BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.48.2016
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 [1]) i art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm[2]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za rok 2015 Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

[1] Zmiany tekstu jednolitego Dz. U. z 2015 r., poz. 1890.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet Miasta Sulejówek na 2015 rok Uchwałą **Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku**:

- **dochody** na kwotę – **75.983.512,32 zł,**

- **wydatki** na kwotę – **79.050.512,32 zł**

w tym utworzono:
- rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł**,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **165.258,00 zł**,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **160.000,00 zł.**

Plan po zmianach na **31.12.2015 r**. przedstawia się następująco:

1) **Plan dochodów** ogółem wynosił **73.748.206,86 zł** i został wykonany w kwocie **74.444.651,72 zł** co stanowi *100,94 %* planu.

   Dochody *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **64.648.791,97 zł** i zostały wykonane w kwocie **65.304.445,11 zł** tj. *101,01 %* planu.

   Dochody *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **9.099.414,89 zł** i zostały wykonane w kwocie **9.140.206,61 zł** tj. *100,45 %* planu.

2) **Plan wydatków** ogółem wynosił **79.412.107,48 zł** i został wykonany w kwocie **75.722.561,39 zł** co stanowi *95,35 %* planu.

   Wydatki *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **59.158.432,94 zł** i zostały wykonane w kwocie **56.892.954,64 zł** tj. *96,17 %* planu.

   Wydatki *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **20.253.674,54 zł** i zostały wykonane w kwocie **18.829.606,75 zł** tj. *92,97 %* planu.

   Przychody ogółem zostały wykonane w kwocie **8.663.900,62 zł**.

   Rozchody ogółem wykonano w kwocie **3.000.000,00 zł**.

   Wynik finansowy na koniec 31.12.2015 r. zamknął się deficytem w kwocie **1.277.909,67 zł**.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

DOCHODY

Dochody Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostały wykonane w kwocie **74.444.651,72 zł** czyli w *100,94 %* planu na 2015 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu przedstawia **Załącznik Nr 1** *„Dochody Plan, wykonanie za 2015 rok".*

Realizacja dochodów *bieżących i majątkowych* w większości źródeł przebiegała zgodnie z planem.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowych:

1) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** dochody bieżące wykonano w *111,54%.* Wyższy procent wykonania związany jest z rozliczeniem finansowym z firmą Warmus Investment.

2) W 80,*27%* wykonano dochody działu ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***. Na mniejsze wykonanie planu wpływ miały przede wszystkim niższe niż zaplanowano dochody za mandaty realizowane przez Straż Miejską.

3) W dziale ***851 Ochrona zdrowia*** Rozdział ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** plan 0, wykonanie *3.488,23 zł.* W dziale tym wykazane są zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowych:

1) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** dochody majątkowe stanowią *320,67%.* Znacząco wyższy procent wykonania dochodów związany jest z jednorazową wpłatą rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi **3.938.667,54 zł**, a wykonanie **3.931.002,97 zł**, co stanowi *99,81 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** *„Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok".*
Burmistrz Miasta Sulejówek nie zmienił przeznaczenia dotacji celowych, zostały one wydane zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego na cele określone w decyzjach.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta Sulejówek górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **5.532.076,93 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **8.634,00 zł**.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **8.449,04 zł**, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru za okres sprawozdawczy wynosi **216.264,60 zł**.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 5** *„Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok".*

STRUKTURA DOCHODÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Dochody bieżące w tym:	***64.648.791,97 zł***	***65.304.445,11 zł***	***101,01***
- udziały w podatkach państw	*24.284.903,00 zł*	*24.516.881,71 zł*	*100,96*
- subwencje	*14.288.795,00 zł*	*14.288.795,00 zł*	*100,00*
- dotacje na zadania zlecone	*3.938.667,54 zł*	*3.931.002,97 zł*	*99,81*
Dochody majątkowe	***9.099.414,89 zł***	***9.140.206,61 zł***	***100,45***

WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykonano w kwocie **75.722.561,39 zł** co stanowi *95,35%* planu na 2015 rok.
Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych

przedstawia **Załącznik Nr 2** *„Wydatki Plan, wykonanie za 2015 rok".*
Zestawienie wydatków bieżących w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- obsługę długu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę

przedstawia **Załącznik Nr 2 a** *„Wydatki bieżące Plan, wykonanie za 2015 rok".*
Wydatki bieżące planowane w kwocie **59.158.432,94 zł** zostały wykonane w kwocie **56.892.954,64 zł** co stanowi *96,17%* planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości **20.253.674,54 zł** zostały wykonane w kwocie **18.829.606,75 zł** co stanowi *92,97 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** *„Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych za 2015 rok".*

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wydatki z zakresu zadań zleconych planowane w kwocie **3.938.667,54 zł** zostały wykonane w kwocie **3.931.002,97 zł** co stanowi *99,81 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** *„Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok".*

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 6** *„Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok".*

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) W dziale ***500 Handel*** wydatki bieżące zostały wykonane w *74,15 %*. Realizacja wydatków w miarę potrzeb.

2) *35,72%* wynosi wykonanie planu wydatków bieżących działu ***710 Działalność usługowa***. Realizacja wydatków bieżących przebiegała w miarę potrzeb.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** wydatki majątkowe stanowią *68,79%*. Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z wnioskami o wykup gruntów pod drogi publiczne gminne.

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan	***Wykonanie***	***% wykonania***
Wydatki ogółem w tym:	***79.412.107,48***	***75.722.561,39***	***95,35***
Wydatki bieżące	*59.158.432,94*	*56.892.954,64*	*96,17*
Wydatki majątkowe	*20.253.674,54*	*18.829.606,75*	*92,97*

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Zobowiązania Miasta Sulejówek na dzień 31.12.2015 r.

Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 31.12.2015 r. kwotę **16 067 000,00 zł** wynikającą z następujących pożyczek, kredytów i obligacji:

a) Dnia 07.05.2009 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na budowę ul. Sobieskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 1R powiększonej o marże dla inwestora o 1,60 pp dla obligacji 6-8-letnich, a o 1,8 pp dla obligacji 9-letnich. Pozostało do wykupienia **6 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 07.12.2018 r.

b) Dnia 23.04.2010 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na projekt i budowę Przychodni Nr 1,budowę ul. Szekspira, odwodnienie północnej części Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marże dla inwestora o 1,40 pp dla obligacji 4-5-letnich, a o 1,50 pp dla obligacji 6-9-letnich. Pozostało do wykupienia **4 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 23.04.2019 r.

c) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr UK01/6/2015/HZ z dnia 22 czerwca 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę **3 000 000,00 zł.** Oprocentowanie kredytu liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększony o marżę banku. Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania i wynosi **0,49%.** Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 22.06.2015 r. do 31.12.2020 r.

d) Pożyczka w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr P/1/2015/SI/JST z dnia 24 listopada 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę **3 067 000,00 zł.** Oprocentowanie pożyczki liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększony o marżę banku. Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania i wynosi **0,49%.** Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka udzielona jest na okres od dnia 24.11.2015 r. do 31.12.2020 r.

Natomiast zobowiązania długoterminowe (raty + odsetki) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **9 180 985,54zł** i wynikają z następującej zawartej umowy:

- ✓ Dnia 28.07.2009 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy Centrum Pobytowego EURO – 2012 – boiska sportowe na terenie położonym w Sulejówku na łączną kwotę **24 702 570,48 zł**. Pozostało do spłaty **9 180 985,54 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.12.2020 r.

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Zestawienie zobowiązań Miasta Sulejówek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

L.p.	Nr umowy pożyczki, kredytu	Kwota pożyczki, kredytu, emisji obligacji	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r.
1.	emisja obligacji 2009 r.	8 000 000,00	6 000 000,00
2.	emisja obligacji 2010 r.	8 000 000,00	4 000 000,00
3.	kredyt długoterminowy od dnia 22.06.2015r. do 31.12.2020 r.	3 000 000,00	3 000 000,00
4.	pożyczka długoterminowy od dnia 24.11.2015r. do 31.12.2020 r.	3 067 000,00	3 067 000,00
	Razem 1 - 4		**16 067 000,00**
5.	3420/112/09 EURO 2012	24 702 570,48	9 180 985,54
	Razem 5		**9 180 985,54**

Poręczenia i gwarancje

L.p.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1.	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	805 832,00	805 832,00

Miasto Sulejówek na dzień 31.12.2015 r. zobowiązań wymagalnych nie posiadało.

Należności ogółem za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynoszą **2.333.776,59 zł** w tym należności wymagalne stanowią kwotę ***1.572.434,82 zł.*** *Należności ogółem i należności wymagalne* z rozbiciem na poszczególne tytuły:

- z tytułu podatków wynoszą 1.307.697,70 zł w tym wymagalne *976.855,59 zł*,
- wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 338.479,80 zł w tym wymagalne *241.623,24 zł*,
- z tytułu najmu wynoszą 103.024,92 zł w tym wymagalne *103.024,92 zł*,
- z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 148.525,78 zł w tym wymagalne *140.204,06 zł*,
- z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 99.103,74 zł w tym wymagalne *99.103,74 zł*,
- z tytułu wpływów z różnych opłat w przedszkolu wynoszą 150,00 zł w tym wymagalne *150,00 zł*,

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wynoszą 318.950,38 zł,
- z tytułu wpływu z usług wynoszą 16.782,27 zł w tym wymagalne *10.411,27 zł*,
- z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.062,00 zł w tym wymagalne *1.062,00 zł*.

Natomiast na dzień 31.12.2015 r. **nadpłaty** w dochodach Miasta wynoszą **229.015,33 zł** w podziale na:
- z tytułu podatków wynoszą 101.916,81 zł,
- z tytułu najmu wynoszą 26.951,99 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 130,61 zł,
- z tytułu wpływu z usług wynoszą 406,24 zł,
- z tytułu wpływów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 99.548,76 zł,
- z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 46,90 zł,
- z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 14,02 zł.

Zestawienie wystawionych upomnień, wezwań i tytułów wykonawczych w 2015 r.

W celu wyegzekwowania należnych dochodów podejmowane były w 2015 r. następujące działania:

1) Do podatników zalegających w opłatach podatku wystawiono:
- 1837 upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, osób fizycznych na kwotę 2.026.346,50 zł,
- 91 upomnień na zaległości osób prawnych: w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym osób prawnych na kwotę 358.666,92 zł,
- 27 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych na kwotę 63.227,49 zł,
- 112 wezwań do zapłaty zaległości w rocznej opłacie dzierżawy wieczystej na kwotę 220.080,82 zł,
- 48 wezwań do zapłaty zaległości w czynszach handlowych na targowisku w kwocie
- 14.695,93 zł,
- 36 wezwań do zapłaty zaległości w energii i reklamie na kwotę 6.003,26 zł.

2) Po zwrocie potwierdzeń odbioru upomnień wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości do właściwych Urzędów Skarbowych:
- 425 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych na kwotę 478.271,99 zł,
- 32 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i podatku rolnym na kwotę 85.650,89 zł.

Przeprowadzono 138 kontroli nieruchomości na terenie Miasta Sulejówek w wyniku których wymiar podatku od nieruchomości w 2015 roku zwiększył się o kwotę 121.445,00 zł.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2015 rok przedstawia **Załącznik Nr 7** *„Przychody, koszty i inne obciążenia miejskiego zakładu budżetowego za 2015 rok".*

Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2015 rok przedstawia **Załącznik Nr 8** *„Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2015 rok".*

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok przedstawia **Załącznik Nr 9** *„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok".*

Informacja o wysokości udziałów Miasta Sulejówek w spółkach prawa handlowego przedstawia się następująco:

1)	Sulejówek Inwestycje	kwota	325.000,00 zł,
2)	Eko - Inwestycja	kwota	3.840.000,00 zł,
3)	Mazowiecka Agencja Energetyczna	kwota	20.000,00 zł.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek przedstawiają następujące załączniki :

Załącznik Nr 11 *„Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2015-2020"* wraz z informacją o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek na lata 2015-2020.

Załącznik Nr 12 *„Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2015 - 2020".*

Załącznik Nr 13 *„Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2015 - 2020".*

Informacje o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego przedstawia **Załącznik Nr 14** *„Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego".*

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 1
do ZB Nr
BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Dochody Plan, wykonanie za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	**64 648 791,97**	**65 304 445,11**	***101,01%***
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***972,67***	***881,57***	***90,63%***
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**972,67**	**881,57**	**90,63%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	208,90	69,63%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672,67	672,67	100,00%
500			***Handel***	***117 000,00***	***126 235,34***	***107,89%***
	50095		**Pozostała działalność w tym :**	**117 000,00**	**126 235,34**	**107,89%**
		0830	wpływy z usług	115 000,00	124 637,83	108,38%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 597,51	79,88%
600			***Transport i łączność***	***1 682 108,00***	***1 682 958,75***	***100,05%***
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	*dotacja celowa* otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne w tym :**	**1 582 108,00**	**1 582 108,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 566 733,00	1 566 733,00	100,00%
		2710	*dotacja celowa* otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 375,00	15 375,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność w tym :**	**0,00**	**850,75**	**0,00%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	850,75	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***949 125,00***	***1 058 627,59***	***111,54%***
	70004		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**324 625,00**	**306 516,53**	**94,42%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 625,00	306 516,53	94,42%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**624 500,00**	**752 111,06**	**120,43%**
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	288 000,00	291 033,47	101,05%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	62 477,28	260,32%
		0690	wpływy z różnych opłat	31 000,00	37 154,02	119,85%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	230 396,90	92,16%
		0920	pozostałe odsetki	26 000,00	48 452,28	186,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	82 597,11	1501,77%
750			***Administracja publiczna***	***440 363,43***	***448 629,88***	***101,88%***
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**124 594,00**	**124 595,95**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 551,00	124 551,00	100,00%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00	44,95	104,53%
	75023		**Urzędy gmin w tym:**	**277 353,21**	**275 023,28**	**99,16%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	37,60	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 216,32	113,51%
		0920	pozostałe odsetki	60,00	316,53	527,55%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	255 527,21	255 047,30	99,81%
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 500,00	8 140,47	70,79%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 266,00	1 265,06	99,93%
	75095		**Pozostała działalność w tym :**	**38 416,22**	**49 010,65**	**127,58%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10 596,31	0,00%
		2007	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *("Równe szanse Einclusion")*	32 653,79	32 651,91	99,99%
		2009	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *("Równe szanse Einclusion")*	5 762,43	5 762,43	100,00%
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***98 793,00***	***98 539,47***	***99,74%***
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 281,00**	**3 281,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 281,00	3 281,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:**	**46 224,00**	**46 223,89**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 224,00	46 223,89	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu w tym:**	**26 877,00**	**26 682,51**	**99,28%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 877,00	26 682,51	99,28%
	75110		**Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne w tym:**	**22 411,00**	**22 352,07**	**99,74%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 411,00	22 352,07	99,74%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***20 050,00***	***16 094,48***	***80,27%***
	75416		**Straż gminna (miejska) w tym:**	**20 050,00**	**16 094,48**	**80,27%**
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	6 662,26	66,62%
		0920	pozostałe odsetki	850,00	279,22	32,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 153,00	99,49%
756			***Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***38 100 003,00***	***38 820 523,23***	***101,89%***
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:**	**101 000,00**	**54 521,64**	**53,98%**
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	54 402,05	54,40%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	119,59	11,96%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:**	**6 846 500,00**	**7 183 291,05**	**104,92%**
		0310	podatek od nieruchomości	4 048 000,00	4 403 416,39	108,78%
		0320	podatek rolny	400,00	236,00	59,00%
		0330	podatek leśny	7 100,00	7 259,00	102,24%
		0340	podatek od środków transportowych	2 760 000,00	2 747 772,40	99,56%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	12 902,00	64,51%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 705,26	106,41%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:**	**6 301 600,00**	**6 429 471,48**	**102,03%**
		0310	podatek od nieruchomości	4 509 000,00	4 732 390,04	104,95%
		0320	podatek rolny	45 000,00	43 114,95	95,81%
		0330	podatek leśny	4 600,00	5 216,20	113,40%
		0340	podatek od środków transportowych	262 000,00	273 723,15	104,47%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	122 725,56	122,73%
		0430	wpływy z opłaty targowej	221 000,00	240 250,00	108,71%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	959 187,88	87,20%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	52 863,70	88,11%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:**	**566 000,00**	**636 357,35**	**112,43%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	55 386,00	104,50%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	403 660,22	115,33%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00	177 311,13	109,45%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:**	**24 284 903,00**	**24 516 881,71**	**100,96%**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 904 903,00	24 112 380,00	100,87%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	404 501,71	106,45%
758			***Różne rozliczenia***	***14 376 795,00***	***14 388 603,32***	***100,08%***
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:**	**14 288 795,00**	**14 288 795,00**	**100,00%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 288 795,00	14 288 795,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe w tym:**	**88 000,00**	**99 808,32**	**113,42%**
		0920	pozostałe odsetki	85 000,00	96 808,32	113,89%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			***Oświata i wychowanie***	***1 817 384,00***	***1 823 295,29***	***100,33%***
	80101		**Szkoły podstawowe w tym :**	**109 438,00**	**104 969,19**	**95,92%**
		0920	pozostałe odsetki	9 600,00	7 854,64	81,82%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 687,00	101,40%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 678,00	87 918,46	96,96%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 510,00	6 508,66	99,98%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,43	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym :**	**456 750,00**	**444 289,88**	**97,27%**
		0830	wpływy z usług	56 500,00	44 267,00	78,35%
		0920	pozostałe odsetki	250,00	22,88	9,15%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola w tym :**	**1 175 959,00**	**1 198 354,51**	**101,90%**
		0830	wpływy z usług	174 000,00	173 568,00	99,75%
		0920	pozostałe odsetki	3 800,00	1 579,24	41,56%
		0970	wpływy z różnych dochodów	401 400,00	426 339,11	106,21%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 759,00	596 759,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	109,16	0,00%
	80110		**Gimnazja w tym :**	**68 037,00**	**66 219,61**	**97,33%**
		0920	pozostałe odsetki	3 100,00	2 628,81	84,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	850,00	475,00	55,88%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 087,00	63 113,92	98,48%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,88	0,00%
	80120		**Liceum Ogólnokształcące w tym :**	**3 700,00**	**3 533,50**	**95,50%**
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 121,37	104,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	398,00	56,86%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,13	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :**	**0,00**	**2 854,35**	**0,00%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	38,82	0,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 815,53	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	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 w tym :**	**3 500,00**	**3 074,25**	**87,84%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 074,25	87,84%
851			***Ochrona zdrowia***	***4 000,00***	***7 488,23***	***187,21%***
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:**	**0,00**	**3 488,23**	**0,00%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	14,08	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 474,15	0,00%
	85195		**Pozostała działalność w tym:**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			***Pomoc społeczna***	***4 636 847,87***	***4 612 091,06***	***99,47%***
	85206		**Wspieranie rodziny w tym:**	**24 053,00**	**24 053,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 053,00	24 053,00	100,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**3 461 213,00**	**3 457 783,54**	**99,90%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 431 213,00	3 429 133,21	99,94%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 650,33	95,50%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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 w tym:**	**55 386,00**	**54 508,65**	**98,42%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 500,00	19 813,69	96,65%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 886,00	34 694,96	99,45%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:**	**266 728,00**	**263 254,33**	**98,70%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 728,00	263 254,33	98,70%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**3 127,87**	**3 103,99**	**99,24%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 127,87	3 103,99	99,24%
	85216		**Zasiłki stałe w tym:**	**413 267,00**	**408 363,50**	**98,81%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 267,00	408 363,50	98,81%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej w tym:**	**169 528,00**	**164 188,66**	**96,85%**
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	4 956,60	61,96%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	237,00	59,25%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 128,00	158 995,06	98,68%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**77 500,00**	**71 244,03**	**91,93%**
		0830	wpływy z usług	7 000,00	753,08	10,76%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 500,00	70 490,95	99,99%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 700,00	24 700,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**141 345,00**	**140 891,36**	**99,68%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 345,00	1 891,36	80,66%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000,00	139 000,00	100,00%
853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***0,00***	***875,00***	***0,00%***
	85305		**Żłobki w tym:**	**0,00**	**875,00**	**0,00%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	875,00	0,00%
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***126 552,00***	***122 541,00***	***96,83%***
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym :**	**126 552,00**	**122 541,00**	**96,83%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 131,00	110 120,00	96,49%
		2040	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 421,00	12 421,00	100,00%
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 256 798,00***	***2 075 016,39***	***91,95%***
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :**	**0,00**	**9 213,93**	**0,00%**
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 846,23	0,00%
		0589	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 367,70	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90002		**Gospodarka odpadami w tym :**	**2 043 500,00**	**1 874 074,09**	**91,71%**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 043 500,00	1 867 926,13	91,41%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 147,96	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:**	**180 453,20**	**174 137,26**	**96,50%**
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 453,20	130 453,20	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 684,06	87,37%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:**	**1 000,00**	**770,11**	**77,01%**
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	770,11	77,01%
	90095		**Pozostała działalność w tym:**	**31 844,80**	**16 821,00**	**52,82%**
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 626,00	16 821,00	95,43%
		2467	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 218,80	0,00	0,00%
926			***Kultura fizyczna***	***22 000,00***	***22 044,51***	***100,20%***
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:**	**22 000,00**	**22 044,51**	**100,20%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 044,51	100,20%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 099 414,89**	**9 140 206,61**	**100,45%**
600			***Transport i łączność***	***88 472,23***	***88 472,23***	***100,00%***
	60095		**Pozostała działalność w tym :**	**88 472,23**	**88 472,23**	**100,00%**
		6207	*Dotacje celowe* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("*Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek*")	88 472,23	88 472,23	100,00%
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***398 165,32***	***1 276 816,37***	***320,67%***
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**398 165,32**	**1 276 816,37**	**320,67%**
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	196 000,00	1 075 637,51	548,79%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 165,32	201 178,86	99,51%
750			***Administracja publiczna***	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00%***
	75023		**Urzędy gmin w tym:**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***170 000,00***	***169 998,00***	***100,00%***
	75412		**Ochotnicze straże pożarne w tym:**	**170 000,00**	**169 998,00**	**100,00%**
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	169 998,00	100,00%
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***8 395 649,33***	***7 557 792,00***	***90,02%***
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :**	**8 395 649,33**	**7 557 792,00**	**90,02%**
		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 ("*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek*")	8 394 649,33	7 556 016,39	90,01%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 775,61	177,56%
926			***Kultura fizyczna***	***22 128,01***	***22 128,01***	***100,00%***
	92695		**Pozostała działalność w tym:**	**22 128,01**	**22 128,01**	**100,00%**
		6207	*Dotacje celowe* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("*Zielony szlak turystyczny* ")	22 128,01	22 128,01	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	**73 748 206,86**	**74 444 651,72**	**100,94%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Wydatki Plan, wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 580,67**	**1 529,19**	**96,74%**	**1 580,67**	**1 529,19**	**96,74%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	01030.		**Izby rolnicze**	**908,00**	**856,52**	**94,33%**	**908,00**	**856,52**	**94,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	908,00	856,52	94,33%	908,00	856,52	94,33%	0,00	0,00	0,00%
	01095.		**Pozostała działalność - *zadania zlecone***	**672,67**	**672,67**	**100,00%**	**672,67**	**672,67**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	13,19	13,19	100,00%	13,19	13,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	659,48	659,48	100,00%	659,48	659,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
150.			**Przetwórstwo przemysłowe**	**19 998,53**	**14 905,02**	**74,53%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**19 998,53**	**14 905,02**	**74,53%**
	15011.		**Rozwój przedsiębiorczości**	**19 998,53**	**14 905,02**	**74,53%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**19 998,53**	**14 905,02**	**74,53%**
		6639.	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	19 998,53	14 905,02	74,53%	0,00	0,00	0,00%	19 998,53	14 905,02	74,53%
500.			**Handel**	**138 000,00**	**102 322,83**	**74,15%**	**138 000,00**	**102 322,83**	**74,15%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	50095.		**Pozostała działalność**	**138 000,00**	**102 322,83**	**74,15%**	**138 000,00**	**102 322,83**	**74,15%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	24 665,25	89,69%	27 500,00	24 665,25	89,69%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 037,07	60,37%	10 000,00	6 037,07	60,37%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	50 000,00	35 373,16	70,75%	50 000,00	35 373,16	70,75%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 658,50	35,04%	19 000,00	6 658,50	35,04%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 588,85	93,93%	31 500,00	29 588,85	93,93%	0,00	0,00	0,00%
600.			**Transport i łączność**	**10 076 782,79**	**9 427 902,72**	**93,56%**	**8 273 453,06**	**7 673 606,17**	**92,75%**	**1 803 329,73**	**1 754 296,55**	**97,28%**
	60004.		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 424 056,00**	**2 293 980,62**	**94,63%**	**2 424 056,00**	**2 293 980,62**	**94,63%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 424 056,00	2 293 980,62	94,63%	2 424 056,00	2 293 980,62	94,63%	0,00	0,00	0,00%
	60016.		**Drogi publiczne gminne**	**7 642 726,79**	**7 133 922,10**	**93,34%**	**5 839 397,06**	**5 379 625,55**	**92,13%**	**1 803 329,73**	**1 754 296,55**	**97,28%**
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 550,23	98,13%	24 000,00	23 550,23	98,13%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	5 151 183,79	4 711 937,54	91,47%	5 151 183,79	4 711 937,54	91,47%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	656 713,27	641 637,78	97,70%	656 713,27	641 637,78	97,70%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	1 791 329,73	1 742 882,15	97,30%	0,00	0,00	0,00%	1 791 329,73	1 742 882,15	97,30%

Skarbnik Gminy
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	12 000,00	11 414,40	95,12%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	11 414,40	95,12%
	60017.		**Drogi wewnętrzne**	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700.			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 245 606,00	1 130 879,68	90,79%	1 145 606,00	1 062 088,98	92,71%	100 000,00	68 790,70	68,79%
	70004.		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	396 000,00	384 526,22	97,10%	396 000,00	384 526,22	97,10%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 521,17	94,01%	8 000,00	7 521,17	94,01%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	43 000,00	37 395,59	86,97%	43 000,00	37 395,59	86,97%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	107 350,00	106 791,28	99,48%	107 350,00	106 791,28	99,48%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	124 150,00	122 177,97	98,41%	124 150,00	122 177,97	98,41%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	787,20	78,72%	1 000,00	787,20	78,72%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	112 500,00	109 853,01	97,65%	112 500,00	109 853,01	97,65%	0,00	0,00	0,00%
	70005.		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	849 606,00	746 353,46	87,85%	749 606,00	677 562,76	90,39%	100 000,00	68 790,70	68,79%
		4300.	Zakup usług pozostałych	218 606,00	170 090,19	77,81%	218 606,00	170 090,19	77,81%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	489 854,48	97,97%	500 000,00	489 854,48	97,97%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 618,09	58,73%	30 000,00	17 618,09	58,73%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	100 000,00	68 790,70	68,79%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	68 790,70	68,79%
710.			**Działalność usługowa**	44 500,00	15 896,65	35,72%	44 500,00	15 896,65	35,72%	0,00	0,00	0,00%
	71004.		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	44 500,00	15 896,65	35,72%	44 500,00	15 896,65	35,72%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 601,00	32,02%	5 000,00	1 601,00	32,02%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 295,65	27,65%	30 000,00	8 295,65	27,65%	0,00	0,00	0,00%
750.			**Administracja publiczna**	6 900 712,70	6 719 330,46	97,37%	6 779 359,64	6 611 098,49	97,52%	121 353,06	108 231,97	89,19%
	75011.		**Urzędy wojewódzkie - *zadania zlecone***	124 551,00	124 551,00	100,00%	124 551,00	124 551,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 650,00	96 650,00	100,00%	96 650,00	96 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 574,00	5 574,00	100,00%	5 574,00	5 574,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 543,00	19 543,00	100,00%	19 543,00	19 543,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	2 784,00	100,00%	2 784,00	2 784,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielgowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75020.		Starostwa powiatowe	80 902,00	80 902,00	100,00%	80 902,00	80 902,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 902,00	80 902,00	100,00%	80 902,00	80 902,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022.		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	242 644,35	84,40%	287 500,00	242 644,35	84,40%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	188 945,00	89,97%	210 000,00	188 945,00	89,97%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27,00	2,70%	1 000,00	27,00	2,70%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 644,04	72,54%	45 000,00	32 644,04	72,54%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 642,48	93,21%	20 000,00	18 642,48	93,21%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	374,47	8,32%	4 500,00	374,47	8,32%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 367,26	68,36%	2 000,00	1 367,26	68,36%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	644,10	21,47%	3 000,00	644,10	21,47%	0,00	0,00	0,00%
	75023.		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 298 299,64	6 163 512,03	97,86%	6 193 799,64	6 070 581,04	98,01%	104 500,00	92 930,99	88,93%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 144,85	99,88%	4 150,00	4 144,85	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 000,00	3 783 576,24	99,99%	3 784 000,00	3 783 576,24	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 564,00	266 033,26	94,15%	282 564,00	266 033,26	94,15%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 950,00	626 871,64	99,99%	626 950,00	626 871,64	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	91 030,00	80 143,11	88,04%	91 030,00	80 143,11	88,04%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	75 000,00	74 521,00	99,36%	75 000,00	74 521,00	99,36%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	99 707,65	99,21%	100 500,00	99 707,65	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	159 809,00	148 630,39	93,01%	159 809,00	148 630,39	93,01%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	94 000,00	85 992,14	91,48%	94 000,00	85 992,14	91,48%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	95 014,86	94 370,15	99,32%	95 014,86	94 370,15	99,32%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	4 654,00	55,74%	8 350,00	4 654,00	55,74%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	456 931,78	419 481,78	91,80%	456 931,78	419 481,78	91,80%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 500,00	81 322,04	87,92%	92 500,00	81 322,04	87,92%	0,00	0,00	0,00%
		4400.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	86 588,58	96,21%	90 000,00	86 588,58	96,21%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 446,69	93,62%	40 000,00	37 446,69	93,62%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 767,64	84,60%	8 000,00	6 767,64	84,60%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 748,98	94,09%	55 000,00	51 748,98	94,09%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 580,90	67,37%	35 000,00	23 580,90	67,37%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	104 500,00	92 930,99	88,93%	0,00	0,00	0,00%	104 500,00	92 930,99	88,93%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075.		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 607,00	92 420,10	99,80%	92 607,00	92 420,10	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 930,66	99,31%	10 000,00	9 930,66	99,31%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	73 307,00	73 189,44	99,84%	73 307,00	73 189,44	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	75095.		Pozostała działalność	16 853,06	15 300,98	90,79%	0,00	0,00	0,00%	16 853,06	15 300,98	90,79%
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 853,06	15 300,98	90,79%	0,00	0,00	0,00%	16 853,06	15 300,98	90,79%
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 793,00	98 539,47	99,74%	98 793,00	98 539,47	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - *zadania zlecone*	3 281,00	3 281,00	100,00%	3 281,00	3 281,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	2 742,00	100,00%	2 742,00	2 742,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	472,00	100,00%	472,00	472,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100,00%	67,00	67,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75107.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - *zadania zlecone*	46 224,00	46 223,89	100,00%	46 224,00	46 223,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00%	25 400,00	25 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,18	892,18	100,00%	892,18	892,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	88,45	88,45	100,00%	88,45	88,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	10 815,00	100,00%	10 815,00	10 815,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,27	8 344,27	100,00%	8 344,27	8 344,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	468,20	468,20	100,00%	468,20	468,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	215,90	215,79	99,95%	215,90	215,79	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	75108.		Wybory do Sejmu i Senatu - *zadania zlecone*	26 877,00	26 682,51	99,28%	26 877,00	26 682,51	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 540,00	12 380,00	98,72%	12 540,00	12 380,00	98,72%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	551,81	99,43%	555,00	551,81	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	57,00	54,16	95,02%	57,00	54,16	95,02%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	7 710,00	100,00%	7 710,00	7 710,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	5 505,65	99,83%	5 515,00	5 505,65	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	200,00	193,70	96,85%	200,00	193,70	96,85%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,19	95,73%	300,00	287,19	95,73%	0,00	0,00	0,00%
	75110.		Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne - *zadania zlecone*	22 411,00	22 352,07	99,74%	22 411,00	22 352,07	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 480,00	10 480,00	100,00%	10 480,00	10 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	612,84	99,65%	615,00	612,84	99,65%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	70,00	57,94	82,77%	70,00	57,94	82,77%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	7 315,00	100,00%	7 315,00	7 315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	3 703,64	99,61%	3 718,00	3 703,64	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	200,00	170,50	85,25%	200,00	170,50	85,25%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,15	93,46%	13,00	12,15	93,46%	0,00	0,00	0,00%
754.			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 370 680,00**	**1 337 435,93**	**97,57%**	**486 380,00**	**468 734,46**	**96,37%**	**884 300,00**	**868 701,47**	**98,24%**
	75405.		**Komendy powiatowe Policji**	**60 500,00**	**52 127,19**	**86,16%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**60 500,00**	**52 127,19**	**86,16%**
		6170.	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	60 500,00	52 127,19	86,16%	0,00	0,00	0,00%	60 500,00	52 127,19	86,16%
	75412.		**Ochotnicze straże pożarne**	**758 800,00**	**748 761,23**	**98,68%**	**130 000,00**	**122 498,23**	**94,23%**	**628 800,00**	**626 263,00**	**99,60%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 240,00	18 087,20	99,16%	18 240,00	18 087,20	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	33 390,82	97,35%	34 300,00	33 390,82	97,35%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	61 000,00	54 813,60	89,86%	61 000,00	54 813,60	89,86%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00%	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 944,93	98,90%	5 000,00	4 944,93	98,90%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 210,68	86,48%	1 400,00	1 210,68	86,48%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	8 210,00	8 201,00	99,89%	8 210,00	8 201,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	628 800,00	626 263,00	99,60%	0,00	0,00	0,00%	628 800,00	626 263,00	99,60%
	75416.		**Straż gminna (miejska)**	**406 380,00**	**393 481,89**	**96,83%**	**351 380,00**	**341 481,89**	**97,18%**	**55 000,00**	**52 000,00**	**94,55%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 454,74	81,82%	3 000,00	2 454,74	81,82%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	219 324,10	99,83%	219 700,00	219 324,10	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 860,00	15 339,27	96,72%	15 860,00	15 339,27	96,72%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 820,00	42 333,89	94,45%	44 820,00	42 333,89	94,45%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	5 073,68	80,98%	6 265,00	5 073,68	80,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 702,55	94,10%	22 000,00	20 702,55	94,10%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	8 000,00	6 681,58	83,52%	8 000,00	6 681,58	83,52%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 493,20	93,15%	3 750,00	3 493,20	93,15%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%	400,00	350,00	87,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 343,41	91,60%	10 200,00	9 343,41	91,60%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	3 958,78	83,34%	4 750,00	3 958,78	83,34%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 691,24	93,96%	1 800,00	1 691,24	93,96%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,00	95,50%	2 000,00	1 910,00	95,50%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	5 925,45	99,84%	5 935,00	5 925,45	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	55 000,00	52 000,00	94,55%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	52 000,00	94,55%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75421.		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 754,34	95,09%	5 000,00	4 754,34	95,09%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,00	4 376,34	94,68%	4 622,00	4 376,34	94,68%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	100,00%	378,00	378,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75495.		Pozostała działalność	140 000,00	138 311,28	98,79%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	138 311,28	98,79%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 311,28	98,79%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	138 311,28	98,79%
757.			Obsługa długu publicznego	1 283 292,00	1 283 292,00	100,00%	1 283 292,00	1 283 292,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75702.		Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477 460,00	477 460,00	100,00%	477 460,00	477 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	477 460,00	477 460,00	100,00%	477 460,00	477 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75704.		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	805 832,00	805 832,00	100,00%	805 832,00	805 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020.	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	805 832,00	805 832,00	100,00%	805 832,00	805 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
758.			Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818.		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801.			Oświata i wychowanie	28 942 809,50	28 370 696,88	98,02%	27 524 261,50	27 034 564,54	98,22%	1 418 548,00	1 336 132,34	94,19%
	80101.		Szkoły podstawowe - *zadania zlecone*	90 678,00	87 918,46	96,96%	90 678,00	87 918,46	96,96%	0,00	0,00	0,00%
		2830.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 628,97	14 314,08	86,08%	16 628,97	14 314,08	86,08%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 049,03	73 604,38	99,40%	74 049,03	73 604,38	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	80101.		Szkoły podstawowe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	6 510,00	6 508,66	99,98%	6 510,00	6 508,66	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	6 508,66	99,98%	6 510,00	6 508,66	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	80101.		Szkoły podstawowe	10 694 162,50	10 548 039,28	98,63%	10 571 162,50	10 469 513,90	99,04%	123 000,00	78 525,38	63,84%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	1 146 911,00	1 106 846,76	96,51%	1 146 911,00	1 106 846,76	96,51%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 728,00	6 701,00	99,60%	6 728,00	6 701,00	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095 618,00	6 084 895,39	99,82%	6 095 618,00	6 084 895,39	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 733,00	512 467,28	99,56%	514 733,00	512 467,28	99,56%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 607,00	1 100 872,08	98,95%	1 112 607,00	1 100 872,08	98,95%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	131 762,00	100 100,82	75,97%	131 762,00	100 100,82	75,97%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	7 639,00	7 639,00	100,00%	7 639,00	7 639,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 250,00	99,36%	23 400,00	23 250,00	99,36%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	99 581,00	99 566,51	99,99%	99 581,00	99 566,51	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 502,50	38 427,90	99,81%	38 502,50	38 427,90	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	560 608,00	557 372,41	99,42%	560 608,00	557 372,41	99,42%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	271 492,00	271 491,40	100,00%	271 492,00	271 491,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	6 490,00	6 490,00	100,00%	6 490,00	6 490,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	144 828,00	144 684,78	99,90%	144 828,00	144 684,78	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 947,00	17 847,90	94,20%	18 947,00	17 847,90	94,20%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	3 661,97	88,99%	4 115,00	3 661,97	88,99%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	13 895,00	13 894,70	100,00%	13 895,00	13 894,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	368 149,00	368 149,00	100,00%	368 149,00	368 149,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 157,00	5 155,00	99,96%	5 157,00	5 155,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	55 000,00	10 578,00	19,23%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	10 578,00	19,23%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	68 000,00	67 947,38	99,92%	0,00	0,00	0,00%	68 000,00	67 947,38	99,92%
	80103.		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103.		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**358 953,00**	**348 279,77**	**97,03%**	**358 953,00**	**348 279,77**	**97,03%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 974,00	121 303,29	97,85%	123 974,00	121 303,29	97,85%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 491,00	39 556,74	88,91%	44 491,00	39 556,74	88,91%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 959,00	94 335,43	98,31%	95 959,00	94 335,43	98,31%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 615,00	11 247,14	89,16%	12 615,00	11 247,14	89,16%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497,00	12 496,93	100,00%	12 497,00	12 496,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 186,00	14 109,64	99,46%	14 186,00	14 109,64	99,46%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 999,60	100,00%	24 000,00	23 999,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 231,00	31 231,00	100,00%	31 231,00	31 231,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104.		**Przedszkola - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**596 759,00**	**596 759,00**	**100,00%**	**596 759,00**	**596 759,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 759,00	596 759,00	100,00%	596 759,00	596 759,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104.		**Przedszkola**	**5 305 037,00**	**5 189 560,49**	**97,82%**	**4 009 489,00**	**3 931 953,53**	**98,07%**	**1 295 548,00**	**1 257 606,96**	**97,07%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	1 181 930,00	1 170 549,05	99,04%	1 181 930,00	1 170 549,05	99,04%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 736,90	99,45%	7 780,00	7 736,90	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 663,00	953 739,39	98,46%	968 663,00	953 739,39	98,46%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 119,00	112 117,53	100,00%	112 119,00	112 117,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 227,00	271 833,10	98,41%	276 227,00	271 833,10	98,41%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	34 203,00	30 415,68	88,93%	34 203,00	30 415,68	88,93%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	20 000,00	7 349,00	36,75%	20 000,00	7 349,00	36,75%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00%	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	136 200,00	136 120,94	99,94%	136 200,00	136 120,94	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 870,00	33 772,95	99,71%	33 870,00	33 772,95	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	169 260,00	148 912,25	87,98%	169 260,00	148 912,25	87,98%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 447,91	99,24%	73 000,00	72 447,91	99,24%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 189,00	95,19%	3 350,00	3 189,00	95,19%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	173 198,00	172 354,82	99,51%	173 198,00	172 354,82	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 184,00	686 988,41	98,82%	695 184,00	686 988,41	98,82%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	4 327,35	99,25%	4 360,00	4 327,35	99,25%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	5 658,57	99,62%	5 680,00	5 658,57	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 160,00	5 145,00	99,71%	5 160,00	5 145,00	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	99 795,00	99 790,68	100,00%	99 795,00	99 790,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	5 125,00	99,90%	5 130,00	5 125,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	1 200 000,00	1 164 744,99	97,06%	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	1 164 744,99	97,06%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	95 548,00	92 861,97	97,19%	0,00	0,00	0,00%	95 548,00	92 861,97	97,19%
	80106.		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**249 869,00**	**233 898,10**	**93,61%**	**249 869,00**	**233 898,10**	**93,61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	249 869,00	233 898,10	93,61%	249 869,00	233 898,10	93,61%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		**Gimnazja - *zadania zlecone***	**64 087,00**	**63 113,92**	**98,48%**	**64 087,00**	**63 113,92**	**98,48%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 370,46	12 397,43	92,72%	13 370,46	12 397,43	92,72%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 716,54	50 716,49	100,00%	50 716,54	50 716,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		**Gimnazja**	**4 960 912,00**	**4 937 603,63**	**99,53%**	**4 960 912,00**	**4 937 603,63**	**99,53%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	433 640,00	421 955,36	97,31%	433 640,00	421 955,36	97,31%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 653,00	2 653,00	100,00%	2 653,00	2 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 477,00	3 091 005,71	99,86%	3 095 477,00	3 091 005,71	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 061,00	279 060,08	100,00%	279 061,00	279 060,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 496,00	556 871,51	99,18%	561 496,00	556 871,51	99,18%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	62 765,00	60 328,10	96,12%	62 765,00	60 328,10	96,12%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	32 841,00	32 833,85	99,98%	32 841,00	32 833,85	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 426,00	17 365,25	99,65%	17 426,00	17 365,25	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	94 173,00	94 172,95	100,00%	94 173,00	94 172,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	136 650,00	136 632,92	99,99%	136 650,00	136 632,92	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	43 556,00	43 554,54	100,00%	43 556,00	43 554,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,00	3 125,88	100,00%	3 126,00	3 125,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	780,00	776,48	99,55%	780,00	776,48	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	100,00%	2 570,00	2 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	191 388,00	191 388,00	100,00%	191 388,00	191 388,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 260,00	100,00%	2 260,00	2 260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113.		Dowożenie uczniów do szkół	374 000,00	335 115,37	89,60%	374 000,00	335 115,37	89,60%	0,00	0,00	0,00%
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	370 000,00	331 115,37	89,49%	370 000,00	331 115,37	89,49%	0,00	0,00	0,00%
	80120.		Licea ogólnokształcące	2 221 175,00	2 077 075,61	93,51%	2 221 175,00	2 077 075,61	93,51%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 538,00	1 372 284,08	94,67%	1 449 538,00	1 372 284,08	94,67%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 963,00	112 072,15	92,65%	120 963,00	112 072,15	92,65%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 430,00	244 545,51	92,13%	265 430,00	244 545,51	92,13%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	34 754,00	22 668,95	65,23%	34 754,00	22 668,95	65,23%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 999,67	100,00%	45 000,00	44 999,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	18 048,00	100,00%	18 048,00	18 048,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 498,59	99,97%	5 500,00	5 498,59	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	122 711,00	98 109,81	79,95%	122 711,00	98 109,81	79,95%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	27 233,00	26 869,57	98,67%	27 233,00	26 869,57	98,67%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 142,10	99,43%	3 160,00	3 142,10	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	1 004,23	99,92%	1 005,00	1 004,23	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 452,00	5 451,95	100,00%	5 452,00	5 451,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	76 701,00	76 701,00	100,00%	76 701,00	76 701,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%	290,00	290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80145.		**Komisje egzaminacyjne**	**5 000,00**	**3 400,00**	**68,00%**	**5 000,00**	**3 400,00**	**68,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 400,00	68,00%	5 000,00	3 400,00	68,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146.		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**96 660,00**	**92 282,90**	**95,47%**	**96 660,00**	**92 282,90**	**95,47%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 005,00	17 836,13	81,05%	22 005,00	17 836,13	81,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	14 103,00	14 098,03	99,96%	14 103,00	14 098,03	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 552,00	60 348,74	99,66%	60 552,00	60 348,74	99,66%	0,00	0,00	0,00%
	80148.		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**938 900,00**	**923 157,25**	**98,32%**	**938 900,00**	**923 157,25**	**98,32%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 431,00	2 370,30	97,50%	2 431,00	2 370,30	97,50%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 803,00	621 636,46	99,49%	624 803,00	621 636,46	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 336,00	42 775,98	96,48%	44 336,00	42 775,98	96,48%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 330,00	110 987,04	97,93%	113 330,00	110 987,04	97,93%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 059,00	8 175,92	67,80%	12 059,00	8 175,92	67,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 987,00	35 978,99	99,98%	35 987,00	35 978,99	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	45 669,00	41 467,47	90,80%	45 669,00	41 467,47	90,80%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	3 991,00	3 965,86	99,37%	3 991,00	3 965,86	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	320,00	303,00	94,69%	320,00	303,00	94,69%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	31 053,00	30 601,41	98,55%	31 053,00	30 601,41	98,55%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 921,00	24 894,82	99,89%	24 921,00	24 894,82	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	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**	**646 793,00**	**646 793,00**	**100,00%**	**646 793,00**	**646 793,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	597 937,00	597 937,00	100,00%	597 937,00	597 937,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 835,00	40 835,00	100,00%	40 835,00	40 835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	100,00%	7 020,00	7 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	1 001,00	100,00%	1 001,00	1 001,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	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 - *zadania zlecone***	**3 500,00**	**3 074,25**	**87,84%**	**3 500,00**	**3 074,25**	**87,84%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 074,25	87,84%	3 500,00	3 074,25	87,84%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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**	**1 738 501,00**	**1 690 477,19**	**97,24%**	**1 738 501,00**	**1 690 477,19**	**97,24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	113 243,00	112 934,00	99,73%	113 243,00	112 934,00	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 489,00	1 322 413,82	97,34%	1 358 489,00	1 322 413,82	97,34%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 486,00	226 915,82	97,19%	233 486,00	226 915,82	97,19%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	33 283,00	28 213,55	84,77%	33 283,00	28 213,55	84,77%	0,00	0,00	0,00%
	80195.		**Pozostała działalność**	**191 313,00**	**187 640,00**	**98,08%**	**191 313,00**	**187 640,00**	**98,08%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 373,00	42 700,00	92,08%	46 373,00	42 700,00	92,08%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 940,00	144 940,00	100,00%	144 940,00	144 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851.			**Ochrona zdrowia**	**354 000,00**	**341 637,57**	**96,51%**	**354 000,00**	**341 637,57**	**96,51%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85153.		**Zwalczanie narkomanii**	**9 000,00**	**7 642,72**	**84,92%**	**9 000,00**	**7 642,72**	**84,92%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,72	64,27%	1 000,00	642,72	64,27%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,00	0,00	0,00%
	85154.		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 000,00**	**329 994,85**	**96,77%**	**341 000,00**	**329 994,85**	**96,77%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	205 000,00	205 000,00	100,00%	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	854,35	29,46%	2 900,00	854,35	29,46%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	420,00	121,77	28,99%	420,00	121,77	28,99%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	79 304,00	96,48%	82 200,00	79 304,00	96,48%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 966,85	99,45%	6 000,00	5 966,85	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	7 200,00	7 199,88	100,00%	7 200,00	7 199,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	29 280,00	26 050,00	88,97%	29 280,00	26 050,00	88,97%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 498,00	68,73%	8 000,00	5 498,00	68,73%	0,00	0,00	0,00%
	85195.		**Pozostała działalność - *zadania zlecone***	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852.			**Pomoc społeczna**	**6 691 156,87**	**6 641 186,37**	**99,25%**	**6 691 156,87**	**6 641 186,37**	**99,25%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85204.		**Rodziny zastępcze**	**28 450,00**	**25 586,77**	**89,94%**	**28 450,00**	**25 586,77**	**89,94%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 136,77	87,55%	23 000,00	20 136,77	87,55%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205.		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 300,00**	**17 280,00**	**85,12%**	**20 300,00**	**17 280,00**	**85,12%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	480,00	13,71%	3 500,00	480,00	13,71%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206.		**Wspieranie rodziny - dofinannsowanie własnych zadań bieżących**	**24 053,00**	**24 053,00**	**100,00%**	**24 053,00**	**24 053,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	20 100,00	100,00%	20 100,00	20 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	3 461,00	100,00%	3 461,00	3 461,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	100,00%	492,00	492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206.		**Wspieranie rodziny**	**72 271,00**	**72 271,00**	**100,00%**	**72 271,00**	**72 271,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 688,00	51 688,00	100,00%	51 688,00	51 688,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00	3 573,00	100,00%	3 573,00	3 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	100,00%	12 960,00	12 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,00%	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *zadania zlecone***	**3 431 213,00**	**3 429 133,21**	**99,94%**	**3 431 213,00**	**3 429 133,21**	**99,94%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	3 168 690,00	3 167 360,24	99,96%	3 168 690,00	3 167 360,24	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 024,00	57 024,00	100,00%	57 024,00	57 024,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	100,00%	5 525,00	5 525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	180 049,97	99,59%	180 800,00	180 049,97	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 533,00	100,00%	1 533,00	1 533,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%	1 641,00	1 641,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**128 991,00**	**128 991,00**	**100,00%**	**128 991,00**	**128 991,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 030,00	86 030,00	100,00%	86 030,00	86 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100,00%	4 760,00	4 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	15 634,00	100,00%	15 634,00	15 634,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 257,00	100,00%	1 257,00	1 257,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 573,00	4 573,00	100,00%	4 573,00	4 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	14 275,00	14 275,00	100,00%	14 275,00	14 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	100,00%	2 462,00	2 462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *zadania zlecone***	20 500,00	19 813,69	96,65%	20 500,00	19 813,69	96,65%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 500,00	19 813,69	96,65%	20 500,00	19 813,69	96,65%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	34 886,00	34 694,96	99,45%	34 886,00	34 694,96	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 886,00	34 694,96	99,45%	34 886,00	34 694,96	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	230,00	229,94	99,97%	230,00	229,94	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	230,00	229,94	99,97%	230,00	229,94	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	683 770,00	657 276,05	96,13%	683 770,00	657 276,05	96,13%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	358 770,00	358 770,00	100,00%	358 770,00	358 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	298 506,05	91,85%	325 000,00	298 506,05	91,85%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *dofinannsowanie własnych zadań bieżących***	266 728,00	263 254,33	98,70%	266 728,00	263 254,33	98,70%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	266 728,00	263 254,33	98,70%	266 728,00	263 254,33	98,70%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe - *zadania zlecone***	3 127,87	3 103,99	99,24%	3 127,87	3 103,99	99,24%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	3 063,45	3 043,13	99,34%	3 063,45	3 043,13	99,34%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	64,42	60,86	94,47%	64,42	60,86	94,47%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe**	154 650,00	154 650,00	100,00%	154 650,00	154 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	27 050,00	100,00%	27 050,00	27 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	100,00%	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	413 267,00	408 363,50	98,81%	413 267,00	408 363,50	98,81%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	413 267,00	408 363,50	98,81%	413 267,00	408 363,50	98,81%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe**	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej**	848 047,00	844 571,74	99,59%	848 047,00	844 571,74	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 585,00	99,73%	5 600,00	5 585,00	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 503,00	561 502,68	100,00%	561 503,00	561 502,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 977,00	49 976,85	100,00%	49 977,00	49 976,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 660,00	98 659,39	100,00%	98 660,00	98 659,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	6 019,00	5 054,79	83,98%	6 019,00	5 054,79	83,98%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	100,00%	17 800,00	17 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	2 091,00	2 091,00	100,00%	2 091,00	2 091,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 976,98	99,90%	23 000,00	22 976,98	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 746,40	89,95%	7 500,00	6 746,40	89,95%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 587,82	88,23%	12 000,00	10 587,82	88,23%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 751,00	97,28%	1 800,00	1 751,00	97,28%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 388,00	13 387,74	100,00%	13 388,00	13 387,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 909,00	4 652,09	94,77%	4 909,00	4 652,09	94,77%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	161 128,00	158 995,06	98,68%	161 128,00	158 995,06	98,68%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 328,00	132 195,06	98,41%	134 328,00	132 195,06	98,41%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	100,00%	20 600,00	20 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228.		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *zadania zlecone***	70 500,00	70 490,95	99,99%	70 500,00	70 490,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	100,00%	1 033,00	1 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%	147,00	147,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	63 320,00	63 310,95	99,99%	63 320,00	63 310,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85231.		**Pomoc dla cudzoziemców - *zadania zlecone***	24 700,00	24 700,00	100,00%	24 700,00	24 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	100,00%	24 700,00	24 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295.		**Pozostała działalność - *zadania zlecone***	2 345,00	1 891,36	80,66%	2 345,00	1 891,36	80,66%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	1 250,45	77,43%	1 615,00	1 250,45	77,43%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	200,02	71,95%	278,00	200,02	71,95%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	40,00	28,89	72,23%	40,00	28,89	72,23%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		**Pozostała działalność-*dofinansowanie własnych zadań bieżących***	139 000,00	139 000,00	100,00%	139 000,00	139 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	100,00%	139 000,00	139 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		**Pozostała działalność**	140 000,00	139 835,82	99,88%	140 000,00	139 835,82	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	140 000,00	139 835,82	99,88%	140 000,00	139 835,82	99,88%	0,00	0,00	0,00%
854.			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	1 213 203,00	1 189 880,94	98,08%	1 213 203,00	1 189 880,94	98,08%	0,00	0,00	0,00%
	85401.		**Świetlice szkolne**	876 903,00	863 638,34	98,49%	876 903,00	863 638,34	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 127,00	619 065,17	99,51%	622 127,00	619 065,17	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 477,00	47 475,43	100,00%	47 477,00	47 475,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 220,00	105 595,42	92,45%	114 220,00	105 595,42	92,45%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	14 891,00	13 697,24	91,98%	14 891,00	13 697,24	91,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,00	10 648,45	99,99%	10 649,00	10 648,45	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 271,00	13 889,54	97,33%	14 271,00	13 889,54	97,33%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 009,09	99,95%	2 010,00	2 009,09	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258,00	51 258,00	100,00%	51 258,00	51 258,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85412.		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	136 393,00	136 391,95	100,00%	136 393,00	136 391,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 953,00	13 952,75	100,00%	13 953,00	13 952,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	122 440,00	122 439,20	100,00%	122 440,00	122 439,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		**Pomoc materialna dla uczniów - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	126 552,00	122 539,65	96,83%	126 552,00	122 539,65	96,83%	0,00	0,00	0,00%
		2830.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325,00	325,00	100,00%	325,00	325,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	108 424,00	108 424,00	100,00%	108 424,00	108 424,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	17 803,00	13 790,65	77,46%	17 803,00	13 790,65	77,46%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		**Pomoc materialna dla uczniów**	73 355,00	67 311,00	91,76%	73 355,00	67 311,00	91,76%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	71 200,00	66 887,00	93,94%	71 200,00	66 887,00	93,94%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	2 155,00	424,00	19,68%	2 155,00	424,00	19,68%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 545 952,42	17 842 985,38	91,29%	3 639 807,20	3 164 436,68	86,94%	15 906 145,22	14 678 548,70	92,28%
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 618 981,22	12 436 574,79	91,32%	92 000,00	91 999,99	100,00%	13 526 981,22	12 344 574,80	91,26%
		4300.	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 999,99	100,00%	92 000,00	91 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	236 146,55	59,04%	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	236 146,55	59,04%
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 226 646,83	7 400 466,39	89,96%	0,00	0,00	0,00%	8 226 646,83	7 400 466,39	89,96%
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 334,39	4 707 961,86	96,07%	0,00	0,00	0,00%	4 900 334,39	4 707 961,86	96,07%
	90002.		Gospodarka odpadami	2 043 500,00	1 855 566,96	90,80%	2 043 500,00	1 855 566,96	90,80%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00	18 651,00	100,00%	18 651,00	18 651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	2 658,00	100,00%	2 658,00	2 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,00	14 639,16	72,50%	20 191,00	14 639,16	72,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 893 500,00	1 711 118,80	90,37%	1 893 500,00	1 711 118,80	90,37%	0,00	0,00	0,00%
	90003.		Oczyszczanie miast i wsi	275 500,00	241 298,30	87,59%	275 500,00	241 298,30	87,59%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	86 819,61	98,10%	88 500,00	86 819,61	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	185 500,00	153 582,19	82,79%	185 500,00	153 582,19	82,79%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 500,00	896,50	59,77%	1 500,00	896,50	59,77%	0,00	0,00	0,00%
	90004.		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 353 164,00	2 349 570,05	99,85%	104 000,00	100 406,79	96,54%	2 249 164,00	2 249 163,26	100,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 240,62	94,24%	4 500,00	4 240,62	94,24%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	7 000,00	6 769,85	96,71%	7 000,00	6 769,85	96,71%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 951,32	99,92%	63 000,00	62 951,32	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500,00	26 445,00	89,64%	29 500,00	26 445,00	89,64%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 164,00	2 249 163,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 249 164,00	2 249 163,26	100,00%
	90015.		Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 000,00	873 351,62	91,16%	828 000,00	788 540,98	95,23%	130 000,00	84 810,64	65,24%
		4260.	Zakup energii	692 000,00	653 165,98	94,39%	692 000,00	653 165,98	94,39%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 375,00	96,09%	16 000,00	15 375,00	96,09%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	84 810,64	65,24%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	84 810,64	65,24%
	90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 453,20	15 640,10	8,67%	180 453,20	15 640,10	8,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	180 453,20	15 640,10	8,67%	180 453,20	15 640,10	8,67%	0,00	0,00	0,00%
	90095.		Pozostała działalność	116 354,00	70 983,56	61,01%	116 354,00	70 983,56	61,01%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,00	8 484,00	100,00%	8 484,00	8 484,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	61 142,00	49 907,36	81,63%	61 142,00	49 907,36	81,63%	0,00	0,00	0,00%
		4307.	Zakup usług pozostałych	14 218,80	0,00	0,00%	14 218,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309.	Zakup usług pozostałych	2 509,20	2 509,20	100,00%	2 509,20	2 509,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 083,00	33,61%	30 000,00	10 083,00	33,61%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 000,00	610 790,00	99,80%	612 000,00	610 790,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	92105.		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	68 790,00	98,27%	70 000,00	68 790,00	98,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 035,00	90,35%	10 000,00	9 035,00	90,35%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 755,00	99,59%	60 000,00	59 755,00	99,59%	0,00	0,00	0,00%
	92109.		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000,00	212 000,00	100,00%	212 000,00	212 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	210 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116.		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926.			Kultura fizyczna	713 040,00	593 350,30	83,21%	713 040,00	593 350,30	83,21%	0,00	0,00	0,00%
	92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 040,00	593 350,30	83,21%	713 040,00	593 350,30	83,21%	0,00	0,00	0,00%
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	32 400,00	32 400,00	100,00%	32 400,00	32 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00	14 827,35	59,10%	25 090,00	14 827,35	59,10%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	932,88	26,06%	3 580,00	932,88	26,06%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	145 870,00	143 160,10	98,14%	145 870,00	143 160,10	98,14%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	25 343,80	70,20%	36 100,00	25 343,80	70,20%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	190 000,00	140 418,71	73,90%	190 000,00	140 418,71	73,90%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	84 000,00	42 235,46	50,28%	84 000,00	42 235,46	50,28%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 032,00	67,20%	6 000,00	4 032,00	67,20%	0,00	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	79 412 107,48	75 722 561,39	95,35%	59 158 432,94	56 892 954,64	96,17%	20 253 674,54	18 829 606,75	92,97%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2 a
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Wydatki bieżące Plan, wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 580,67**	**1 529,19**	**96,74%**
	01030.	**Izby rolnicze**	**908,00**	**856,52**	**94,33%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908,00	856,52	94,33%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	01095.	**Pozostała działalność**	**672,67**	**672,67**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672,67	672,67	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
500.		**Handel**	**138 000,00**	**102 322,83**	**74,15%**
	50095.	**Pozostała działalność**	**138 000,00**	**102 322,83**	**74,15%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 500,00	24 665,25	89,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 500,00	77 657,58	70,28%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600.		**Transport i łączność**	**8 273 453,06**	**7 673 606,17**	**92,75%**
	60004.	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 424 056,00**	**2 293 980,62**	**94,63%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	2 424 056,00	2 293 980,62	94,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	60016.	**Drogi publiczne gminne**	**5 839 397,06**	**5 379 625,55**	**92,13%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 836 897,06	5 377 125,55	92,12%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	60017.	**Drogi wewnętrzne**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
700.		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 145 606,00**	**1 062 088,98**	**92,71%**
	70004.	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**396 000,00**	**384 526,22**	**97,10%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	384 526,22	97,10%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	70005.	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**749 606,00**	**677 562,76**	**90,39%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 606,00	677 562,76	90,39%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
710.		**Działalność usługowa**	**44 500,00**	**15 896,65**	**35,72%**
	71004.	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**44 500,00**	**15 896,65**	**35,72%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	8 295,65	24,76%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 601,00	32,02%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
750.		**Administracja publiczna**	**6 779 359,64**	**6 611 098,49**	**97,52%**
	75011.	**Urzędy wojewódzkie**	**124 551,00**	**124 551,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	124 551,00	124 551,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75020.	**Starostwa powiatowe**	**80 902,00**	**80 902,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	80 902,00	80 902,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Gminy
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75022.	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**287 500,00**	**242 644,35**	**84,40%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	27,00	2,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	53 672,35	70,16%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	188 945,00	89,97%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75023.	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 193 799,64**	**6 070 581,04**	**98,01%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 885 044,00	4 856 331,90	99,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 605,64	1 210 104,29	92,76%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00	4 144,85	99,88%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75075.	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**92 607,00**	**92 420,10**	**99,80%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 300,00	9 300,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 307,00	83 120,10	99,78%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
751.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**98 793,00**	**98 539,47**	**99,74%**
	75101.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 281,00**	**3 281,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 281,00	3 281,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Powiatu
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75107.	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**46 224,00**	**46 223,89**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 795,63	11 795,63	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 028,37	9 028,26	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75108.	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**26 877,00**	**26 682,51**	**99,28%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 322,00	8 315,97	99,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 015,00	5 986,54	99,53%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 540,00	12 380,00	98,72%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75110.	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**22 411,00**	**22 352,07**	**99,74%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 000,00	7 985,78	99,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 931,00	3 886,29	98,86%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480,00	10 480,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
754.		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**486 380,00**	**468 734,46**	**96,37%**
	75412.	**Ochotnicze straże pożarne**	**130 000,00**	**122 498,23**	**94,23%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 760,00	104 411,03	93,42%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 087,20	99,16%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75416.	**Straż gminna (miejska)**	**351 380,00**	**341 481,89**	**97,18%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	286 645,00	282 070,94	98,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 735,00	56 956,21	92,26%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 454,74	81,82%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75421.	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**4 754,34**	**95,09%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 754,34	95,09%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
757.		**Obsługa długu publicznego**	**1 283 292,00**	**1 283 292,00**	**100,00%**
	75702.	**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**477 460,00**	**477 460,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	477 460,00	477 460,00	100,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75704.	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**805 832,00**	**805 832,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	805 832,00	805 832,00	100,00%
758.		**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818.	**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
801.		**Oświata i wychowanie**	**27 524 261,50**	**27 034 564,54**	**98,22%**
	80101.	**Szkoły podstawowe**	**10 668 350,50**	**10 563 941,02**	**99,02%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 878 120,00	7 821 585,57	99,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 962,53	1 614 493,61	99,66%
		Dotacje na zadania bieżace	1 163 539,97	1 121 160,84	96,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 728,00	6 701,00	99,60%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80103.	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**758 953,00**	**748 279,77**	**98,59%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	677 039,00	666 442,60	98,43%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 914,00	81 837,17	99,91%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80104.	**Przedszkola**	**4 606 248,00**	**4 528 712,53**	**98,32%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 992 351,00	1 969 244,70	98,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 187,00	1 381 181,88	96,98%
		Dotacje na zadania bieżace	1 181 930,00	1 170 549,05	99,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 780,00	7 736,90	99,45%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80106.	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**249 869,00**	**233 898,10**	**93,61%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	249 869,00	233 898,10	93,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80110.	**Gimnazja**	**5 024 999,00**	**5 000 717,55**	**99,52%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 998 799,00	3 987 265,40	99,71%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 536,54	576 446,36	99,98%
		Dotacje na zadania bieżace	447 010,46	434 352,79	97,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653,00	2 653,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80113.	**Dowożenie uczniów do szkół**	**374 000,00**	**335 115,37**	**89,60%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	331 115,37	89,49%
		Dotacje na zadania bieżace	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80120.	**Licea ogólnokształcące**	**2 221 175,00**	**2 077 075,61**	**93,51%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 915 685,00	1 796 570,36	93,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 490,00	280 505,25	91,82%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80145.	**Komisje egzaminacyjne**	**5 000,00**	**3 400,00**	**68,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 000,00	3 400,00	68,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80146.	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**96 660,00**	**92 282,90**	**95,47%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 660,00	92 282,90	95,47%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80148.	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**938 900,00**	**923 157,25**	**98,32%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	794 528,00	783 575,40	98,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 941,00	137 211,55	96,67%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431,00	2 370,30	97,50%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	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**	**646 793,00**	**646 793,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	48 856,00	48 856,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	597 937,00	597 937,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	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**	**1 742 001,00**	**1 693 551,44**	**97,22%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 625 258,00	1 577 543,19	97,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 074,25	87,84%
		Dotacje na zadania bieżace	113 243,00	112 934,00	99,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80195.	**Pozostała działalność**	**191 313,00**	**187 640,00**	**98,08%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 940,00	144 940,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 373,00	42 700,00	92,08%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
851.		**Ochrona zdrowia**	**354 000,00**	**341 637,57**	**96,51%**
	85153.	**Zwalczanie narkomanii**	**9 000,00**	**7 642,72**	**84,92%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 642,72	84,92%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85154.	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 000,00**	**329 994,85**	**96,77%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	85 520,00	80 280,12	93,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 480,00	44 714,73	88,58%
		Dotacje na zadania bieżace	205 000,00	205 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85195.	**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
852.		**Pomoc społeczna**	**6 691 156,87**	**6 641 186,37**	**99,25%**
	85204.	**Rodziny zastępcze**	**28 450,00**	**25 586,77**	**89,94%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 450,00	25 586,77	89,94%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85205.	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 300,00**	**17 280,00**	**85,12%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 500,00	6 480,00	68,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85206.	**Wspieranie rodziny**	**96 324,00**	**96 324,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	92 274,00	92 274,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 050,00	4 050,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85212.	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 560 204,00**	**3 558 124,21**	**99,94%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	352 563,00	351 812,97	99,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 951,00	38 951,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168 690,00	3 167 360,24	99,96%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85213.	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**55 616,00**	**54 738,59**	**98,42%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 616,00	54 738,59	98,42%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85214.	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**950 498,00**	**920 530,38**	**96,85%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	298 506,05	91,85%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 498,00	622 024,33	99,44%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85215.	**Dodatki mieszkaniowe**	**157 777,87**	**157 753,99**	**99,98%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 714,42	44 710,86	99,99%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 063,45	113 043,13	99,98%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85216.	**Zasiłki stałe**	**436 267,00**	**431 363,50**	**98,88%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 267,00	431 363,50	98,88%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85219.	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 009 175,00**	**1 003 566,80**	**99,44%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	912 287,00	909 188,77	99,66%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 288,00	88 793,03	97,27%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 585,00	99,73%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85228.	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**70 500,00**	**70 490,95**	**99,99%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 180,00	7 180,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 320,00	63 310,95	99,99%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85231.	**Pomoc dla cudzoziemców**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85295.	**Pozostała działalność**	**281 345,00**	**280 727,18**	**99,78%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 933,00	1 479,36	76,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00	12,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 400,00	279 235,82	99,94%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
854.		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 213 203,00**	**1 189 880,94**	**98,08%**
	85401.	**Świetlice szkolne**	**876 903,00**	**863 638,34**	**98,49%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	798 715,00	785 833,26	98,39%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 188,00	77 805,08	99,51%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85412.	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**136 393,00**	**136 391,95**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 393,00	136 391,95	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	199 907,00	189 850,65	94,97%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	325,00	325,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 582,00	189 525,65	94,96%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 807,20	3 164 436,68	86,94%
	90001.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	91 999,99	100,00%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	91 999,99	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90002.	Gospodarka odpadami	2 043 500,00	1 855 566,96	90,80%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	129 809,00	129 809,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 691,00	1 725 757,96	90,18%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	275 500,00	241 298,30	87,59%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 500,00	241 298,30	87,59%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90004.	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**104 000,00**	**100 406,79**	**96,54%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	100 406,79	96,54%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90015.	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**828 000,00**	**788 540,98**	**95,23%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 000,00	788 540,98	95,23%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90019.	**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**180 453,20**	**15 640,10**	**8,67%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 453,20	15 640,10	8,67%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90095.	**Pozostała działalność**	**116 354,00**	**70 983,56**	**61,01%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 626,00	68 474,36	68,73%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	16 728,00	2 509,20	15,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921.		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**612 000,00**	**610 790,00**	**99,80%**
	92105.	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**70 000,00**	**68 790,00**	**98,27%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	68 790,00	98,27%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92109.	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**212 000,00**	**212 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	210 000,00	210 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92116.	**Biblioteki**	**330 000,00**	**330 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	330 000,00	330 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
926.		**Kultura fizyczna**	**713 040,00**	**593 350,30**	**83,21%**
	92605.	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**713 040,00**	**593 350,30**	**83,21%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	174 540,00	158 920,33	91,05%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 100,00	212 029,97	67,08%
		Dotacje na zadania bieżace	190 000,00	190 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**59 158 432,94**	**56 892 954,64**	**96,17%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 3

do ZB Nr BBM.0050.48.2015
z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*672,67*	*672,67*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**672,67**	**672,67**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672,67	672,67	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*124 551,00*	*124 551,00*	*100,00%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**124 551,00**	**124 551,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 551,00	124 551,00	100,00%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*98 793,00*	*98 539,47*	*99,74%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 281,00**	**3 281,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 281,00	3 281,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:**	**46 224,00**	**46 223,89**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 224,00	46 223,89	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu w tym:**	**26 877,00**	**26 682,51**	**99,28%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 877,00	26 682,51	99,28%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75110		**Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne w tym:**	**22 411,00**	**22 352,07**	**99,74%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 411,00	22 352,07	99,74%
801			***Oświata i wychowanie***	***158 265,00***	***154 106,63***	***97,37%***
	80101		**Szkoły podstawowe w tym:**	**90 678,00**	**87 918,46**	**96,96%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 678,00	87 918,46	96,96%
	80110		**Gimnazja w tym:**	**64 087,00**	**63 113,92**	**98,48%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 087,00	63 113,92	98,48%
	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 w tym:**	**3 500,00**	**3 074,25**	**87,84%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 074,25	87,84%
851			***Ochrona zdrowia***	***4 000,00***	***4 000,00***	***100,00%***
	85195		**Pozostała działalność w tym:**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			*Pomoc społeczna*	*3 552 385,87*	*3 549 133,20*	*99,91%*
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**3 431 213,00**	**3 429 133,21**	**99,94%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 431 213,00	3 429 133,21	99,94%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:**	**20 500,00**	**19 813,69**	**96,65%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 500,00	19 813,69	96,65%
	85215		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**3 127,87**	**3 103,99**	**99,24%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 127,87	3 103,99	99,24%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**70 500,00**	**70 490,95**	**99,99%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 500,00	70 490,95	99,99%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 700,00	24 700,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**2 345,00**	**1 891,36**	**80,66%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 345,00	1 891,36	80,66%
			DOCHODY OGÓŁEM	**3 938 667,54**	**3 931 002,97**	**99,81%**

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 4

do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***672,67***	***672,67***	***100,00%***
	01095		**Pozostała działalnośc w tym :**	**672,67**	**672,67**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	13,19	13,19	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	659,48	659,48	100,00%
750			***Administracja publiczna***	***124 551,00***	***124 551,00***	***100,00%***
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**124 551,00**	**124 551,00**	**100,00%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 650,00	96 650,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 574,00	5 574,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 543,00	19 543,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 784,00	2 784,00	100,00%
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***98 793,00***	***98 539,47***	***99,74%***
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 281,00**	**3 281,00**	**100,00%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	2 742,00	100,00%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,00	472,00	100,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:**	**46 224,00**	**46 223,89**	**100,00%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	892,18	892,18	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	88,45	88,45	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	10 815,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 344,27	8 344,27	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	468,20	468,20	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	215,90	215,79	99,95%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu w tym:**	**26 877,00**	**26 682,51**	**99,28%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 540,00	12 380,00	98,72%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	551,81	99,43%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,00	54,16	95,02%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	7 710,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	5 505,65	99,83%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	193,70	96,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	287,19	95,73%
	75110		**Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjnew tym:**	**22 411,00**	**22 352,07**	**99,74%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 480,00	10 480,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	612,84	99,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	57,94	82,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	7 315,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	3 703,64	99,61%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	170,50	85,25%
		4410	podróże służbowe krajowe	13,00	12,15	93,46%
801			***Oświata i wychowanie***	***158 265,00***	***154 106,63***	***97,37%***
	80101		**Szkoły podstawowe w tym:**	**90 678,00**	**87 918,46**	**96,96%**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 628,97	14 314,08	86,08%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	74 049,03	73 604,38	99,40%
	80110		**Gimnazja w tym :**	**64 087,00**	**63 113,92**	**98,48%**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 370,46	12 397,43	92,72%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	50 716,54	50 716,49	100,00%
	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 w tym:**	**3 500,00**	**3 074,25**	**87,84%**
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 074,25	87,84%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			*Ochrona zdrowia*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
	85195		**Pozostała działalność w tym :**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			*Pomoc społeczna*	*3 552 385,87*	*3 549 133,20*	*99,91%*
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**3 431 213,00**	**3 429 133,21**	**99,94%**
		3110	świadczenia społeczne	3 168 690,00	3 167 360,24	99,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 024,00	57 024,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	180 049,97	99,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 533,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:**	**20 500,00**	**19 813,69**	**96,65%**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	19 813,69	96,65%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**3 127,87**	**3 103,99**	**99,24%**
		3110	świadczenia społeczne	3 063,45	3 043,13	99,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64,42	60,86	94,47%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**70 500,00**	**70 490,95**	**99,99%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	63 320,00	63 310,95	99,99%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,00%**
		3110	świadczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**2 345,00**	**1 891,36**	**80,66%**
		3110	świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	1 250,45	77,43%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,00	200,02	71,95%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	28,89	72,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**3 938 667,54**	**3 931 002,97**	**99,81%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 5

do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			***Transport i łączność***	***115 375,00***	***115 375,00***	***100,00%***
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne w tym :**	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00%**
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 375,00	15 375,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	**115 375,00**	**115 375,00**	**100,00%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 6
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
150			*Przetwórstwo przemysłowe*	*19 998,53*	*14 905,02*	*74,53%*
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości w tym:**	**19 998,53**	**14 905,02**	**74,53%**
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 998,53	14 905,02	74,53%
600			*Transport i łączność*	*2 426 556,00*	*2 296 480,62*	*94,64%*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	**2 424 056,00**	**2 293 980,62**	**94,63%**
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 424 056,00	2 293 980,62	94,63%
	60016		**Drogi publiczne gminne w tym :**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*97 755,06*	*96 202,98*	*98,41%*
	75020		**Starostwa powiatowe w tym :**	**80 902,00**	**80 902,00**	**100,00%**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 902,00	80 902,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność w tym :**	**16 853,06**	**15 300,98**	**90,79%**
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 853,06	15 300,98	90,79%
			RAZEM WYDATKI	**2 544 309,59**	**2 407 588,62**	**94,63%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 7
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia Zakładu Budżetowego za 2015 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów i innych obciążeń	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90017	456 580,08	6 282 239,00	5 860 208,58	6 278 040,00	6 095 500,40	221 288,26
	RAZEM			456 580,08	6 282 239,00	5 860 208,58	6 278 040,00	6 095 500,40	221 288,26

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 8
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2015 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	***Szkoła Podstawowa Nr 3*** - wynajem	**801**	**80101**	65 000,00	59 276,57	65 000,00	59 276,57
2.	***Zespół Szkół Nr 1*** - wynajem	**801**	**80101**	99 000,00	82 285,41	99 000,00	82 285,41
3.	***Zespół Szkół Nr 2*** z oddziałami integracyjnymi - wynajem	**801**	**80101**	25 700,00	20 339,86	25 700,00	20 339,86
4.	***Miejskie Przedszkole Nr 1*** - wynajem	**801**	**80104**	3 080,00	2 232,70	3 080,00	2 232,70
5.	***Miejskie Przedszkole Nr 2*** - wynajem	**801**	**80104**	1 900,00	384,44	1 900,00	384,44
6.	***Publiczne Gimnazjum Nr 2*** - wynajem	**801**	**80110**	40 000,00	25 619,12	40 000,00	25 619,12
7.	***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych*** - wynajem	**801**	**80120**	119 000,00	118 307,22	119 000,00	118 307,22
8.	***Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców***	**801**	**80148**	170 000,00	165 251,21	170 000,00	165 251,21
9.	***Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców***	**801**	**80148**	170 000,00	156 407,76	170 000,00	156 407,76
10.	***Zespół Szkół Nr 1***	**801**	**80148**	240 000,00	220 692,00	240 000,00	220 692,00
11.	***Publiczne Gimnazjum Nr 2***	**801**	**80148**	85 000,00	82 345,27	85 000,00	82 345,27
12.	***Zespół Szkół Nr 2*** z oddziałami integracyjnymi	**801**	**80148**	150 300,00	140 153,18	150 300,00	140 153,18
13.	***Szkoła Podstawowa Nr 3***	**801**	**80148**	321 000,00	301 278,91	321 000,00	301 278,91
OGÓŁEM				**1 489 980,00**	**1 374 573,65**	**1 489 980,00**	**1 374 573,65**

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 9
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.
	756	75618	0480	350 000,00	403 660,22		851	85154	2360	205 000,00	205 000,00
									4110	2 900,00	854,35
									4120	420,00	121,77
									4170	82 200,00	79 304,00
									4210	6 000,00	5 966,85
									4260	7 200,00	7 199,88
									4300	29 280,00	26 050,00
									4610	8 000,00	5 498,00
RAZEM				*350 000,00*	*403 660,22*	*RAZEM*				*341 000,00*	*329 994,85*
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.
							851	85153	4210	1 000,00	642,72
									4300	8 000,00	7 000,00
						RAZEM				*9 000,00*	*7 642,72*
OGÓŁEM				**350 000,00**	**403 660,22**	**OGÓŁEM**				**350 000,00**	**337 637,57**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 10

do ZB Nr BBM.0050.48.2016

z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ZADANIA MAJĄTKOWE					
150	**15011**			**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**		**19 998,53**	**14 905,02**	**74,53%**	
		6639.	**1.**	**Przyspieszenie** wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	**Urząd Miasta**	**19 998,53**	**14 905,02**	74,53%	Zadanie zakończone.
				Razem dział 150		***19 998,53***	***14 905,02***	***74,53%***	
600	**60016**			**DROGI PUBLICZNE GMINNE**		**1 803 329,73**	**1 754 296,55**	**97,28%**	
				BUDOWA		**1 663 329,73**	**1 617 422,35**	**97,24%**	
		6050.	**1.**	**Budowa** ulicy Świętochowskiego	**Urząd Miasta**	**729 839,73**	**729 839,73**	100,00%	Zadanie zostało zakończone i spłacone.
		6050.	**2.**	**Wykonanie** dokumentacji przebudowy dróg gminnych Armii Krajowej, Bema i Narutowicza	**Urząd Miasta**	**158 500,00**	**139 420,50**	87,96%	Zadanie zakończone.
		6050	**3.**	**Budowa** zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku w ramach ZIT-WOF- etap I	**Urząd Miasta**	**506 490,00**	**481 590,00**	95,08%	Zadanie zrealizowane.
		6060.	**4.**	**Zakup** dwóch wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek	**Urząd Miasta**	**12 000,00**	**11 414,40**	95,12%	Zakup zrealizowany.
		6050.	**5.**	**Budowa** ciągu pieszo-jezdnego ul. Mickiewicza (Kopernika - Przybyszewskiego) wraz z odwodnieniem	**Urząd Miasta**	**166 500,00**	**166 293,52**	99,88%	Realizacja zadania zgodna z zawartą umową.
		6050.	**6.**	**Budowa** ulicy Nałkowskiej na odc. od granicy między działkami 141 i 5/3 do ul. Konopnickiej	**Urząd Miasta**	**90 000,00**	**88 864,20**	98,74%	Zadanie zostało zrealizowane.
				ODWODNIENIE		**140 000,00**	**136 874,20**	**97,77%**	
		6050.	**1.**	**Odwodnienie** ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej	**Urząd Miasta**	**140 000,00**	**136 874,20**	97,77%	Zadanie zrealizowane.
				Razem dział 600		***1 803 329,73***	***1 754 296,55***	***97,28%***	
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**100 000,00**	**68 790,70**	**68,79%**	
		6050.	**1.**	**Wykup** gruntów pod drogi publiczne gminne	**Urząd Miasta**	**100 000,00**	**68 790,70**	68,79%	Realizacja zadania zgodnie z decyzjami.
				Razem dział 700		***100 000,00***	***68 790,70***	***68,79%***	

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023			**URZĘDY GMIN**		104 500,00	92 930,99	88,93%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	104 500,00	92 930,99	88,93%	Realizacja zgodnie z potrzebami.
750	75095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		16 853,06	15 300,98	90,79%	
		6639.	1.	**Rozwój** elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta	16 853,06	15 300,98	90,79%	Zadanie zakończone.
				Razem dział 750		*121 353,06*	*108 231,97*	*89,19%*	
754	75405			**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**		60 500,00	52 127,19	86,16%	
		6170.	1.	**Dofinansowanie** zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	36 000,00	27 627,19	76,74%	Zadanie zrealizowane.
		6170.	2.	**Dofinansowanie** zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	24 500,00	24 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
754	75412			**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		628 800,00	626 263,00	99,60%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - zestaw hydrauliczny	Urząd Miasta	60 000,00	57 500,00	95,83%	Zakup zrealizowany.
		6060.	2.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP	Urząd Miasta	550 000,00	549 998,00	100,00%	Zakup zrealizowany.
		6060.	3.	**Zakupy** inwestycyjne - wyposażenie samochodu dla OSP	Urząd Miasta	18 800,00	18 765,00	99,81%	Zakup zrealizowany.
754	75416			**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**		55 000,00	52 000,00	94,55%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup samochodu	Straż Miejska	55 000,00	52 000,00	94,55%	Zadanie zrealizowane.
754	75495			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		140 000,00	138 311,28	98,79%	
		6050.	1.	**Monitoring**	Urząd Miasta	140 000,00	138 311,28	98,79%	Zadanie zrealizowane.
				Razem dział 754		*884 300,00*	*868 701,47*	*98,24%*	
801	80101			**SZKOŁY PODSTAWOWE**		123 000,00	78 525,38	63,84%	
		6050.	1.	**Budowa** odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 1- dokumentacja	Urząd Miasta	20 000,00	7 134,00	35,67%	Zadanie wykonane w mniejszym zakresie.
		6050.	2.	**Aktualizacja** dokumentacji projektowej Szkoły Podstawowej Nr 3 - termomodernizacja	Urząd Miasta	35 000,00	3 444,00	9,84%	Zadanie wykonane w mniejszym zakresie.
		6060.	3.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup pieca gazowego do kotłowni Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	ZS Nr 2	68 000,00	67 947,38	99,92%	Zakup zrealizowany.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**		**1 295 548,00**	**1 257 606,96**	**97,07%**	
		6050.	**1.**	Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap	**Urząd Miasta**	**1 200 000,00**	**1 164 744,99**	97,06%	Zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		6060.	**2.**	**Zakupy** inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2	**MP Nr 2**	**95 548,00**	**92 861,97**	97,19%	Zakupy zrealizowane.
				Razem dział 801		***1 418 548,00***	***1 336 132,34***	***94,19%***	
900	**90001**			**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**		**13 526 981,22**	**12 344 574,80**	**91,26%**	
		6050.	**1.**	**Projekty** i budowa sieci wodociągowej	**Urząd Miasta**	**30 000,00**	**29 766,00**	99,22%	Zadanie zrealizowane.
		6050.	**2.**	**Projekty** i budowa sieci kanalizacyjnej	**Urząd Miasta**	**70 000,00**	**69 629,15**	99,47%	Zadanie zrealizowane.
		6050.	**3.**	**Gospodarka** wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	**Urząd Miasta**	**300 000,00**	**136 751,40**	45,58%	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2016 r.
		6057.	**4.**	**Uporządkowanie** gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek	**Urząd Miasta**	**8 226 646,83**	**7 400 466,39**	89,96%	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
		6059.	**5.**	**Uporządkowanie** gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek	**Urząd Miasta**	**4 900 334,39**	**4 707 961,86**	96,07%	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
900	**90004**			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		**2 249 164,00**	**2 249 163,26**	**100,00%**	
		6050.	**1.**	**Park Glinianki** - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie	**Urząd Miasta**	**2 249 164,00**	**2 249 163,26**	100,00%	Inwestycja zakończona - spłata zadania w trakcie realizacji.
900	**90015**			**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**130 000,00**	**84 810,64**	**65,24%**	
		6050.	**1.**	**Projekt** i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka)	**Urząd Miasta**	**130 000,00**	**84 810,64**	65,24%	Zadanie zrealizowane.
				Razem dział 900		***15 906 145,22***	***14 678 548,70***	***92,28%***	
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**20 253 674,54**	**18 829 606,75**	**92,97%**	

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 11

do ZB Nr BBM.0050.48.2016

z dnia 25 marca 2016 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2015 - 2020

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2014 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2015 r.			% - stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięć na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 31.12.2015 r.				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania		2016	2017	2018	2019	2020
1. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sulejówek", z tego:	***2009-2015***	**13 444 030,88**	**317 049,66**	**13 126 981,22**	**12 108 428,25**	**92,24**	**92,42**					
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		13 444 030,88	317 049,66	13 126 981,22	12 108 428,25	92,24	92,42					
2. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)		**13 444 030,88**	**317 049,66**	**13 126 981,22**	**12 108 428,25**	**92,24**	**92,42**					
Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:												
3. Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem - ul. Świętochowskiego, z tego:	***2008-2015***	**6 529 564,09**	**5 799 724,36**	**729 839,73**	**729 839,73**	**100,00**	**100,00**					
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		6 529 564,09	5 799 724,36	729 839,73	729 839,73	100,00	100,00					
4. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie, z tego:	***2009-2020***	**24 947 198,00**	**13 517 046,00**	**2 249 164,00**	**2 249 163,26**	**100,00**	**63,20**	**2 111 955,00**	**1 971 064,00**	**1 832 013,00**	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		24 947 198,00	13 517 046,00	2 249 164,00	2 249 163,26	100,00	63,20	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2014 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2015 r.			% - stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięć na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 31.12.2015 r.				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania		2016	2017	2018	2019	2020
5. Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap, z tego:	***2015-2016***	**3 800 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 164 744,99**	**97,06**	**30,65**	**2 600 000,00**				
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		3 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 164 744,99	97,06	30,65	2 600 000,00				
6. Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek, z tego:	***2015-2018***	**6 300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**136 751,40**	**45,58**	**2,17**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**	**3 000 000,00**		
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		6 300 000,00	0,00	300 000,00	136 751,40	45,58	2,17	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00		
7. Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej, z tego:	***2015-2017***	**1 200 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**136 874,20**	**97,77**	**11,41**	**400 000,00**	**660 000,00**			
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		1 200 000,00	0,00	140 000,00	136 874,20	97,77	11,41	400 000,00	660 000,00			
8. Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka), z tego:	***2015-2016***	**230 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**84 810,64**	**65,24**	**36,87**	**100 000,00**				
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		230 000,00	0,00	130 000,00	84 810,64	65,24	36,87	100 000,00				
9. Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej, z tego:	***2015-2017***	**470 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 629,15**	**99,47**	**14,81**	**150 000,00**	**250 000,00**			
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		470 000,00	0,00	70 000,00	69 629,15	99,47	14,81	150 000,00	250 000,00			
10. Projekty i budowa sieci wodociągowej, z tego:	***2015-2016***	**50 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**29 766,00**	**99,22**	**59,53**	**20 000,00**				
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22	59,53	20 000,00				

Skarbnik Miasta
Anita Bieńkowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2014 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2015 r.			% - stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięć na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 31.12.2015 r.				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania		2016	2017	2018	2019	2020
11. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek, z tego:	***2013-2017***	**6 687 238,78**	**2 127 238,78**	**1 824 000,00**	**1 612 807,90**	**88,42**	**55,93**	**1 824 000,00**	**912 000,00**			
wydatki bieżące		6 687 238,78	2 127 238,78	1 824 000,00	1 612 807,90	88,42	55,93	1 824 000,00	912 000,00			
wydatki majątkowe												
12. Zimowe utrzymanie ulic, z tego:	***2013-2016***	**477 811,74**	**122 811,74**	**114 000,00**	**99 308,89**	**87,11**	**46,49**	**241 000,00**				
wydatki bieżące		477 811,74	122 811,74	114 000,00	99 308,89	87,11	46,49	241 000,00				
wydatki majątkowe												
13. Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sulejówek, z tego:	***2016-2020***	**4 498 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**
wydatki bieżące		4 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
wydatki majątkowe												
14. Razem (przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)		**55 189 812,61**	**21 566 820,88**	**6 787 003,73**	**6 313 696,16**	**93,03**	**50,52**	**8 546 955,00**	**6 093 064,00**	**5 132 013,00**	**3 601 075,00**	**3 462 881,00**
15. Razem przedsięwzięcia (pkt 2 + pkt 13)		**68 633 843,49**	**21 883 870,54**	**19 913 984,95**	**18 422 124,41**	**92,51**	**58,73**	**8 546 955,00**	**6 093 064,00**	**5 132 013,00**	**3 601 075,00**	**3 462 881,00**

*** Łączne nakłady finansowe to suma nakładów poniesionych do 2014 r., planowanego limitu wydatków na 2015 r. i limitów wydatków w poszczególnych latach, tj. 2016 - 2020.**

Objaśnienia
* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 12
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2015 - 2020

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020
1	**Dochody ogółem**	74 444 651,72	64 200 338,00	65 612 746,00	67 056 226,00	68 531 463,00	70 039 156,00
2	**Łączna spłata rat kredytów i pożyczek**	3 000 000,00	3 867 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00
3	**Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów**	477 460,00	822 500,00	569 500,00	316 500,00	127 500,00	32 500,00
4	**Wskaźnik obsługi długu [%]**	4,67	7,30	7,42	6,88	3,54	1,90

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 13
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2015 - 2020

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020
1	**Dochody ogółem**	74 444 651,72	64 200 338,00	65 612 746,00	67 056 226,00	68 531 463,00	70 039 156,00
2	**Łączna kwota długu**	25 247 985,54	19 269 033,00	12 997 969,00	6 865 956,00	2 863 881,00	0,00
3	**Wskaźnik długu [%]**	33,92	30,01	19,81	10,24	4,18	0,00

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2015 – 2020

Realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Sulejówek według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 11 do ZB Nr BBM.0050.48.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano na przedsięwzięcia kwotę **18 422 124,41 zł**, co stanowi **92,51%** wydatków zaplanowanych w 2015 r. do realizacji na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2015 – 2020, z czego:

1. Na zadanie pn. ***„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek"*** współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, wydano w 2015 roku kwotę **12 108 428,25 zł**, co stanowi **92,24%** planowanych nakładów na to zadanie na 2015 rok.

   Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 92,42% łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie w latach 2009 – 2015.

2. Zadanie ***„Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem - ul. Świętochowskiego"*** – inwestycja została zakończona. Spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat.

   W 2015 roku wydano na ten cel kwotę **729 839,73 zł**, co stanowi **100%** planu nakładów na 2015 rok.

   Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2008 – 2015.

3. Zadanie ***„Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe – wykonanie"*** – inwestycja została zakończona. Spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

W 2015 roku wydano kwotę **2 249 163,26 zł**, co stanowi **100%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 roku.
Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 63,20% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2009 – 2020.

4. Na zadanie ***„Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 – II etap"*** wydano w 2015 roku kwotę **1 164 744,99 zł**, co stanowi **97,06%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 roku. Realizacja zadania odbywała się zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
   Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 30,65% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2015 – 2016.

5. Na zadanie ***„Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek"*** w II półroczu 2015 r. wydano kwotę **136 751,40 zł**, co stanowi **45,58%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji.
   Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2,17% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2015 – 2018.

6. Na zaplanowane zadanie ***„Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej"*** w II półroczu 2015 roku wydano kwotę **136 874,20 zł** i wykonano **97,77%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2015 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji.
   Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 11,41% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2015 – 2017.

7. Na zaplanowane zadanie ***„Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka)"*** w 2015 r. wydano kwotę **84 810,64 zł**, co stanowi **65,24%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 r.
   Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 36,87% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2015 – 2016.

8. Na zadanie ***„Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej"*** w II półroczu 2015 r. wydano kwotę **69 629,15 zł**, co stanowi **99,47%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 r.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 14,81% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2015 – 2017.

9. Na zadanie ***„Projekty i budowa sieci wodociągowej"*** w II półroczu 2015 r. wydano kwotę **29 766,00 zł**, co stanowi **99,22%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 r.
   Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 59,53% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2015 – 2016.

10. Na zadanie ***„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek"*** w 2015 roku wydano kwotę **1 612 807,90 zł**, co stanowi **88,42%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2015 roku.
    Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 55,93% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2013 – 2017.

11. Zadanie ***„Zimowe utrzymanie ulic"*** zrealizowane zostało w 2015 roku na kwotę **99 308,89 zł** i wykonane w **87,11%** planu nakładów na ten cel w 2015 roku. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 46,49% łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie w latach 2013 – 2016.

12. Zadanie ***„Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sulejówek"*** zostało wprowadzone do planu limitu wydatków na okres 2016 – 2020 na łączną kwotę 4 498 000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 14
do ZB Nr BBM.0050.48.2016
z dnia 25 marca 2016 r.

Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego

Dokonane zmiany:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

   - Realizacja projektu pn. „***Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek***" - zmniejszono plan wydatków o kwotę *1.667.278,01 zł* Uchwałą Rady Miasta Nr XV/116/2015 z dnia 29 października 2015 r.

2. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

- Realizacja projektu pn. „***Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Sulejówek***"
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę *16.728,00 zł* Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/138/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa