000	5 000	5 000	0	4 966	99%	
22	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000	21 000	14 000	7 000	20 977	100%	
23		71035		CMENTARZE	21 000	21 000	14 000	7 000	20 977	100%	
24			4270	Remonty -Grobownictwo	21 000	21 000	14 000	7 000	20 977	100%	
25	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 180	27 180	27 180	0	26 832	99%	
26		75023		URZĄD MIASTA	27 180	27 180	27 180	0	26 832	99%	
27			3020	Prace społecznie użyteczne	500	500	500	0	272	54%	
28			3110	Prace społecznie użyteczne	26 680	26 680	26 680	0	26 560	100%	melioracje, naprawa rowów, oczyszczanie wpustów, oczyszczanie przykanalików
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 000	27 000	27 000	0	25 181	93%	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2015 R.			Nakłady poniesione 01.01.2015-31.12.2015	Zaangażowanie	Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	27 000	27 000	27 000	0	25 181	93%	
			4300	Zabezpieczenie terenu Młynów	27 000	27 000	27 000		25 181	93%	
30	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 437 311	5 437 311	5 363 991	73 320	4 988 102	92%	
31		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	839 700	839 700	839 700	0	839 674	100%	
32			4270	Remonty kanalizacji i studzienek	830 000	830 000	830 000	0	829 974	100%	
33			4300	Mapy i dokumentacje	9 700	9 700	9 700	0	9 700	100%	
34		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	323 791	323 791	323 791	0	280 285	87%	
35			2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	23 791	23 791	23 791	0	23 791	100%	
36			4300	Opróżnianie koszy	300 000	300 000	300 000	0	256 494	85%	
37		90003		OCZYSZCZANIE MIASTA, w tym	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	844 047	84%	
38			4300	zimowe utrzymanie dróg	580 000	580 000	580 000	0	469 921	81%	
39			4300	oczyszczanie	430 000	430 000	430 000	0	374 126	87%	
40		90004		UTRZYMANIE ZIELENI	890 000	890 000	890 000	0	807 033	91%	
41			4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	630 000	630 000	630 000	0	595 447	95%	
42			4300	Park Miejski - utrzymanie	260 000	260 000	260 000	0	211 586	81%	
43		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	158 100	158 100	106 600	51 500	150 354	95%	
44			2830	Wymiana źródeł energii cieplnej	100 100	100 100	48 600	51 500	92 544	92%	
45			4300	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	18 500	18 500	18 500	0	18 450	100%	
46			4300	Plan gospodarki niskoemisyjnej	39 500	39 500	39 500	0	39 360	100%	
49		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 009 400	2 009 400	2 009 400	0	1 873 901	93%	
50			4260	Energia	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	996 059	95%	
51			4270	Konserwacja	922 000	922 000	922 000	0	840 442	91%	
52			4300	Audyt oświetleniowy - plan rozwoju oświetlenia	37 400	37 400	37 400	0	37 400	100%	
53		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 500	74 500	74 500	0	73 796	99%	
54			4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	9 000	0	8 666	96%	
55			4210	Pozostałe materiały	500	500	500	0	162	32%	
56			4300	Usługi pozostałe	65 000	65 000	65 000	0	64 969	100%	
57		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0%	
58			4300	Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	1 000	1 000	1 000	0	0	0%	
59		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 820	130 820	109 000	21 820	119 011	91%	
60			4300	Likwidacja odpadów niebezpiecznych - azbest	46 320	46 320	24 500	21 820	34 708	75%	
61			4300	Usługi pozostałe	84 500	84 500	84 500	0	84 304	100%	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2015 R.			Nakłady poniesione 01.01.2015-31.12.2015	Zaangażowanie	Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
62	926			KULTURA FIZYCZNA	20 000	20 000	20 000	0	19 901	100%	
63		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000	20 000	20 000	0	19 901	100%	
64			4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	19 901	100%	
65				RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	10 593 622	10 593 622	10 513 302	80 320	9 995 401	94%	

									Załącznik nr 6
Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych									
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.									
L.p.	Nazwa zakładu	Stan	Przychody		w tym		Koszty		Stan
	budżetowego	śr. pien.	razem	Wykonanie	dotacja	Wykonanie	razem	Wykonanie	śr. pien.
		na dzień		na dzień	z budżetu	na dzień		na dzień	na dzień
		01.01.15	Budżet	31.12.15	Budżet	31.12.15	Budżet	31.12.15	31.12.15
			2015		2015		2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miejski Zakład Komunikacji	474 291,33	9 574 316	8 879 227,97	3 260 316	3 256 260,09	9 574 316	8 786 967,81	478 634,55
		474 291,33	9 574 316	8 879 227,97	3 260 316	3 256 260,09	9 574 316	8 786 967,81	478 634,55
	w tym koszty amortyzacji		1 800 000	1 711 930,24			1 800 000	1 711 930,24	
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 874,27	4 865 039	4 521 192,54	1 718 093	1 705 119,78	4 865 039	4 520 543,10	4 724,35
		28 874,27	4 865 039	4 521 192,54	1 718 093	1 705 119,78	4 865 039	4 520 543,10	4 724,35
	w tym koszty amortyzacji		1 177 946	1 176 295,46			1 177 946	1 176 295,46	

				Załącznik nr 7
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.				
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji Budżet 2015	Wykonanie na dzień 31.12.15	Zakres dotacji
1	2	3	4	5
				zgodnie z Uchwałą Nr IV/ 12 /2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
1	Miejski Zakład Komunikacji	3 260 316	3 256 260,09	
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 718 093	1 705 119,78	j w.
r a z e m :		4 978 409	4 961 379,87	

						Załącznik nr 8	
Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów							
alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie							
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych							
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.							
1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów							
alkoholowych:							
				1 100 000		1 048 706,52	
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki							
i rozwiązywania problemów alkoholowych:							
				83 000		61 160,00	
				1 106 480		862 344,64	

						Załącznik nr 9		
Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar								
za korzystanie ze środowiska								
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.								
1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:								
	dz. 900 rozdz. 90005				51 500,00	44 040,00		
	dz. 900 rozdz. 90019				250 000,00	207 894,87		
	dz. 900 rozdz. 90095				21 820,00	21 820,00		
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:								
	dz. 900 rozdz. 90001				1 039 498,00	432 557,10		
	dz. 900 rozdz. 90005				158 100,00	150 354,47		
	dz. 900 rozdz. 90019				74 500,00	73 796,44		
	dz. 900 rozdz. 90095				46 320,00	34 707,63		

				Załącznik nr 10	
Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją					
zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
1	2	3	31.12.15	31.12.15	05:04
			4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 174,19	19 086,15	99,5%
	O1095	Pozostała działalność	19 174,19	19 086,15	99,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 174,19	19 086,15	99,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	659 200,00	659 045,74	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	659 200,00	659 045,74	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	659 200,00	659 045,74	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	253 844,00	251 778,48	99,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 850,00	7 828,67	99,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 850,00	7 828,67	99,7%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 445,00	120 212,09	99,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 445,00	120 212,09	99,8%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.15	31.12.15	05:04
1	2	3	4	5	6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 097,00	70 565,09	99,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 097,00	70 565,09	99,3%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	54 452,00	53 172,63	97,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 452,00	53 172,63	97,7%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 374,00	343 529,46	97,2%
	80101	Szkoły podstawowe	215 394,00	209 127,52	97,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 394,00	209 127,52	97,1%
	80110	Gimnazja	135 372,00	133 151,94	98,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 372,00	133 151,94	98,4%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 608,00	1 250,00	47,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 608,00	1 250,00	47,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 404 400,00	19 279 522,83	99,4%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	wskaźnik
			na dzień	na dzień	
	§		31.12.15	31.12.15	05:04
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia	918 900,00	916 810,33	99,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	918 900,00	916 810,33	99,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000 000,00	17 922 410,73	99,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000 000,00	17 922 410,73	99,6%
	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	138 230,00	137 026,80	99,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 230,00	137 026,80	99,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 307,00	26 303,64	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 307,00	26 303,64	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 270,00	15 268,35	100,0%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 270,00	15 268,35	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 323,00	257 430,42	85,4%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.15	31.12.15	05:04
1	2	3	4	5	6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301 323,00	257 430,42	85,4%
	85295	Pozostała działalność	4 370,00	4 272,56	97,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 370,00	4 272,56	97,8%
		R a z e m	20 689 992,19	20 552 962,66	99,3%

				Załącznik nr 11	
Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją					
zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
			31.12.15	31.12.15	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 174,19	19 086,15	99,5%
	O1095	Pozostała działalność	19 174,19	19 086,15	99,5%
	1	wydatki bieżące	19 174,19	19 086,15	99,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	288,00	287,61	99,9%
	4300	zakup usług pozostałych	86,19	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	18 800,00	18 798,54	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	659 200,00	659 045,74	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	659 200,00	659 045,74	100,0%
	1	wydatki bieżące	659 200,00	659 045,74	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	649 200,00	649 200,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 845,74	98,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	253 844,00	251 778,48	99,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 850,00	7 828,67	99,7%
	1	wydatki bieżące	7 850,00	7 828,67	99,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	773,55	99,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	112,00	95,55	85,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	2 459,57	99,9%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 445,00	120 212,09	99,8%
	1	wydatki bieżące	120 445,00	120 212,09	99,8%
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	68 280,00	68 280,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 815,76	99,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	419,00	337,66	80,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 735,00	24 735,00	100,0%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.15	31.12.15	05:04
1	2	3	4	5	6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 739,00	17 675,42	99,6%
	4300	zakup usług pozostałych	6 450,00	6 368,25	98,7%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 097,00	70 565,09	99,3%
	1	wydatki bieżące	71 097,00	70 565,09	99,3%
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	35 420,00	35 100,00	99,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	2 002,66	99,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	248,00	246,25	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 550,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 274,00	11 271,18	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 322,20	96,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	72,80	72,8%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	54 452,00	53 172,63	97,7%
	1	wydatki bieżące	54 452,00	53 172,63	97,7%
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	25 300,00	24 320,00	96,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	1 803,24	98,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	262,00	217,82	83,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	6 912,55	99,8%
	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	3 896,22	95,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	80,00	72,80	91,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 374,00	343 529,46	97,2%
	80101	Szkoły podstawowe	215 394,00	209 127,52	97,1%
	1	wydatki bieżące	215 394,00	209 127,52	97,1%
	2800	<i>dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 534,00	10 319,50	
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	203 860,00	197 808,02	97,0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	135 372,00	133 151,94	98,4%
	1	wydatki bieżące	135 372,00	133 151,94	98,4%
	2800	<i>dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	5 149,00	4 681,20	

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.15	31.12.15	05:04
1	2	3	4	5	6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 223,00	128 470,74	98,7%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 608,00	1 250,00	47,9%
	1	wydatki bieżące	2 608,00	1 250,00	47,9%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 608,00	1 250,00	47,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 404 400,00	19 279 522,83	99,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	918 900,00	916 810,33	99,8%
	1	wydatki bieżące	918 900,00	916 810,33	99,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 412,00	7 411,44	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	549 547,00	548 177,13	99,8%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 220,00	37 219,79	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 023,00	98 394,76	99,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 907,00	9 834,28	99,3%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 656,00	4 656,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 554,00	47 554,00	100,0%
	4260	zakup energii	48 874,00	48 874,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	40 950,00	40 950,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	394,00	393,50	99,9%
	4300	zakup usług pozostałych	34 402,00	34 402,00	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 614,00	3 614,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	390,00	389,43	99,9%
	4430	różne opłaty i składki	8 107,00	8 090,00	99,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 467,00	20 467,00	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	6 139,00	6 139,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	244,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000 000,00	17 922 410,73	99,6%
	1	wydatki bieżące	18 000 000,00	17 922 410,73	99,6%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 220,00	3 544,00	84,0%
	3110	świadczenia społeczne	16 723 000,00	16 648 471,74	99,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 263,00	303 205,18	100,0%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.15	31.12.15	05:04
1	2	3	4	5	6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 136,00	20 135,75	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	792 418,00	792 044,41	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 799,66	99,3%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4260	zakup energii	33 711,00	33 710,54	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	2 470,00	2 470,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	84 193,00	84 193,00	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 016,37	83,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	916,64	91,7%
	4430	różne opłaty i składki	980,00	144,44	14,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,00	8 299,00	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	2 380,00	2 380,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,0%
	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	138 230,00	137 026,80	99,1%
	1	wydatki bieżące	138 230,00	137 026,80	99,1%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 230,00	137 026,80	99,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 307,00	26 303,64	100,0%
	1	wydatki bieżące	26 307,00	26 303,64	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	25 781,00	25 777,64	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	526,00	526,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 270,00	15 268,35	100,0%
	1	wydatki bieżące	15 270,00	15 268,35	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	15 041,00	15 039,35	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	229,00	229,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 323,00	257 430,42	85,4%
	1	wydatki bieżące	301 323,00	257 430,42	85,4%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.15	31.12.15	05:04
1	2	3	4	5	6
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 070,00	895,37	43,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 291,00	175 197,81	84,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00	14 739,95	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 853,00	32 659,97	84,1%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 842,00	3 958,44	81,8%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 380,00	2 380,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 344,28	77,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 941,00	5 048,60	72,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 606,00	12 606,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	4 370,00	4 272,56	97,8%
	1	wydatki bieżące	4 370,00	4 272,56	97,8%
	3110	świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959,00	2 876,20	97,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	502,14	97,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	73,00	69,48	95,2%
	4300	zakup usług pozostałych	25,00	24,74	99,0%
		R a z e m	20 689 992,19	20 552 962,66	99,3%

				Załącznik nr 12	
Zestawienie planu dochodów					
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik
	§		2015	na dzień	05:04
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 415	5 177,00	151,6%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 415	5 177,00	151,6%
	o690	wpływy z różnych opłat	3 415	5 177,00	151,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	339 010	721 853,13	212,9%
852	85203	Ośrodki wsparcia	35 690	37 442,62	104,9%
	o830	wpływy z usług	35 690	37 442,62	104,9%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 520	669 569,71	232,1%
	o690	wpływy z różnych opłat	0	6 553,25	
	o920	pozostałe odsetki	0	179 055,89	
	o970	wpływy z różnych dochodów	0	67 222,99	
	o980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	288 520	416 737,58	144,4%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800	14 831,59	100,2%
	o830	wpływy z usług	14 800	14 818,69	100,1%
	o920	pozostałe odsetki	0	12,90	
852	85295	Pozostała działalność	0	9,21	
	o690	wpływy z różnych opłat		9,21	
R a z e m :			342 425	727 030,13	212,3%

--	--	--	--	--	--

				Załącznik nr 13	
Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych					
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między					
jednostkami samorządu terytorialnego					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
L.p.	Rozdział	Dochody Budżet	Wykonanie na dzień	Wydatki Budżet	Wykonanie na dzień
		2015	31.12.15	2015	31.12.15
1	2	3	4	5	6
1	60004				
	Lokalny Transport Zbiorowy	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
2	85154				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 770	0	5 770,00
r a z e m :		60 000	65 770,00	60 000	65 770,00

					Załącznik nr 14
Zestawienie planu dochodów i wydatków					
w drodze porozumień					
z organami administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
		Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
L.p.	Rozdział	Budżet	na dzień	Budżet	na dzień
		2015	31.12.15	2015	31.12.15
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00
	71035				
1	Cmentarze	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00

					Załącznik nr 15
Zestawienie dotacji podmiotowych					
dla jednostek sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	wskaźnik
			2015	na dzień 31.12.15	
1	2	3	4	5	6
1	80101	Szkoły podstawowe	1 270 026	1 153 942,28	90,9%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 270 026	1 153 942,28	90,9%
2	80110	Gimnazja	661 024	626 739,49	94,8%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	661 024	626 739,49	94,8%
3	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	156 000	144 736,85	92,8%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000	144 736,85	92,8%
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000,00	100,0%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0%
5	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 235	1 406 728,50	99,8%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 235	1 406 728,50	99,8%
6	92116	Biblioteki	1 390 458	1 389 129,11	99,9%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 458	1 389 129,11	99,9%

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	wskaźnik
			2015	na dzień 31.12.15	
1	2	3	4	5	6
7	92118	Muzea	521 740	520 098,52	99,7%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 740	520 098,52	99,7%
r a z e m :			5 418 483	5 251 374,75	96,9%

					Załącznik nr 16
Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2015	Wykonanie na dzień 31.12.15	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	80104	Przedszkola	1 839 511	1 815 642,50	98,7%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 839 511	1 815 642,50	98,7%
2	80110	Gimnazja	52 000	50 723,20	97,5%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000	50 723,20	97,5%
3	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	105 049	72 988,19	69,5%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 049	72 988,19	69,5%
r a z e m :			1 996 560	1 939 353,89	97,1%

					Załącznik nr 17
Zestawienie dotacji celowych					
dla jednostek					
sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2015	Wykonanie na dzień 31.12.15	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,0%
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000	6 860,00	76,2%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	6 860,00	76,2%
3	71095	Pozostała działalność	9 027	9 026,94	100,0%
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 027	9 026,94	100,0%
4	80101	Szkoły podstawowe	22 534	22 319,50	99,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 534	22 319,50	99,0%
5	80110	Gimnazja	5 149	4 681,20	90,9%
	1)	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 149	4 681,20	90,9%
6	85149	Programy polityki zdrowotnej	91 000	43 009,00	47,3%

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	wskaźnik
			2015	na dzień 31.12.15	
1	2	3	4	5	6
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	43 009,00	47,3%
7	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 850	56 874,00	95,0%
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 850	56 874,00	95,0%
8	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000,00	100,0%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0%
r a z e m :			256 560	202 770,64	79,0%

					Załącznik nr 18
Zestawienie dotacji celowych					
dla jednostek spoza					
sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2015	Wykonanie na dzień 31.12.15	Wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	21 573,15	98,1%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	21 573,15	98,1%
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,0%
3	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	15 247,21	95,3%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	15 247,21	95,3%
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	276 738,75	81,4%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000	276 738,75	81,4%
5	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000,00	100,0%
6	85395	Pozostała działalność	48 000	48 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	48 000,00	100,0%
7	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	15 000,00	60,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	15 000,00	60,0%
8	85495	Pozostała działalność	55 000	54 133,00	98,4%

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	
			2015	na dzień 31.12.15	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	54 133,00	98,4%
9	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 100	92 544,47	92,5%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	100 100	92 544,47	92,5%
10	90013	Schroniska dla zwierząt	221 200	221 200,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200	221 200,00	100,0%
11	90095	Pozostała działalność	4 200	3 093,79	73,7%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200	3 093,79	73,7%
12	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	98 019,93	98,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	98 019,93	98,0%
13	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 198 500	1 196 000,00	99,8%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 198 500	1 196 000,00	99,8%
r a z e m :			2 168 000	2 079 550,30	95,9%

					Załącznik nr 19
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych					
na finansowanie kosztów inwestycji					
zakładów budżetowych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	
			2014	na dzień	zakres dotacji
				31.12.15	
1	2	3	4	5	6
1	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	49 321,00	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	49 321,00	zgodnie z Uchwałą Nr IV/ 12 /2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy budowy wiat przystankowych
		razem :	50 000	49 321,00	

Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S						
1	PSP Nr 1	80101	4 679,04	0	608 560,88	0
		80146	0	0	0	0
		80148	420,00	420,00	12 526,05	0
		80150			43 179,28	
		85154	0	0	2 362,25	
		85401	0	0	29 915,87	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		5 099,04	420,00	696 544,33	0
2	PSP Nr 2	80101	0,00	0,00	232 789,45	0
		80103	412,44	0,29	16 407,91	
		80146	0	0	0	0
		80148	780,76	63,26	11 192,21	
		80150			15 660,02	
		85154	0	0	6 773,18	0
		85401	0	0	14 380,62	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	
	Razem		1 193,20	63,55	297 203,39	0
3	PSP Nr 3	80101	0,00	0,00	384 349,63	0
		80103			0,00	
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	13 895,54	
		80150			18 421,12	
		85154	0	0	1 083,49	0
		85401	0	0	33 929,02	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		0,00	0,00	451 678,80	0
4	PSP Nr 4	80101	0	0	747 977,29	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	16 993,64	0
		80150			67 582,16	
		85401	0	0	40 512,82	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		0	0	873 065,91	0
5	ZSP	80101	0	0	222 238,18	0
		80103	262,00	0	22 085,85	0
		80110	0	0	109 296,26	0
		80146	0	0	0	0
		80148	597,85	0	11 638,62	
		80150			2 009,19	
		85154			0,00	
		85401	0	0	13 566,21	0

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
	Razem		859,85	0	380 834,31	0
6	PG Nr 1	80110	0,00	0	401 125,81	0
		80146	0	0	0,00	0
		80148	0	0	7 676,71	0
		80150			45 106,98	
		85154	0	0	1 220,63	0
		85401	0	0	8 425,12	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
		92605	0	0	0,00	0
	Razem		0,00	0	463 555,25	0
7	PG Nr 2	80110	2 715,53	2 715,53	326 079,06	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	8 615,49	0
		80150			28 750,47	
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	11 702,77	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
	Razem		2 715,53	2 715,53	375 147,79	0
8	PG Nr 3	80110	0	0	362 180,03	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	8 332,11	0
		80150			17 821,34	
		85401	0	0	7 896,40	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
		92605	0	0	0	0
	Razem		0	0	396 229,88	0
9	MZOPIPO	80195	0	0	45 587,31	0
	Razem		0	0	45 587,31	0
10	MPP Nr 2	80104	2 861,83	0,53	127 242,58	0
		80148	6 739,53	5,32	9 506,14	
		80149			14 076,64	
	Razem		9 601,36	5,85	150 825,36	0
11	MPP Nr 3	80104	4 489,67	0,67	138 088,20	0
		80148	8 572,82	4,72	10 623,77	
		80149			505,65	
	Razem		13 062,49	5,39	149 217,62	0
12	MPP Nr 4	80104	2 462,00	0,00	111 355,71	0
		80148	6 508,01	0,00	7 000,22	
		80149			128,26	
	Razem		8 970,01	0,00	118 484,19	0

Dzielnica Przędzalnicy Województwa Pomorskiego		4 131,510 -		112,51		98 161,27		Poz. 2268	
	MPP Nr 5	80104	4 131,51		112,51		98 161,27		0
		80148	6 345,83		112,51		8 014,48		
		80149					186,41		
	Razem		10 477,34		225,02		106 362,16		0
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne			
15	MPP Nr 6	80104	4 993,29	1 144,29	116 293,73				0
		80148	8 752,95	270,77	8 808,43				
		80149			0,00				
	Razem		13 746,24	1 415,06	125 102,16				0
16	MPP Nr 8	80104	2 761,81	70,81	116 345,57				0
		80146			0,00				
		80148	7 808,80	278,06	8 566,30				
	Razem		10 570,61	348,87	124 911,87				0
17	MPP Nr 10	80104	2 791,47	177,96	111 443,56				0
		80148	6 615,30	325,08	9 767,11				
		80149			338,27				
	Razem		9 406,77	503,04	121 548,94				0
18	MOPS	85195	0,00	0,00	0,00				0
		85203	55,97	0,00	50 790,41				0
		85203	12,44	12,44	5,06				0
		85206	0,00	0,00	7 699,38				0
		85212	258 753,45	216 761,82	29 199,69				0
	zaliczka alimentacyjny	85212	1 881 112,73	1 881 112,73	0,00				0
	fundusz alimentacyjny	85212	8 439 449,01	8 417 816,00	0,00				0
		85213	0,00	0,00	0,00				0
		85214	7 226,91	5 214,71	0,00				0
		85215	27 812,27	27 525,55	0,00				0
		85216	14 441,39	9 893,55	604,00				0
		85219	361,40	361,40	273 688,92				0
		85228	0,00	0,00	30 444,65				0
		85228	6,73	6,73	1,37				0
		85295	1 961,84	401,69	0,00				0
		85295	0,00	0,00	0,00				0
	Razem		10 631 194,14	10 559 106,62	392 433,48				0,00
	Ogółem Jednostki Budżetowe		10 716 896,58	10 564 808,93	5 268 732,75				0,00
	Skarbowe		359 212,19	143 695,24	96 188,69				0
	Ministerstwo Finansów		1 393,00	1 393,00					
	Urząd Miasta		12 000 540,45	6 528 663,02	2 509 489,21				0
	Urząd Miasta-sumy depozytowe				3 661,49				0

Urząd Miasta- zabezpieczenie wykonania robót					232 532,80	0
Urząd Miasta- pozostałe					10 634,96	
Urząd Miasta-ZFŚS			109 567,21		0,00	0
Organ, w tym: *kredyty			681 813,36		57 120 635,98	0
*środki z Unii Europejskiej			665 768,21			
*Urzędy Skarbowe			8 036,73			
*Krajowe Biuro Wyborcze-zwrot dotacji					324,24	
*Pomorski Urząd Wojewódzki- zwrot dotacji					114 186,82	
*pozostałe			8 008,42		7 839,62	
L.p. Nazwa jednostki Rozdział Należności ogółem W tym wymagalne Zobowiązania ogółem W tym wymagalne						
Zakłady Budżetowe w/g sprawozdań Rb-30S, Rb-Z,Rb-N złożonych przez zakład						
1	MZK	60004	218 028,35	10 195,52	895 360,49	0,00
	Razem		218 028,35	10 195,52	895 360,49	0,00
2	OSiR	92604	147 973,00	74 224,80	317 768,24	0,00
	Razem		147 973,00	74 224,80	317 768,24	0,00
	Ogółem Zakłady Budżetowe		366 001,35	84 420,32	1 213 128,73	0,00
Instytucje Kultury w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok						
1	Biblioteka	92116	10 140,00	0,00	18 447,67	0
	Razem		10 140,00	0,00	18 447,67	0
2	Muzeum	92118	752,22	0,00	3 013,96	0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		752,22	0,00	3 013,96	Poz. 228	
Razem					0	
3	SCK	92105	82 677,05	15 168,51	66 457,18	0
Razem			82 677,05	15 168,51	66 457,18	0
Ogółem Instytucje Kultury			93 569,27	15 168,51	87 918,81	0
Ochrona Zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki						
za 2015 rok						
1	SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień		162 310,80	0	59 423,37	0
Razem			162 310,80	0	59 423,37	0
2	SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji		101 701,00	1 050,00	42 812,00	0
Razem			101 701,00	1 050,00	42 812,00	0
3	SP ZOZ Przychodnia Lekarska		1 790 682,05	11 506,87	1 097 133,83	0
Razem			1 790 682,05	11 506,87	1 097 133,83	0
Ogółem Ochrona Zdrowia			2 054 693,85	12 556,87	1 199 369,20	0

tablica informacyjna nr 1									
wykonanie- dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2015 r.									
L.p	N a z w a	wskaźnik struktury							
		Budżet	Budżet	Wykonanie	wskaźnik		Budżet	Budżet	Wykonanie
		uchwalony	na dzień	na dzień			uchwalony	na dzień	na dzień
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	2015	31.12.15	31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Podatki i opłaty lokalne	70 278 243	71 223 082,00	65 658 772,34	92,2%	93,4%	47,6%	46,4%	45,8%
1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 376 414	31 376 414,00	31 648 733,00	100,9%	100,9%	21,3%	20,4%	22,1%
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 322	2 000 322,00	605 088,08	30,2%	30,2%	1,4%	1,3%	0,4%
3	podatek od nieruchomości	28 500 000	28 640 000,00	25 463 488,76	88,9%	89,3%	19,3%	18,7%	17,8%
4	podatek od środków transportowych	1 778 000	1 778 000,00	1 307 955,08	73,6%	73,6%	1,2%	1,2%	0,9%
5	opłata skarbową	1 000 000	1 000 000,00	650 888,13	65,1%	65,1%	0,7%	0,7%	0,5%
6	pozostałe podatki i opłaty	4 523 507	5 328 346,00	4 933 912,77	92,6%	109,1%	3,1%	3,5%	3,4%
7	wpływy z opłat za zezwolenie alkoholu	1 100 000	1 100 000,00	1 048 706,52	95,3%	95,3%	0,7%	0,7%	0,7%
II	Dochody z majątku gminy, w tym:	9 538 300	9 560 020,00	7 371 277,71	77,1%	77,3%	6,5%	6,2%	5,1%
1	ze sprzedaży majątku	7 875 000	7 875 000,00	5 649 573,58	71,7%	71,7%	5,3%	5,1%	3,9%
2	przekształcenia w prawo własności	500 000	500 000,00	216 144,22	43,2%	43,2%	0,3%	0,3%	0,2%
III	Opłaty różne jednostek komunalnych	2 786 958	3 599 923,00	1 119 844,60	31,1%	40,2%	1,9%	2,3%	0,8%
IV	Inne dochody	3 442 213	3 183 761,00	2 603 188,07	81,8%	75,6%	2,3%	2,1%	1,8%
V	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Unii Europejskiej	251 474	132 918,00	101 701,79	76,5%	40,4%	0,2%	0,1%	0,1%
VI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Unii Europejskiej	1 221 154	3 101 569,00	4 268 890,37	137,6%	349,6%	0,8%	2,0%	3,0%
Razem dochody własne		87 518 342	90 801 273,00	81 123 674,88	89,3%	92,7%	59,3%	59,1%	56,6%

L.p	N a z w a	wskaźnik struktury							
		Budżet	Budżet	Wykonanie	wskaźnik		Budżet	Budżet	Wykonanie
		uchwalony	na dzień	na dzień			uchwalony	na dzień	na dzień
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	2015	31.12.15	31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz własnych zadań bieżących gmin	7 521 067	8 623 446,00	8 474 508,22	98,3%	112,7%	5,1%	5,6%	5,9%
	1 w tym majątkowe	2 157 200	2 077 390,00	2 077 384,00	100,0%	96,3%	1,5%	1,4%	1,5%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 585 631	20 696 992,19	20 559 962,66	99,3%	110,6%	12,6%	13,5%	14,4%
	1 w tym majątkowe	0	0,00	0,00			0,0%	0,0%	0,0%
IX	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł	1 317 593	1 059 831,00	709 764,17	67,0%	53,9%	0,9%	0,7%	0,5%
	1 w tym majątkowe	579 000	756 400,00	404 443,40	53,5%	69,9%	0,4%	0,5%	0,3%
X	Subwencje	32 623 586	32 359 157,00	32 359 157,00	100,0%	99,2%	22,1%	21,1%	22,6%
	Ogółem dotacje i subwencje	60 047 877	62 739 426,19	62 103 392,05	99,0%	103,4%	40,7%	40,9%	43,4%
	Dochody razem	147 566 219	153 540 699,19	143 227 066,93	93,3%	97,1%	100,0%	100,0%	100,0%
	w tym majątkowe	12 332 354	14 310 359,00	12 616 435,57	88,2%	102,3%	8,4%	9,3%	8,8%

									tablica informacyjna nr 2
wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2015 r.									
							wskaźnik struktury		
Lp.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik		Budżet uchwalony	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	2015	31.12.15	31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	wydatki bieżące	128 695 333	133 357 373,19	125 985 923,18	94,5%	97,9%	87,4%	86,9%	88,5%
1)	wydatki jednostki budżetowej	85 601 882	89 151 205,19	83 960 760,55	94,2%	98,1%	58,2%	58,1%	59,0%
a)	wynagrodzenia i składki	59 424 172	63 222 253,00	60 498 111,73	95,7%	101,8%	40,4%	41,2%	42,5%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 177 710	25 928 952,19	23 462 648,82	90,5%	89,6%	17,8%	16,9%	16,5%
2)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 050 000	1 900 594,00	1 839 784,31	96,8%	60,3%	2,1%	1,2%	1,3%
3)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego-poręczenia	655 000	655 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%
4)	rezerwa ogólna	465 000	313 674,00	0,00	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%	0,0%
5)	rezerwa celowa	335 000	308 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
6)	dotacje na zadania bieżące	14 594 313	14 888 446,00	14 425 542,27	96,9%	98,8%	9,9%	9,7%	10,1%
7)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 698 285	25 984 077,00	25 632 687,40	98,6%	108,2%	16,1%	16,9%	18,0%
8)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	295 853	156 377,00	127 148,65	81,3%	43,0%	0,2%	0,1%	0,1%
2	wydatki majątkowe	18 501 200	20 077 120,00	16 323 225,87	81,3%	88,2%	12,6%	13,1%	11,5%

Lp.	T r e ś ć	Budżet uchwalony 2015	Budżet na dzień 31.12.15	Wykonanie na dzień 31.12.15	wskaźnik		wskaźnik struktury		
					wskaźnik		Budżet	Budżet	Wykonanie
					05:04	05:03	uchwalony 2015	na dzień 31.12.15	na dzień 31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 501 200	19 414 620,00	16 323 225,87	84,1%	93,3%	11,9%	12,7%	11,5%
2)	rezerwa majątkowa	1 000 000	662 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,7%	0,4%	0,0%
wydatki razem		147 196 533	153 434 493,19	142 309 149,05	92,7%	96,7%	100,0%	100,0%	100,0%

tablica informacyjna nr 3									
wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2015 r.									
L.p	N a z w a	Budżet		Wykonanie		wskaźnik			
		Budżet uchwalony 2015	na dzień 31.12.15	na dzień 31.12.15	wskaźnik		Budżet uchwal 2015	Budżet na dzień 31.12.15	Wykon na dzień 31.12.15
					05:04	05:03			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	22 500	22 674,19	20 826,33	91,9%	92,6%	0,02%	0,01%	0,01%
	wydatki bieżące	22 500	22 674,19	20 826,33	91,9%	92,6%			
	wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00					
	pozostałe wydatki	22 500	22 674,19	20 826,33	91,9%	92,6%			
2	Transport i łączność	18 172 925	14 727 920,00	13 608 836,60	92,4%	74,9%	12,35%	9,60%	9,56%
	wydatki bieżące	5 338 525	5 110 131,00	4 963 123,83	97,1%	93,0%			
	wynagrodzenia i pochodne	0	5 000,00	4 987,32					
	pozostałe wydatki	5 338 525	5 105 131,00	4 958 136,51	97,1%	92,9%			
	wydatki majątkowe	12 834 400	9 617 789,00	8 645 712,77	89,9%	67,4%			
3	Turystyka	52 000	44 663,00	40 258,12	90,1%	77,4%	0,04%	0,03%	0,03%
	wydatki bieżące	52 000	44 663,00	40 258,12	90,1%	77,4%			
	wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00					
	pozostałe wydatki	52 000	44 663,00	40 258,12	90,1%	77,4%			
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 444 400	2 353 400,00	1 919 440,16	81,6%	78,5%	1,66%	1,53%	1,35%
	wydatki bieżące	1 644 400	1 626 400,00	1 431 742,02	88,0%	87,1%			
	wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00					
	pozostałe wydatki	1 644 400	1 626 400,00	1 431 742,02	88,0%	87,1%			
	wydatki majątkowe	800 000	727 000,00	487 698,14	67,1%	61,0%			
5	Działalność usługowa	326 022	174 027,00	159 078,82	91,4%	48,8%	0,22%	0,11%	0,11%
	wydatki bieżące	301 000	165 000,00	150 051,88	90,9%	49,9%			
	wynagrodzenia i pochodne	0	29 000,00	29 000,00					
	pozostałe wydatki	301 000	136 000,00	121 051,88	89,0%	40,2%			
	wydatki majątkowe	25 022	9 027,00	9 026,94	100,0%	36,1%			

L.p	N a z w a	Budżet		Wykonanie		wskaźnik			
		Budżet	na dzień	na dzień	wskaźnik		Budżet	Budżet	Wykon
		uchwalony					uchwal	na dzień	na dzień
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	2015	31.12.15	31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Administracja publiczna	13 641 664	13 801 909,00	13 077 739,69	94,8%	95,9%	9,27%	9,00%	9,19%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 291 664</i>	<i>13 386 809,00</i>	<i>12 663 440,84</i>	<i>94,6%</i>	<i>95,3%</i>			
	wynagrodzenia i pochodne	9 492 801	10 272 810,00	9 860 626,78	96,0%	103,9%			
	pozostałe wydatki	3 798 863	3 113 999,00	2 802 814,06	90,0%	73,8%			
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>350 000</i>	<i>415 100,00</i>	<i>414 298,85</i>	<i>99,8%</i>	<i>118,4%</i>			
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900	253 844,00	251 778,48	99,2%	3187,1%	0,01%	0,17%	0,18%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 900</i>	<i>253 844,00</i>	<i>251 778,48</i>	<i>99,2%</i>	<i>3187,1%</i>			
	wynagrodzenia i pochodne	5 389	71 216,00	71 027,49	99,7%	1318,0%			
	pozostałe wydatki	2 511	182 628,00	180 750,99	99,0%	7198,4%			
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 897	1 377 597,00	1 306 289,37	94,8%	95,4%	0,93%	0,90%	0,92%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 369 897</i>	<i>1 377 597,00</i>	<i>1 306 289,37</i>	<i>94,8%</i>	<i>95,4%</i>			
	wynagrodzenia i pochodne	1 102 000	1 100 506,00	1 056 419,63	96,0%	95,9%			
	pozostałe wydatki	267 897	277 091,00	249 869,74	90,2%	93,3%			
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
9	Obsługa długu publicznego	3 705 000	2 555 594,00	1 839 784,31	72,0%	49,7%	2,52%	1,67%	1,29%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 705 000</i>	<i>2 555 594,00</i>	<i>1 839 784,31</i>	<i>72,0%</i>	<i>49,7%</i>			
10	Różne rozliczenia	1 800 000	1 284 174,00	0,00	0,0%	0,0%	1,22%	0,84%	0,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>621 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>			
	rezerwa	800 000	621 674,00	0	0,0%	0,0%			
	pozostałe	0	0,00	0					
	<i>rezerwa majątkowa</i>	<i>1 000 000</i>	<i>662 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>			

L.p	N a z w a	Budżet		Wykonanie		wskaźnik			
		Budżet	na dzień	na dzień	wskaźnik		Budżet	Budżet	Wykon
		uchwalony					uchwal	na dzień	na dzień
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	2015	31.12.15	31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Oświata, wychowanie i edukacja	59 368 294	63 532 374,00	59 932 835,53	94,3%	101,0%	40,33%	41,41%	42,11%
	wydatki bieżące	58 818 294	62 311 036,00	58 877 339,07	94,5%	100,1%			
	wynagrodzenia i pochodne	43 163 505	46 296 630,00	44 296 912,25	95,7%	102,6%			
	pozostałe wydatki	15 654 789	16 014 406,00	14 580 426,82	91,0%	93,1%			
	wydatki majątkowe	550 000	1 221 338,00	1 055 496,46	86,4%	191,9%			
12	Ochrona zdrowia	1 223 000	1 300 780,00	985 966,85	75,8%	80,6%	0,83%	0,85%	0,69%
	wydatki bieżące	1 223 000	1 240 930,00	929 092,85	74,9%	76,0%			
	wynagrodzenia i pochodne	184 376	184 376,00	106 310,33	57,7%	57,7%			
	pozostałe wydatki	1 038 624	1 056 554,00	822 782,52	77,9%	79,2%			
	wydatki majątkowe	0	59 850,00	56 874,00	95,0%				
13	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 993 636	33 592 479,00	32 782 894,20	97,6%	109,3%	20,38%	21,89%	23,04%
	wydatki bieżące	29 993 636	32 389 819,00	31 759 938,20	98,1%	105,9%			
	wynagrodzenia i pochodne	5 471 101	5 262 415,00	5 072 527,93	96,4%	92,7%			
	pozostałe wydatki	24 522 535	27 127 404,00	26 687 410,27	98,4%	108,8%			
	wydatki majątkowe	0	1 202 660,00	1 022 956,00	85,1%				
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 202 769	9 164 248,00	7 607 830,79	83,0%	92,7%	5,57%	5,97%	5,35%
	wydatki bieżące	5 560 991	5 697 879,00	5 244 562,86	92,0%	94,3%			
	wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00					
	pozostałe wydatki	5 560 991	5 697 879,00	5 244 562,86	92,0%	94,3%			
	wydatki majątkowe	2 641 778	3 466 369,00	2 363 267,93	68,2%	89,5%			
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 433	3 708 132,00	3 592 891,52	96,9%	100,0%	2,44%	2,42%	2,52%
	wydatki bieżące	3 543 433	3 529 137,00	3 500 091,52	99,2%	98,8%			
	wynagrodzenia i pochodne	5 000	300,00	300,00	100,0%	6,0%			
	pozostałe wydatki	3 538 433	3 528 837,00	3 499 791,52	99,2%	98,9%			
	wydatki majątkowe	50 000	178 995,00	92 800,00	51,8%	185,6%			

L.p	N a z w a	Budżet		Wykonanie		wskaźnik			
		Budżet	na dzień	na dzień	wskaźnik		Budżet	Budżet	Wykon
		uchwalony					uchwal	na dzień	na dzień
		2015	31.12.15	31.12.15	05:04	05:03	2015	31.12.15	31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Kultura fizyczna i sport	3 273 093	5 540 678,00	5 182 698,28	93,5%	158,3%	2,22%	3,61%	3,64%
	wydatki bieżące	3 023 093	3 024 186,00	3 007 603,50	99,5%	99,5%			
	wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00					
	pozostałe wydatki	3 023 093	3 024 186,00	3 007 603,50	99,5%	99,5%			
	wydatki majątkowe	250 000	2 516 492,00	2 175 094,78	86,4%	870,0%			
	R a z e m:	147 196 533	153 434 493,19	142 309 149,05	92,7%	96,7%	100,0%	100,0%	100,0%

tablica informacyjna nr 4

**Zestawienie należności i zobowiązań do konta "221"
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
600	60004	o690	wpływy z różnych opłat	3 339,00	0,00
				3 339,00	0,00
	60016	o690	wpływy z różnych opłat	37 886,28	552,44
		o920	pozostałe odsetki	3 068,99	0,00
				40 955,27	552,44
700	70005	o470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	202 564,73	3 080,34
		o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 176,95	1 833,78
		o760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 595,89	416,24
		o770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 900,82	24 656,57
		o830	wpływy z usług	309,40	0,00
		o920	pozostałe odsetki	297 340,65	0,00
		o970	wpływy z różnych dochodów	335 460,37	0,00
				868 348,81	29 986,93
	70095	o690	wpływy z różnych opłat	112 409,75	0,00
		o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 526 359,31	0,00
		o920	pozostałe odsetki	1 235 590,95	0,00
		o970	wpływy z różnych dochodów	451,82	0,00
				2 874 811,83	0,00

710	71004 o970	wpływy z różnych dochodów	714,84	0,00
			714,84	0,00
750	75023 o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 139,58	0,00
	o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	46 972,70	0,00
	o830	wpływy z usług	2 293,87	0,00
	o920	pozostałe odsetki	70 475,61	0,00
	o970	wpływy z różnych dochodów	819,63	0,00
			121 701,39	0,00
754	75412 o830	wpływy z usług	0,00	0,32
			0,00	0,32
	75416 o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	146 152,70	652,46
756	75601 o350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	174 820,84	0,00
	75615 o310	podatek od nieruchomości	2 113 217,46	164 445,31
	o320	podatek rolny	68,00	91,58
	o340	podatek od środków transportowych	12 202,00	562,00
	o500	podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	0,00
	o910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303 386,00	0,00
			2 428 892,46	165 098,89
	75616 o310	podatek od nieruchomości	1 368 270,44	102 975,81
	o320	podatek rolny	7 530,80	18 893,81
	o330	podatek leśny	55,00	0,00
	o340	podatek od środków transportowych	72 921,71	44 536,26

	o360	podatek od spadków i darowizn	50 747,27	0,00	
	o430	wpływy z opłaty targowej	3 982,00	0,00	
	o500	podatek od czynności cywilnoprawnych	133 625,08	0,00	
	o910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	253 644,10	0,00	
			1 890 776,40	166 405,88	
75618	o480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 229,80	8 077,13	
	o490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 506,58	0,00	
	o910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 788,00	0,00	
			135 524,38	8 077,13	
75621	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 393,00	0,00	
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	96 188,69	
			1 393,00	96 188,69	
801	80101	o830	wpływy z usług	4 679,04	0,00
			4 679,04	0,00	
	80103	o690	wpływy z różnych opłat	674,15	0,00
		o920	pozostałe odsetki	0,29	0,00
			674,44	0,00	
	80104	o690	wpływy z różnych opłat	24 240,48	389,47
		o920	pozostałe odsetki	251,10	0,00
		o970	wpływy z różnych dochodów	53,00	0,00
			24 544,58	389,47	
	80110	o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	0,00
		o690	wpływy z różnych opłat	60,00	0,00

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz		
o750	innych umów o podobnym charakterze	1 775,00	0,00
o920	pozostałe odsetki	940,53	0,00
		3 375,53	0,00
80113 o970	wpływy z różnych dochodów	1 499,99	0,00
		1 499,99	0,00
80148 o690	wpływy z różnych opłat	0,00	9,60
o830	wpływy z usług	53 119,69	1 602,49
o920	pozostałe odsetki	22,16	0,00
		53 141,85	1 612,09
80149 o970	wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00
		170,00	0,00
851	85154 o970 wpływy z różnych dochodów	14 629,52	0,00
852	85203 o970 wpływy z różnych dochodów	55,97	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz		
2360	innych zadań zleconych ustawami	12,44	5,06
		68,41	5,06
85205 o970	wpływy z różnych dochodów	90,16	0,00
		90,16	0,00
85212 o920	pozostałe odsetki	86 553,77	0,00
o970	wpływy z różnych dochodów	172 199,68	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 320 561,74	0,00
		10 579 315,19	0,00

85214	o970	wpływy z różnych dochodów	7 226,91	0,00
			7 226,91	0,00
85215	o920	pozostałe odsetki	3 852,91	0,00
	o970	wpływy z różnych dochodów	23 959,36	0,00
			27 812,27	0,00
85216	o970	wpływy z różnych dochodów	14 441,39	0,00
			14 441,39	0,00
85219	o690	wpływy z różnych opłat	361,40	0,00
			361,40	0,00
85228	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,73	1,37
			6,73	1,37
85295	o920	pozostałe odsetki	401,69	0,00
	o970	wpływy z różnych dochodów	1 560,15	0,00
			1 961,84	0,00
854	85495	o970	wpływy z różnych dochodów	48,30
			48,30	0,00
900	90001	o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 430,25
			2 430,25	0,00
	90013	o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 068,00
		o920	pozostałe odsetki	10 664,73
			17 732,73	0,00

		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 954,88	324,98
	o920	pozostałe odsetki	18 592,19	0,00
	o970	wpływy z różnych dochodów	73 905,39	0,00
			105 452,46	324,98
921	92116 o970	wpływy z różnych dochodów	4 186,51	0,00
			4 186,51	0,00
926	92604 o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 470,00	0,00
	o830	wpływy z usług	14 554,85	0,00
	o920	pozostałe odsetki	26 373,83	0,00
	o970	wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
			54 448,68	0,00
	92605 o920	pozostałe odsetki	924,82	0,00
	o970	wpływy z różnych dochodów	6 656,41	0,00
			7 581,23	0,00
R a z e m			19 613 310,33	469 295,71

			tablica informacyjna nr 5
Sytuacja finansowa zakładów budżetowych			
na dzień 31 grudnia 2015 r.			
L.p.	Treść	Miejski Zakład Komunikacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji
	stan środków obrotowych na dzień 01.01.15	4 248,17	-130 205,94
1	przychody	3 887 491,64	1 639 777,30
2	dotacje netto	3 256 260,09	1 705 119,78
3	pokrycie amortyzacji	1 711 930,24	1 176 295,46
4	inne zwiększenia	23 546,00	0,00
	razem przychody	8 879 227,97	4 521 192,54
1	płace i pochodne	3 976 432,19	2 026 726,43
2	wydatki rzeczowe łącznie z funduszem socjalnym	3 075 605,13	1 311 761,40
3	odpisy amortyzacji	1 711 930,24	1 176 295,46
4	inne zmniejszenia	23 000,25	5 759,81
	razem koszty	8 786 967,81	4 520 543,10
	wynik (przychody-koszty)	92 260,16	649,44
	w tym koszty amortyzacji	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.15	96 508,33	-129 556,50

							tablica informacyjna nr 6
Zestawienie wykonania przychodów i kosztów							
instytucji kultury							
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.							
L.p.	Nazwa	Przychody	Wykona nie	W tym dotacja	Wykona nie	Koszty	Wykona nie
		Plan	na dzień	Plan	na dzień	Plan	na dzień
		na dzień	31.12.15	na dzień	31.12.15	na dzień	31.12.15
		31.12.15		31.12.15		31.12.15	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starogardzkie Centrum Kultury	2 588 995,00	2 158 702,90	1 409 235,00	1 406 728,50	2 588 995,00	2 105 144,85
	w tym koszty amortyzacji					153 570,00	134 671,70
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej	520 098,52	540 535,33	521 740,00	520 098,52	581 348,52	559 978,30
	w tym koszty amortyzacji					24 250,00	24 249,63
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 441 458,00	1 551 693,95	1 390 458,00	1 384 942,60	1 574 167,00	1 552 976,12
	w tym koszty amortyzacji					117 709,00	117 709,06

tablica informacyjna nr 7

Budżet wydatków projektu

"Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

l.p	§	Nazwa wydatku	budżet wydatków na 2015 rok				wykonane wydatki na dzień 31.12.2015			
			z Unii	z budżetu państwa	własne	Razem 2015	z Unii	z budżetu państwa	własne	Razem 2015
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
		1 605... Wydatki inwestycyjne	1 665 870	0	1 333 476	2 999 346	1 409 800,96	0,00	681 345,47	2 091 146,43
		6050			1 039 498	1 039 498			432 557,10	432 557,10
		6057	1 665 870			1 665 870	1 409 800,96			1 409 800,96
		6059			293 978	293 978			248 788,37	248 788,37
		r a z e m	1 665 870	0	1 333 476	2 999 346	1 409 800,96	0,00	681 345,47	2 091 146,43

Budżet wydatków projektu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.

l.p	§	Nazwa wydatku	budżet wydatków na 2015 rok				wykonane wydatki na dzień 31.12.2015			
			z Unii	z budżetu państwa	własne	Razem 2015	z Unii	z budżetu państwa	własne	Razem 2015
		85395 Pozostała działalność								
1	401...	Wynagrodzenia pracowników	38 817	7 323		46 140	37 776,82	6 666,51		44 443,33
	4017		38 817			38 817	37 776,82			37 776,82
	4019			7 323		7 323		6 666,51		6 666,51
2	411...	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 081	1 255		8 336	6 493,81	1 145,95		7 639,76
	4117		7 081			7 081	6 493,81			6 493,81
	4119			1 255		1 255		1 145,95		1 145,95
3	412...	Składki na fundusz pracy	1 031	195		1 226	885,60	156,31		1 041,91
	4127		1 031			1 031	885,60			885,60
	4129			195		195		156,31		156,31
4	421...	Zakup akcesoriów komputerowych i pozostałych materiałów	964	171		1 135	963,72	170,07		1 133,79
	4217		964			964	963,72			963,72
	4219			171		171		170,07		170,07
5	430...	Usługi komputery i pozostałe	46 751	7 760		54 511	27 523,00	4 857,00		32 380,00
	4307		46 751			46 751	27 523,00			27 523,00
	4309			7 760		7 760		4 857,00		4 857,00
6	436...	Usługi internetowe	33 362	5 888		39 250	32 798,83	5 788,03		38 586,86
	4367		33 362			33 362	32 798,83			32 798,83
	4369			5 888		5 888		5 788,03		5 788,03
7	443...	Ubezpieczenie mienia	4 912	867		5 779	1 634,55	288,45		1 923,00
	4437		4 912			4 912	1 634,55			1 634,55
	4439			867		867		288,45		288,45
8	606...	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	1 022 260	180 400	0	1 202 660	869 512,60	153 443,40		1 022 956,00
	6067		1 022 260			1 022 260	869 512,60			869 512,60
	6069			180 400	0	180 400		153 443,40		153 443,40
		r a z e m	1 155 178	203 859	0	1 359 037	977 588,93	172 515,72	0,00	1 150 104,65

tablica informacyjna nr 9										
Budżet wydatków projektu										
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji:										
"Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim"										
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.										
l.p	§	Nazwa wydatku	<i>budżet wydatków na 2015 rok</i>				<i>wykonane wydatki</i>			
			<i>z Unii</i>	<i>z budżetu państwa</i>	<i>własne</i>	<i>Razem 2015</i>	<i>z Unii</i>	<i>z budżetu państwa</i>	<i>własne</i>	<i>Razem 2015</i>
		<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>								
		1 605... Wydatki inwestycyjne	413 439	0	178 189	591 628	413 434,98	0,00	177 186,42	590 621,40
		<u>6050</u>			<u>1 000</u>	<u>1 000</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		<u>6057</u>	<u>413 439</u>			<u>413 439</u>	<u>413 434,98</u>		<u>413 434,98</u>	
		<u>6059</u>			<u>177 189</u>	<u>177 189</u>		<u>177 186,42</u>	<u>177 186,42</u>	
		r a z e m	413 439	0	178 189	591 628	413 434,98	0,00	177 186,42	590 621,40