UCHWAŁA NR 336/XXI/2016
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok w zakresie:

1) budżetu miasta, zamykające się nadwyżką budżetu w kwocie 74.580.644,50 zł, obejmujące:

a) dochody budżetu w wysokości 689.797.330,58 zł *(załącznik nr 1),* w tym:

- dochody bieżące w wysokości 634.356.843,83 zł
- dochody majątkowe w wysokości 55.440.486,75 zł

b) wydatki budżetu w wysokości 615.216.686,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 546.460.530,09 zł *(załącznik nr 2)*
- wydatki majątkowe 68.756.155,99 zł *(załącznik nr 3),*

2) dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych *(załącznik nr 4),* obejmujące:

- dochody w wysokości 1.326.029,84 zł
- wydatki w wysokości 1.322.202,94 zł.

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2015 rok, obejmujące:

1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika *(załącznik nr 5),*

2) łączny bilans jednostek budżetowych *(załącznik nr 6),*

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych *(załącznik nr 7),*

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych *(załącznik nr 8).*

§ 3. Stwierdza, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2015 zostało ogłoszone w nr 4/538 Gazety Rybnickiej.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojaczek

Załącznik nr 1 do uchwały nr 336/XXI/2016
Rady Miasta Rybnika z 19 maja 2016 r.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	**647 180 279,89**	**691 082 517,84**	**689 797 330,58**	**99,81**	**498 570 986,67**	**533 767 504,04**	**531 395 006,11**	**99,56**	**148 609 293,22**	**157 315 013,80**	**158 402 324,47**	**100,69**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**587 251 437,11**	**632 511 320,92**	**634 356 843,83**	**100,29**	**447 622 870,29**	**488 821 660,42**	**489 499 754,72**	**100,14**	**139 628 566,82**	**143 689 660,50**	**144 857 089,11**	**100,81**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**377 706 564,94**	**414 349 443,26**	**416 729 387,26**	**100,57**	**330 452 399,80**	**364 506 917,05**	**365 635 518,32**	**100,31**	**47 254 165,14**	**49 842 526,21**	**51 093 868,94**	**102,51**
1.		**Wpływy z podatków**	**103 578 000,00**	**121 269 948,00**	**121 098 929,66**	**99,86**	**103 578 000,00**	**121 269 948,00**	**121 098 929,66**	**99,86**	**0**	**0**	**0**	**0**
a.	756	- od nieruchomości	95 900 000,00	113 410 000,00	112 547 199,50	99,24	95 900 000,00	113 410 000,00	112 547 199,50	99,24	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	587 000,00	587 000,00	444 348,10	75,70	587 000,00	587 000,00	444 348,10	75,70	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	71 000,00	71 000,00	78 023,60	109,89	71 000,00	71 000,00	78 023,60	109,89	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 420 000,00	2 420 000,00	2 666 395,73	110,18	2 420 000,00	2 420 000,00	2 666 395,73	110,18	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	124 751,65	124,75	100 000,00	100 000,00	124 751,65	124,75	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	609 000,00	977 638,62	160,53	500 000,00	609 000,00	977 638,62	160,53	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 187 624,46	104,69	4 000 000,00	4 000 000,00	4 187 624,46	104,69	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	72 948,00	72 948,00	100	0	72 948,00	72 948,00	100	0	0	0	0
2.		**Wpływy z opłat**	**39 417 380,00**	**38 924 546,23**	**38 747 050,61**	**99,54**	**33 629 880,00**	**33 460 560,72**	**32 657 527,65**	**97,60**	**5 787 500,00**	**5 463 985,51**	**6 089 522,96**	**111,45**
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	2 180,00	2 830,00	129,82	0	2 180,00	2 830,00	129,82	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	211 744,20	111,44	190 000,00	190 000,00	211 744,20	111,44	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 330 000,00	2 330 000,00	3 053 202,63	131,04	0	0	0	0	2 330 000,00	2 330 000,00	3 053 202,63	131,04
d.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	1 201 103,73	57,20	2 100 000,00	2 100 000,00	1 201 103,73	57,20	0	0	0	0
e.	756	- targowej	985 000,00	985 000,00	972 514,70	98,73	985 000,00	985 000,00	972 514,70	98,73	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 900 000,00	3 187 896,63	3 187 896,63	100	2 900 000,00	3 187 896,63	3 187 896,63	100	0	0	0	0
g.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 107 560,40	103,59	3 000 000,00	3 000 000,00	3 107 560,40	103,59	0	0	0	0
h.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	14 536,87	58,15	25 000,00	25 000,00	14 536,87	58,15	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	39 263,51	78,53	50 000,00	50 000,00	39 263,51	78,53	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 710 000,00	1 710 000,00	1 354 933,93	79,24	1 160 000,00	1 160 000,00	905 597,38	78,07	550 000,00	550 000,00	449 336,55	81,70
k.	756	- za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego	0	0	373,12	0	0	0	373,12	0	0	0	0	0
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	17 000 000,00	17 000 000,00	17 247 626,44	101,46	17 000 000,00	17 000 000,00	17 247 626,44	101,46	0	0	0	0
ł.	900	- za korzystanie ze środowiska	9 127 380,00	8 333 469,60	8 342 464,45	100,11	6 219 880,00	5 749 484,09	5 755 480,67	100,10	2 907 500,00	2 583 985,51	2 586 983,78	100,12
m.	756	- dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	11 000,00	11 000,00	100	0	11 000,00	11 000,00	100	0	0	0	0
3.		**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**	**35 539 339,65**	**40 008 107,14**	**41 546 566,79**	**103,85**	**33 462 042,65**	**37 045 498,27**	**38 482 342,36**	**103,88**	**2 077 297,00**	**2 962 608,87**	**3 064 224,43**	**103,43**
	600		13 754 937,00	14 816 264,17	14 896 925,32	100,54	13 300 000,00	13 730 248,37	13 735 787,04	100,04	454 937,00	1 086 015,80	1 161 138,28	106,92
	700		1 450 000,00	1 738 058,94	2 422 601,68	139,39	1 450 000,00	1 738 058,94	2 422 601,68	139,39	0	0	0	0
	710		3 682 000,00	3 794 594,68	4 284 869,75	112,92	2 767 000,00	2 850 600,00	3 111 534,86	109,15	915 000,00	943 994,68	1 173 334,89	124,29
	750		906 000,00	3 144 664,57	3 154 084,05	100,30	906 000,00	3 144 664,57	3 154 084,05	100,30	0	0	0	0
	754		0	53 166,39	54 290,42	102,11	0	53 166,39	53 671,08	100,95	0	0	619,34	0
	756		0	0	5 552,61	0	0	0	5 552,61	0	0	0	0	0
	758		0	7 976,25	13 671,71	171,41	0	7 976,25	13 669,64	171,38	0	0	2,07	0
	801		10 091 305,00	9 656 657,07	8 862 464,44	91,78	9 457 145,00	8 856 624,00	8 271 820,76	93,40	634 160,00	800 033,07	590 643,68	73,83
	851		999 000,00	1 008 000,00	1 037 651,60	102,94	999 000,00	1 008 000,00	1 037 651,60	102,94	0	0	0	0
	852		2 249 100,00	2 424 844,08	2 375 310,95	97,96	2 188 600,00	2 304 978,76	2 246 532,97	97,46	60 500,00	119 865,32	128 777,98	107,44
	853		119 197,65	134 619,55	79 607,63	59,14	118 097,65	133 519,55	78 235,89	58,60	1 100,00	1 100,00	1 371,74	124,70
	854		41 600,00	69 730,00	67 945,68	97,44	30 000,00	58 130,00	63 590,00	109,39	11 600,00	11 600,00	4 355,68	37,55
	900		140 700,00	894 858,30	1 332 884,38	148,95	140 700,00	894 858,30	1 328 903,61	148,50	0	0	3 980,77	0
	921		0	71 158,53	72 107,12	101,33	0	71 158,53	72 107,12	101,33	0	0	0	0
	926		2 105 500,00	2 193 514,61	2 886 599,45	131,60	2 105 500,00	2 193 514,61	2 886 599,45	131,60	0	0	0	0
4.		**Dochody z majątku gminy**	**27 388 489,00**	**27 424 089,00**	**27 191 268,01**	**99,15**	**27 347 868,00**	**27 383 468,00**	**27 151 613,74**	**99,15**	**40 621,00**	**40 621,00**	**39 654,27**	**97,62**
	010		0	0	871,46	0	0	0	871,46	0	0	0	0	0
	600		1 000,00	4 600,00	5 150,89	111,98	1 000,00	4 600,00	4 866,34	105,79	0	0	284,55	0
	700		26 150 000,00	26 150 000,00	25 717 352,67	98,35	26 150 000,00	26 150 000,00	25 717 352,67	98,35	0	0	0	0
	710		740 740,00	740 740,00	782 576,99	105,65	740 740,00	740 740,00	782 576,99	105,65	0	0	0	0
	754		0	0	280,75	0	0	0	280,75	0	0	0	0	0
	801		91 199,00	91 199,00	73 433,36	80,52	72 078,00	72 078,00	55 263,92	76,67	19 121,00	19 121,00	18 169,44	95,02

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852		24 750,00	24 750,00	26 182,50	105,79	3 250,00	3 250,00	4 982,22	153,30	21 500,00	21 500,00	21 200,28	98,61
	900		4 800,00	4 800,00	12 266,04	255,54	4 800,00	4 800,00	12 266,04	255,54	0	0	0	0
	926		376 000,00	408 000,00	573 153,35	140,48	376 000,00	408 000,00	573 153,35	140,48	0	0	0	0
5.		**%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**2 233 277,50**	**2 233 277,50**	**2 695 229,58**	**120,68**	**229 837,50**	**229 837,50**	**288 926,30**	**125,71**	**2 003 440,00**	**2 003 440,00**	**2 406 303,28**	**120,11**
	700		2 000 000,00	2 000 000,00	2 401 679,54	120,08	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	2 401 679,54	120,08
	710		400,00	400,00	289,22	72,31	0	0	0	0	400,00	400,00	289,22	72,31
	750		557,50	557,50	522,35	93,70	557,50	557,50	522,35	93,70	0	0	0	0
	754		100,00	100,00	303,52	303,52	0	0	0	0	100,00	100,00	303,52	303,52
	852		229 280,00	229 280,00	288 403,95	125,79	229 280,00	229 280,00	288 403,95	125,79	0	0	0	0
	853		2 940,00	2 940,00	4 031,00	137,11	0	0	0	0	2 940,00	2 940,00	4 031,00	137,11
6.	756	**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta**	**427 000,00**	**4 450 235,72**	**4 551 722,93**	**102,28**	**427 000,00**	**4 450 235,72**	**4 548 891,13**	**102,22**	**0**	**0**	**2 831,80**	**0**
7.	758	**Odsetki od środków finansowych**	**1 002 000,00**	**2 657 571,06**	**2 735 345,51**	**102,93**	**1 001 000,00**	**2 657 160,27**	**2 734 927,70**	**102,93**	**1 000,00**	**410,79**	**417,81**	**101,71**
8.		**Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**	**6 556 352,00**	**8 134 467,56**	**7 878 940,88**	**96,86**	**3 400 000,00**	**4 085 551,21**	**3 943 008,70**	**96,51**	**3 156 352,00**	**4 048 916,35**	**3 935 932,18**	**97,21**
	600		2 265 000,00	2 625 700,00	2 522 685,05	96,08	2 265 000,00	2 625 700,00	2 522 685,05	96,08	0	0	0	0
	754		92 493,00	96 700,00	93 503,26	96,69	0	0	0	0	92 493,00	96 700,00	93 503,26	96,69
	801		54 594,00	82 819,20	79 887,14	96,46	0	4 851,21	4 319,15	89,03	54 594,00	77 967,99	75 567,99	96,92
	852		1 217 046,00	2 022 390,76	1 937 511,17	95,80	0	0	0	0	1 217 046,00	2 022 390,76	1 937 511,17	95,80
	853		1 613 719,00	1 671 847,60	1 649 339,76	98,65	0	0	0	0	1 613 719,00	1 671 847,60	1 649 339,76	98,65
	900		1 135 000,00	1 135 000,00	1 132 646,48	99,79	1 135 000,00	1 135 000,00	1 132 646,48	99,79	0	0	0	0
	921		178 500,00	180 010,00	180 010,00	100	0	0	0	0	178 500,00	180 010,00	180 010,00	100
	926		0	320 000,00	283 358,02	88,55	0	320 000,00	283 358,02	88,55	0	0	0	0
9.		**Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów**	**564 726,79**	**3 247 201,05**	**3 318 024,89**	**102,18**	**556 987,65**	**3 174 364,36**	**3 245 753,05**	**102,25**	**7 739,14**	**72 836,69**	**72 271,84**	**99,22**
	710		0	297,22	297,22	100	0	0	0	0	0	297,22	297,22	100
	750		210 000,00	210 000,00	233 847,15	111,36	210 000,00	210 000,00	233 847,15	111,36	0	0	0	0
	754		2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76
	758		0	673 143,89	673 143,89	100	0	673 143,89	673 143,89	100	0	0	0	0
	801		96 173,03	159 173,03	328 415,79	206,33	92 387,65	155 387,65	324 630,41	208,92	3 785,38	3 785,38	3 785,38	100
	852		254 600,00	271 100,00	149 398,78	55,11	254 600,00	271 100,00	149 398,78	55,11	0	0	0	0
	853		500,00	65 300,33	64 800,33	99,23	0	0	0	0	500,00	65 300,33	64 800,33	99,23
	854		1 453,76	1 453,76	1 453,76	100	0	0	0	0	1 453,76	1 453,76	1 453,76	100
	900		0	1 864 732,82	1 864 732,82	100	0	1 864 732,82	1 864 732,82	100	0	0	0	0
10.	756	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**155 000 000,00**	**160 000 000,00**	**161 363 286,00**	**100,85**	**121 845 784,00**	**125 776 293,00**	**126 847 976,00**	**100,85**	**33 154 216,00**	**34 223 707,00**	**34 515 310,00**	**100,85**
11.	756	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**5 603 022,40**	**93,38**	**4 974 000,00**	**4 974 000,00**	**4 635 622,03**	**93,20**	**1 026 000,00**	**1 026 000,00**	**967 400,37**	**94,29**
B	758	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**153 349 757,00**	**154 024 154,00**	**154 024 154,00**	**100**	**76 670 947,00**	**76 971 307,00**	**76 971 307,00**	**100**	**76 678 810,00**	**77 052 847,00**	**77 052 847,00**	**100**
1.		Część oświatowa	144 740 348,00	145 414 394,00	145 414 394,00	100	76 118 665,00	76 419 025,00	76 419 025,00	100	68 621 683,00	68 995 369,00	68 995 369,00	100
2.		Część równoważąca	8 609 409,00	8 609 760,00	8 609 760,00	100	552 282,00	552 282,00	552 282,00	100	8 057 127,00	8 057 478,00	8 057 478,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**50 504 649,30**	**58 312 996,54**	**58 066 028,05**	**99,58**	**36 678 180,65**	**44 214 327,95**	**43 977 979,35**	**99,47**	**13 826 468,65**	**14 098 668,59**	**14 088 048,70**	**99,92**
1.		**Na zadania własne**	**8 113 140,00**	**11 678 929,00**	**11 536 470,44**	**98,78**	**8 113 140,00**	**11 545 429,00**	**11 407 529,47**	**98,81**	**0**	**133 500,00**	**128 940,97**	**96,58**
	801		5 000 000,00	6 157 051,00	6 157 040,99	100	5 000 000,00	6 156 051,00	6 156 040,99	100	0	1 000,00	1 000,00	100
	852		3 113 140,00	5 061 170,00	4 979 712,29	98,39	3 113 140,00	4 928 670,00	4 851 771,32	98,44	0	132 500,00	127 940,97	96,56
	854		0	460 708,00	399 717,16	86,76	0	460 708,00	399 717,16	86,76	0	0	0	0
2.		**Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone**	**42 021 222,00**	**46 118 896,77**	**46 017 484,07**	**99,78**	**28 224 177,00**	**32 271 912,87**	**32 176 561,03**	**99,70**	**13 797 045,00**	**13 846 983,90**	**13 840 923,04**	**99,96**
	010		0	23 243,89	23 243,89	100	0	23 243,89	23 243,89	100	0	0	0	0
	700		183 900,00	237 146,34	237 146,34	100	0	0	0	0	183 900,00	237 146,34	237 146,34	100
	710		796 919,00	791 919,00	791 919,00	100	0	0	0	0	796 919,00	791 919,00	791 919,00	100
	750		1 192 697,00	1 365 777,00	1 346 939,22	98,62	905 884,00	1 078 964,00	1 060 126,22	98,25	286 813,00	286 813,00	286 813,00	100
	751		18 900,00	751 007,00	740 927,00	98,66	18 900,00	751 007,00	740 927,00	98,66	0	0	0	0
	752		600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0
	754		7 220 900,00	7 689 078,00	7 688 993,11	100	0	0	0	0	7 220 900,00	7 689 078,00	7 688 993,11	100
	801		0	889 520,37	852 453,47	95,83	0	862 740,62	831 649,00	96,40	0	26 779,75	20 804,47	77,69
	851		4 695 034,00	3 941 818,00	3 941 818,00	100	7 081,00	15 865,00	15 865,00	100	4 687 953,00	3 925 953,00	3 925 953,00	100
	852		27 300 172,00	29 547 952,36	29 512 609,92	99,88	27 291 712,00	29 539 492,36	29 504 149,92	99,88	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
	853		612 100,00	880 834,81	880 834,12	100	0	0	0	0	612 100,00	880 834,81	880 834,12	100
3.	710	**Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji**	**10 000,00**	**84 000,00**	**81 999,97**	**97,62**	**10 000,00**	**84 000,00**	**81 999,97**	**97,62**	**0**	**0**	**0**	**0**
	710		10 000,00	10 000,00	7 999,97	80,00	10 000,00	10 000,00	7 999,97	80,00	0	0	0	0
	852		0	74 000,00	74 000,00	100	0	74 000,00	74 000,00	100,00	0	0	0	0
4.		**Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej**	**360 287,30**	**431 170,77**	**430 073,57**	**99,75**	**330 863,65**	**312 986,08**	**311 888,88**	**99,65**	**29 423,65**	**118 184,69**	**118 184,69**	**100**
	750		263 682,00	213 252,31	222 213,05	104,20	263 682,00	213 252,31	222 213,05	104,20	0			0
	801		58 954,78	144 153,59	144 153,59	100	29 531,13	26 533,36	26 533,36	100	29 423,65	117 620,23	117 620,23	100
	852		15 960,21	30 893,56	20 835,62	67,44	15 960,21	30 893,56	20 835,62	67,44	0	0	0	0
	853		5 715,31	19 456,99	19 456,99	100	5 715,31	18 892,53	18 892,53	100	0	564,46	564,46	100
	921		15 975,00	23 414,32	23 414,32	100	15 975,00	23 414,32	23 414,32	100,00	0	0	0	0
D		**DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**5 122 765,87**	**4 733 837,12**	**4 391 194,52**	**92,76**	**3 821 342,84**	**2 931 418,42**	**2 717 260,05**	**92,69**	**1 301 423,03**	**1 802 418,70**	**1 673 934,47**	**92,87**
1.		**Europejski Fundusz Społeczny**	**3 237 687,27**	**2 461 990,84**	**2 223 269,93**	**90,30**	**2 227 620,74**	**1 434 044,67**	**1 213 800,94**	**84,64**	**1 010 066,53**	**1 027 946,17**	**1 009 468,99**	**98,20**
	801		2 696 793,36	1 628 077,76	1 628 077,77	100	1 770 521,95	686 652,45	686 652,45	100	926 271,41	941 425,31	941 425,32	100
	852		366 573,79	590 440,41	370 196,68	62,70	366 573,79	590 440,41	370 196,68	62,70	0	0	0	0
	853		83 795,12	110 791,56	92 314,37	83,32	0	24 270,70	24 270,70	100	83 795,12	86 520,86	68 043,67	78,64
	921		90 525,00	132 681,11	132 681,11	100	90 525,00	132 681,11	132 681,11	100	0	0	0	0
2.		**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**	**1 494 198,00**	**1 357 713,05**	**1 433 846,91**	**105,61**	**1 494 198,00**	**1 357 713,05**	**1 433 846,91**	**105,61**	**0**	**0**	**0**	**0**
	750		1 494 198,00	1 322 166,05	1 398 299,91	105,76	1 494 198,00	1 322 166,05	1 398 299,91	105,76	0	0	0	0
	900		0	35 547,00	35 547,00	100	0	35 547,00	35 547,00	100	0	0	0	0
3.	900	**Fundusz Spójności**	**70 048,50**	**70 048,50**	**0**	**0**	**70 048,50**	**70 048,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	801	**Uczenie się przez całe życie**	**320 832,10**	**844 084,73**	**734 077,68**	**86,97**	**29 475,60**	**69 612,20**	**69 612,20**	**100**	**291 356,50**	**774 472,53**	**664 465,48**	**85,80**
E		**INNE DOTACJE**	**567 700,00**	**1 090 890,00**	**1 146 080,00**	**105,06**	**0**	**197 690,00**	**197 690,00**	**100**	**567 700,00**	**893 200,00**	**948 390,00**	**106,18**
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	53 000,00	53 000,00	100	0	0	0	0	0	53 000,00	53 000,00	100
2.	801	Narodowy Bank Polski	0	0	55 190,00	0		0	0	0	0	0	55 190,00	0
3.	853	Fundusz Pracy	567 700,00	840 200,00	840 200,00	100	0	0	0	0	567 700,00	840 200,00	840 200,00	100
4.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	161 690,00	161 690,00	100	0	161 690,00	161 690,00	100	0	0	0	0
5.	900	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	36 000,00	36 000,00	100	0	36 000,00	36 000,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**59 928 842,78**	**58 571 196,92**	**55 440 486,75**	**94,65**	**50 948 116,38**	**44 945 843,62**	**41 895 251,39**	**93,21**	**8 980 726,40**	**13 625 353,30**	**13 545 235,36**	**99,41**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**11 800 000,00**	**6 946 684,92**	**5 221 142,32**	**75,16**	**11 800 000,00**	**6 946 684,92**	**5 211 720,01**	**75,02**	**0**	**0**	**9 422,31**	**0**
1.		Dochody z majątku gminy	11 800 000,00	6 508 689,00	4 783 146,40	73,49	11 800 000,00	6 508 689,00	4 773 724,09	73,34	0	0	9 422,31	0
	600		0	0	9 422,31	0	0	0	0	0	0	0	9 422,31	0
	700		11 800 000,00	6 504 600,00	4 761 947,96	73,21	11 800 000,00	6 504 600,00	4 761 947,96	73,21	0	0	0	0
	750		0	0	5 849,34	0	0	0	5 849,34	0	0	0	0	0
	754		0	4 089,00	4 089,00	100	0	4 089,00	4 089,00	100	0	0	0	0
	851		0	0	734,50	0	0	0	734,50	0	0	0	0	0
	852		0	0	596,00	0	0	0	596,00	0	0	0	0	0
	900		0	0	507,29	0	0	0	507,29	0	0	0	0	0
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	437 995,92	437 995,92	100	0	437 995,92	437 995,92	100	0	0	0	0
B		**DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**45 141 202,93**	**40 579 275,48**	**39 245 587,85**	**96,71**	**36 160 476,53**	**30 006 593,18**	**28 762 445,80**	**95,85**	**8 980 726,40**	**10 572 682,30**	**10 483 142,05**	**99,15**
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	18 413 687,59	19 988 979,65	18 655 292,02	93,33	9 432 961,19	9 416 297,35	8 172 149,97	86,79	8 980 726,40	10 572 682,30	10 483 142,05	99,15
	600		7 727 612,25	9 760 682,53	9 760 682,53	100	30 651,40	30 651,41	30 651,41	100	7 696 960,85	9 730 031,12	9 730 031,12	100
	630		1 607 217,03	1 436 579,60	1 088 568,13	75,77	1 607 217,03	1 436 579,60	1 088 568,13	75,77	0	0	0	0
	710		1 283 765,55	842 651,18	753 110,93	89,37	0	0	0	0	1 283 765,55	842 651,18	753 110,93	89,37
	750		2 647 366,58	1 863 854,31	1 862 863,49	99,95	2 647 366,58	1 863 854,31	1 862 863,49	99,95	0	0	0	0
	801		57 371,07	43 046,08	43 046,08	100	57 371,07	43 046,08	43 046,08	100	0	0	0	0
	900		5 090 355,11	6 042 165,95	5 147 020,86	85,19	5 090 355,11	6 042 165,95	5 147 020,86	85,19	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności	26 727 515,34	20 590 295,83	20 590 295,83	100	26 727 515,34	20 590 295,83	20 590 295,83	100	0	0	0	0
C		**INNE DOTACJE**	**859 821,85**	**954 821,84**	**954 821,84**	**100**	**859 821,85**	**859 821,84**	**859 821,84**	**100**	**0**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100**
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	859 821,85	859 821,84	859 821,84	100	859 821,85	859 821,84	859 821,84	100	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	95 000,00	95 000,00	100	0	0	0	0	0	95 000,00	95 000,00	100
D		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**2 127 818,00**	**7 132 743,68**	**7 061 263,74**	**99,00**	**2 127 818,00**	**7 132 743,68**	**7 061 263,74**	**99,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	600	Na zadania własne	2 000 000,00	971 951,00	914 035,87	94,04	2 000 000,00	971 951,00	914 035,87	94,04	0	0	0	0
2.		Refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne, wynikających z niedostosowania PZP do dyrektyw Unii Europejskiej	0	5 825 406,39	5 825 406,39	100	0	5 825 406,39	5 825 406,39	100	0	0	0	0
	750		0	88 598,79	88 598,79	100	0	88 598,79	88 598,79	100	0	0	0	0
	900		0	5 736 807,60	5 736 807,60	100	0	5 736 807,60	5 736 807,60	100	0	0	0	0
3.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	127 818,00	85 386,29	85 386,29	100	127 818,00	85 386,29	85 386,29	100	0	0	0	0
4.	852	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	250 000,00	236 435,19	94,57	0	250 000,00	236 435,19	94,57	0	0	0	0
E	758	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**0**	**2 957 671,00**	**2 957 671,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 957 671,00**	**2 957 671,00**	**100**

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	**647 180 279,89**	**691 082 517,84**	**689 797 330,58**	**99,81**	**498 570 986,67**	**533 767 504,04**	**531 395 006,11**	**99,56**	**148 609 293,22**	**157 315 013,80**	**158 402 324,47**	**100,69**
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	**587 251 437,11**	**632 511 320,92**	**634 356 843,83**	**100,29**	**447 622 870,29**	**488 821 660,42**	**489 499 754,72**	**100,14**	**139 628 566,82**	**143 689 660,50**	**144 857 089,11**	**100,81**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**59 928 842,78**	**58 571 196,92**	**55 440 486,75**	**94,65**	**50 948 116,38**	**44 945 843,62**	**41 895 251,39**	**93,21**	**8 980 726,40**	**13 625 353,30**	**13 545 235,36**	**99,41**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**23 243,89**	**24 115,35**	**103,75**	**0**	**23 243,89**	**24 115,35**	**103,75**	**0**	**0**	**0**	**0**
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0**	**2 180,00**	**2 830,00**	**129,82**	**0**	**2 180,00**	**2 830,00**	**129,82**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25 938 549,25**	**28 369 197,70**	**28 320 646,17**	**99,83**	**17 786 651,40**	**17 553 150,78**	**17 419 769,91**	**99,24**	**8 151 897,85**	**10 816 046,92**	**10 900 876,26**	**100,78**
	- dochody bieżące	16 210 937,00	17 636 564,17	17 636 505,46	100	15 756 000,00	16 550 548,37	16 475 082,63	99,54	454 937,00	1 086 015,80	1 161 422,83	106,94
	- dochody majątkowe	9 727 612,25	10 732 633,53	10 684 140,71	99,55	2 030 651,40	1 002 602,41	944 687,28	94,22	7 696 960,85	9 730 031,12	9 739 453,43	100,10
630	**TURYSTYKA -** dochody majątkowe	**1 607 217,03**	**1 436 579,60**	**1 088 568,13**	**75,77**	**1 607 217,03**	**1 436 579,60**	**1 088 568,13**	**75,77**	**0**	**0**	**0**	**0**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**42 443 721,85**	**37 489 627,12**	**36 400 550,03**	**97,09**	**40 259 821,85**	**35 252 480,78**	**33 761 724,15**	**95,77**	**2 183 900,00**	**2 237 146,34**	**2 638 825,88**	**117,95**
	- dochody bieżące	29 783 900,00	30 125 205,28	30 778 780,23	102,17	27 600 000,00	27 888 058,94	28 139 954,35	100,90	2 183 900,00	2 237 146,34	2 638 825,88	117,95
	- dochody majątkowe	12 659 821,85	7 364 421,84	5 621 769,80	76,34	12 659 821,85	7 364 421,84	5 621 769,80	76,34	0	0	0	0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 513 824,55**	**6 180 602,08**	**6 621 063,08**	**107,13**	**3 517 740,00**	**3 601 340,00**	**3 902 111,82**	**108,35**	**2 996 084,55**	**2 579 262,08**	**2 718 951,26**	**105,42**
	- dochody bieżące	5 230 059,00	5 337 950,90	5 867 952,15	109,93	3 517 740,00	3 601 340,00	3 902 111,82	108,35	1 712 319,00	1 736 610,90	1 965 840,33	113,20
	- dochody majątkowe	1 283 765,55	842 651,18	753 110,93	89,37	0	0	0	0	1 283 765,55	842 651,18	753 110,93	89,37
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 842 319,08**	**8 294 256,82**	**8 398 603,64**	**101,26**	**6 555 506,08**	**8 007 443,82**	**8 111 790,64**	**101,30**	**286 813,00**	**286 813,00**	**286 813,00**	**100**
	- dochody bieżące	4 067 134,50	6 256 417,43	6 355 905,73	101,59	3 780 321,50	5 969 604,43	6 069 092,73	101,67	286 813,00	286 813,00	286 813,00	100
	- dochody majątkowe	2 775 184,58	2 037 839,39	2 042 697,91	100,24	2 775 184,58	2 037 839,39	2 042 697,91	100,24	0	0	0	0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 900,00**	**751 007,00**	**740 927,00**	**98,66**	**18 900,00**	**751 007,00**	**740 927,00**	**98,66**	**0**	**0**	**0**	**0**
752	**OBRONA NARODOWA**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 315 493,00**	**7 993 133,39**	**7 991 395,21**	**99,98**	**0**	**57 255,39**	**58 040,83**	**101,37**	**7 315 493,00**	**7 935 878,00**	**7 933 354,38**	**99,97**
	- dochody bieżące	7 315 493,00	7 894 044,39	7 892 306,21	99,98	0	53 166,39	53 951,83	101,48	7 315 493,00	7 840 878,00	7 838 354,38	99,97
	- dochody majątkowe	0	99 089,00	99 089,00	100	0	4 089,00	4 089,00	100	0	95 000,00	95 000,00	100
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**278 080 000,00**	**305 094 080,35**	**305 550 362,25**	**100,15**	**241 019 784,00**	**266 964 373,35**	**266 562 280,90**	**99,85**	**37 060 216,00**	**38 129 707,00**	**38 988 081,35**	**102,25**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**154 351 757,00**	**160 758 512,12**	**160 841 982,03**	**100,05**	**77 671 947,00**	**80 747 583,33**	**80 831 044,15**	**100,10**	**76 679 810,00**	**80 010 928,79**	**80 010 937,88**	**100**
	- dochody bieżące	154 351 757,00	157 362 845,20	157 446 315,11	100,05	77 671 947,00	80 309 587,41	80 393 048,23	100,10	76 679 810,00	77 053 257,79	77 053 266,88	100
	- dochody majątkowe	0	3 395 666,92	3 395 666,92	100	0	437 995,92	437 995,92	100	0	2 957 671,00	2 957 671,00	100
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 467 222,34**	**19 695 781,83**	**18 958 240,31**	**96,26**	**16 508 510,40**	**16 933 576,57**	**16 469 568,32**	**97,26**	**1 958 711,94**	**2 762 205,26**	**2 488 671,99**	**90,10**
	- dochody bieżące	18 409 851,27	19 652 735,75	18 915 194,23	96,25	16 451 139,33	16 890 530,49	16 426 522,24	97,25	1 958 711,94	2 762 205,26	2 488 671,99	90,10
	- dochody majątkowe	57 371,07	43 046,08	43 046,08	100	57 371,07	43 046,08	43 046,08	100	0	0	0	0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 694 034,00**	**4 949 818,00**	**4 980 204,10**	**100,61**	**1 006 081,00**	**1 023 865,00**	**1 054 251,10**	**102,97**	**4 687 953,00**	**3 925 953,00**	**3 925 953,00**	**100**
	- dochody bieżące	5 694 034,00	4 949 818,00	4 979 469,60	100,60	1 006 081,00	1 023 865,00	1 053 516,60	102,90	4 687 953,00	3 925 953,00	3 925 953,00	100
	- dochody majątkowe	0	0	734,50	0	0	0	734,50	0	0	0	0	0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**34 770 622,00**	**40 526 821,17**	**39 971 193,05**	**98,63**	**33 463 116,00**	**38 222 105,09**	**37 747 302,65**	**98,76**	**1 307 506,00**	**2 304 716,08**	**2 223 890,40**	**96,49**
	- dochody bieżące	34 770 622,00	40 276 821,17	39 734 161,86	98,65	33 463 116,00	37 972 105,09	37 510 271,46	98,78	1 307 506,00	2 304 716,08	2 223 890,40	96,49
	- dochody majątkowe	0	250 000,00	237 031,19	94,81	0	250 000,00	237 031,19	94,81	0	0	0	0
853	**POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE**	**3 005 667,08**	**3 725 990,84**	**3 630 584,20**	**97,44**	**123 812,96**	**176 682,78**	**121 399,12**	**68,71**	**2 881 854,12**	**3 549 308,06**	**3 509 185,08**	**98,87**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**43 053,76**	**693 581,76**	**630 806,60**	**90,95**	**30 000,00**	**680 528,00**	**624 997,16**	**91,84**	**13 053,76**	**13 053,76**	**5 809,44**	**44,50**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**59 320 798,95**	**61 768 725,60**	**61 493 336,06**	**99,55**	**56 413 298,95**	**59 184 740,09**	**58 902 371,51**	**99,52**	**2 907 500,00**	**2 583 985,51**	**2 590 964,55**	**100,27**
	- dochody bieżące	27 502 928,50	29 399 456,22	30 018 704,48	102,11	24 595 428,50	26 815 470,71	27 427 739,93	102,28	2 907 500,00	2 583 985,51	2 590 964,55	100,27
	- dochody majątkowe	31 817 870,45	32 369 269,38	31 474 631,58	97,24	31 817 870,45	32 369 269,38	31 474 631,58	97,24	0	0	0	0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**285 000,00**	**407 263,96**	**408 212,55**	**100,23**	**106 500,00**	**227 253,96**	**228 202,55**	**100,42**	**178 500,00**	**180 010,00**	**180 010,00**	**100**
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 481 500,00**	**2 921 514,61**	**3 743 110,82**	**128,12**	**2 481 500,00**	**2 921 514,61**	**3 743 110,82**	**128,12**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 336/XXI/2016
Rady Miasta Rybnika z 19 maja 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		OGÓŁEM		**574 503 404,61**	**574 789 054,73**	**546 460 530,09**	**95,07**	**469 687 122,37**	**464 813 469,39**	**443 023 849,56**	**95,31**	**229 916 688,60**	**225 906 197,57**	**222 965 548,71**	**98,70**	**43 544 459,98**	**42 246 327,63**	**40 991 502,11**	**97,03**	**196 225 973,79**	**196 660 944,19**	**179 066 798,74**	**91,05**
		zadania własne		**527 040 830,61**	**521 582 710,40**	**493 627 900,37**	**94,64**	**448 469 485,37**	**439 993 919,98**	**418 398 971,77**	**95,09**	**219 029 519,00**	**213 919 589,89**	**211 000 716,35**	**98,64**	**42 088 519,00**	**39 947 887,29**	**38 699 077,62**	**96,87**	**187 351 447,37**	**186 126 442,80**	**168 699 177,80**	**90,64**
			WG	407 306 841,38	404 369 637,53	379 862 886,74	93,94	347 241 059,37	341 613 707,52	322 480 121,11	94,40	154 060 716,00	151 478 321,40	149 315 635,54	98,57	29 563 381,00	28 205 364,59	27 283 556,49	96,73	163 616 962,37	161 930 021,53	145 880 929,08	90,09
			WP	119 733 989,23	117 213 072,87	113 765 013,63	97,06	101 228 426,00	98 380 212,46	95 918 850,66	97,50	64 968 803,00	62 441 268,49	61 685 080,81	98,79	12 525 138,00	11 742 522,70	11 415 521,13	97,22	23 734 485,00	24 196 421,27	22 818 248,72	94,30
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		**42 021 222,00**	**46 118 896,77**	**46 017 205,08**	**99,78**	**16 388 893,00**	**18 663 436,45**	**18 600 607,57**	**99,66**	**9 158 716,60**	**9 851 520,78**	**9 833 378,50**	**99,82**	**1 181 411,98**	**1 911 487,54**	**1 907 958,33**	**99,82**	**6 048 764,42**	**6 900 428,13**	**6 859 270,74**	**99,40**
			UG	28 224 177,00	32 271 912,87	32 176 282,04	99,70	2 962 198,00	5 199 901,55	5 143 133,13	98,91	1 764 939,00	2 161 131,91	2 143 045,95	99,16	888 581,58	1 630 436,16	1 626 911,52	99,78	308 677,42	1 408 333,48	1 373 175,66	97,50
			UP	13 797 045,00	13 846 983,90	13 840 923,04	99,96	13 426 695,00	13 463 534,90	13 457 474,44	99,95	7 393 777,60	7 690 388,87	7 690 332,55	100	292 830,40	281 051,38	281 046,81	100	5 740 087,00	5 492 094,65	5 486 095,08	100
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**5 431 352,00**	**7 003 447,56**	**6 733 424,67**	**96,14**	**4 818 744,00**	**6 078 112,96**	**5 948 270,25**	**97,86**	**1 728 453,00**	**2 125 343,90**	**2 121 710,86**	**99,83**	**274 529,00**	**386 696,30**	**384 209,66**	**99,36**	**2 815 762,00**	**3 566 072,76**	**3 442 349,73**	**96,53**
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**10 000,00**	**84 000,00**	**81 999,97**	**97,62**	**10 000,00**	**78 000,00**	**75 999,97**	**97,44**	**0**	**9 743,00**	**9 743,00**	**100**	**0**	**256,50**	**256,50**	**100**	**10 000,00**	**68 000,50**	**66 000,47**	**97,06**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**23 240,00**	**53 483,89**	**49 169,09**	**91,93**	**11 500,00**	**41 743,89**	**40 243,89**	**96,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 500,00**	**41 743,89**	**40 243,89**	**96,41**
	01030	Izby rolnicze	WG	11 740,00	11 740,00	8 925,20	76,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		11 500,00	41 743,89	40 243,89	96,41	11 500,00	41 743,89	40 243,89	96,41	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00	41 743,89	40 243,89	96,41
			WG	11 500,00	18 500,00	17 000,00	91,89	11 500,00	18 500,00	17 000,00	91,89	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00	18 500,00	17 000,00	91,89
			UG	0	23 243,89	23 243,89	100	0	23 243,89	23 243,89	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 243,89	23 243,89	100
020		**LEŚNICTWO**		**6 100,00**	**6 100,00**	**5 000,00**	**81,97**	**6 100,00**	**6 100,00**	**5 000,00**	**81,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 100,00**	**6 100,00**	**5 000,00**	**81,97**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**53 915 291,00**	**53 055 837,61**	**51 985 812,22**	**97,98**	**53 743 911,00**	**52 756 403,22**	**51 695 767,61**	**97,99**	**7 457 296,00**	**7 335 798,66**	**7 274 234,22**	**99,16**	**1 535 474,00**	**1 491 216,80**	**1 463 435,49**	**98,14**	**44 751 141,00**	**43 929 387,76**	**42 958 097,90**	**97,79**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		26 891 442,00	28 634 896,07	28 473 365,02	99,44	26 890 042,00	28 633 433,07	28 471 902,09	99,44	1 053 330,00	1 040 582,23	1 020 664,84	98,09	206 899,00	202 400,84	184 152,77	90,98	25 629 813,00	27 390 450,00	27 267 084,48	99,55
			WG	24 626 442,00	26 009 196,07	25 948 514,49	99,77	24 625 042,00	26 007 733,07	25 947 051,56	99,77	1 053 330,00	1 040 582,23	1 020 664,84	98,09	206 899,00	202 400,84	184 152,77	90,98	23 364 813,00	24 764 750,00	24 742 233,95	99,91
			PJ	2 265 000,00	2 625 700,00	2 524 850,53	96,16	2 265 000,00	2 625 700,00	2 524 850,53	96,16	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265 000,00	2 625 700,00	2 524 850,53	96,16
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 327 467,00	5 438 398,88	5 302 646,01	97,50	5 292 227,00	5 370 447,64	5 234 777,56	97,47	1 547 724,00	1 482 638,12	1 462 251,80	98,62	312 660,00	303 465,86	300 951,05	99,17	3 431 843,00	3 584 343,66	3 471 574,71	96,85
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	18 245 434,00	14 890 266,41	14 747 746,19	99,04	18 157 194,00	14 802 026,41	14 663 974,11	99,07	4 806 742,00	4 787 828,31	4 766 567,58	99,56	1 015 915,00	985 350,10	978 331,67	99,29	12 334 537,00	9 028 848,00	8 919 074,86	98,78
	60095	Pozostała działalność		3 450 948,00	4 092 276,25	3 462 055,00	84,60	3 404 448,00	3 950 496,10	3 325 113,85	84,17	49 500,00	24 750,00	24 750,00	100	0	0	0	0	3 354 948,00	3 925 746,10	3 300 363,85	84,07
			WG	1 282 000,00	1 640 515,54	1 346 293,53	82,07	1 235 500,00	1 503 163,39	1 213 780,38	80,75	49 500,00	24 750,00	24 750,00	100	0	0	0	0	1 186 000,00	1 478 413,39	1 189 030,38	80,43
			WP	2 168 948,00	2 451 760,71	2 115 761,47	86,30	2 168 948,00	2 447 332,71	2 111 333,47	86,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 948,00	2 447 332,71	2 111 333,47	86,27
630		**TURYSTYKA**		**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**39 002 106,00**	**38 464 542,91**	**34 556 009,98**	**89,84**	**38 902 106,00**	**38 364 542,91**	**34 484 586,36**	**89,89**	**8 527 922,00**	**8 455 007,30**	**8 006 556,88**	**94,70**	**1 616 946,00**	**1 566 023,30**	**1 464 202,12**	**93,50**	**28 757 238,00**	**28 343 512,31**	**25 013 827,36**	**88,25**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	34 579 143,00	34 361 333,57	31 749 464,34	92,40	34 479 143,00	34 261 333,57	31 678 040,72	92,46	8 276 200,00	8 199 191,02	7 786 536,42	94,97	1 567 508,00	1 516 585,30	1 421 922,78	93,76	24 635 435,00	24 545 557,25	22 469 581,52	91,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 422 963,00	4 103 209,34	2 806 545,64	68,40	4 422 963,00	4 103 209,34	2 806 545,64	68,40	251 722,00	255 816,28	220 020,46	86,01	49 438,00	49 438,00	42 279,34	85,52	4 121 803,00	3 797 955,06	2 544 245,84	66,99
			WG	4 040 000,00	3 667 000,00	2 418 988,78	65,97	4 040 000,00	3 667 000,00	2 418 988,78	65,97	0	3 000,00	2 142,00	71,40	0	0	0	0	4 040 000,00	3 664 000,00	2 416 846,78	65,96
			WP	199 063,00	199 063,00	150 410,52	75,56	199 063,00	199 063,00	150 410,52	75,56	155 209,00	156 303,28	121 365,46	77,65	30 481,00	30 481,00	23 322,34	76,51	13 373,00	12 278,72	5 722,72	46,61
			UP	183 900,00	237 146,34	237 146,34	100	183 900,00	237 146,34	237 146,34	100	96 513,00	96 513,00	96 513,00	100	18 957,00	18 957,00	18 957,00	100	68 430,00	121 676,34	121 676,34	100
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 564 913,00**	**5 552 358,13**	**5 208 820,45**	**93,81**	**5 537 783,00**	**5 524 790,91**	**5 184 510,09**	**93,84**	**2 560 821,00**	**2 396 253,00**	**2 363 061,61**	**98,61**	**516 330,00**	**494 198,49**	**453 868,08**	**91,84**	**2 460 632,00**	**2 634 339,42**	**2 367 580,40**	**89,87**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	410 000,00	641 600,00	572 978,12	89,30	410 000,00	641 600,00	572 978,12	89,30	30 000,00	30 000,00	17 228,00	57,43	0	0	0	0	380 000,00	611 600,00	555 750,12	90,87
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		344 241,00	302 647,72	179 917,69	59,45	344 241,00	302 647,72	179 917,69	59,45	0	0	0	0	0	0	0	0	344 241,00	302 647,72	179 917,69	59,45
			WP	310 500,00	268 906,72	146 176,69	54,36	310 500,00	268 906,72	146 176,69	54,36	0	0	0	0	0	0	0	0	310 500,00	268 906,72	146 176,69	54,36
			UP	33 741,00	33 741,00	33 741,00	100	33 741,00	33 741,00	33 741,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	33 741,00	33 741,00	33 741,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	86 258,00	86 258,00	86 258,00	100	86 258,00	86 258,00	86 258,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	86 258,00	86 258,00	86 258,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		666 920,00	672 217,22	672 217,22	100	665 960,00	670 820,00	670 820,00	100	469 680,00	461 098,65	461 098,65	100	93 375,00	80 208,93	80 208,93	100	102 905,00	129 512,42	129 512,42	100
			UP	666 920,00	671 920,00	671 920,00	100	665 960,00	670 820,00	670 820,00	100	469 680,00	461 098,65	461 098,65	100	93 375,00	80 208,93	80 208,93	100	102 905,00	129 512,42	129 512,42	100
			WP	0	297,22	297,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		1 080 092,00	1 062 942,27	1 037 130,86	97,57	1 070 092,00	1 052 942,27	1 027 130,86	97,55	373 517,00	372 562,78	371 742,66	99,78	75 436,00	75 240,49	69 061,08	91,79	621 139,00	605 139,00	586 327,12	96,89
			WG	1 070 092,00	1 052 942,27	1 029 130,89	97,74	1 060 092,00	1 042 942,27	1 019 130,89	97,72	373 517,00	372 562,78	371 742,66	99,78	75 436,00	75 240,49	69 061,08	91,79	611 139,00	595 139,00	578 327,15	97,18
			PR	10 000,00	10 000,00	7 999,97	80,00	10 000,00	10 000,00	7 999,97	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	7 999,97	80,00
	71095	Pozostała działalność		2 967 402,00	2 786 692,92	2 660 318,56	95,47	2 951 232,00	2 770 522,92	2 647 405,42	95,56	1 687 624,00	1 532 591,57	1 512 992,30	98,72	347 519,00	338 749,07	304 598,07	89,92	916 089,00	899 182,28	829 815,05	92,29
			WG	2 967 402,00	2 785 099,64	2 659 019,28	95,47	2 951 232,00	2 768 929,64	2 646 106,14	95,56	1 687 624,00	1 532 591,57	1 512 992,30	98,72	347 519,00	338 749,07	304 598,07	89,92	916 089,00	897 589,00	828 515,77	92,30
			WP	0	1 593,28	1 299,28	81,55	0	1 593,28	1 299,28	81,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593,28	1 299,28	81,55
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**39 579 266,00**	**39 808 166,05**	**35 665 022,76**	**89,59**	**36 408 678,00**	**37 352 616,96**	**33 222 653,58**	**88,94**	**20 509 610,00**	**21 088 039,03**	**20 805 405,58**	**98,66**	**3 913 090,00**	**4 006 417,86**	**3 793 913,09**	**94,70**	**11 985 978,00**	**12 258 160,07**	**8 623 334,91**	**70,35**
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 371 144,00	4 767 261,00	4 517 567,00	94,76	4 371 144,00	4 767 261,00	4 517 567,00	94,76	3 583 767,00	3 881 794,23	3 724 982,53	95,96	703 852,00	804 466,00	711 583,70	88,45	83 525,00	81 000,77	81 000,77	100
			WG	1 522 736,00	1 494 504,00	1 367 951,99	91,53	1 522 736,00	1 494 504,00	1 367 951,99	91,53	1 248 565,00	1 187 359,39	1 124 391,19	94,70	245 219,00	273 955,00	210 371,19	76,79	28 952,00	33 189,61	33 189,61	100
			UG	905 884,00	1 078 964,00	1 060 126,22	98,25	905 884,00	1 078 964,00	1 060 126,22	98,25	742 417,00	893 901,00	878 155,61	98,24	145 810,00	175 430,00	172 337,61	98,24	17 657,00	9 633,00	9 633,00	100
			WP	1 688 711,00	1 939 980,00	1 835 675,79	94,62	1 688 711,00	1 939 980,00	1 835 675,79	94,62	1 384 666,00	1 592 708,84	1 514 610,73	95,10	271 949,00	314 000,00	287 793,90	91,65	32 096,00	33 271,16	33 271,16	100
			UP	253 813,00	253 813,00	253 813,00	100	253 813,00	253 813,00	253 813,00	100	208 119,00	207 825,00	207 825,00	100	40 874,00	41 081,00	41 081,00	100	4 820,00	4 907,00	4 907,00	100

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		OGÓŁEM		**46 490 757,60**	**50 286 670,95**	**49 408 196,95**	**98,25**	**42 375 668,00**	**44 833 347,74**	**43 885 681,71**	**97,89**	**6 563 664,72**	**7 619 374,73**	**7 180 532,73**	**94,24**	**1 809 856,02**	**1 796 909,19**	**1 739 773,02**	**96,82**	**323 485,13**	**325 762,46**	**320 222,35**	**98,30**
		zadania własne		**45 802 681,60**	**49 199 632,36**	**48 359 330,58**	**98,29**	**16 828 807,00**	**17 543 591,41**	**16 734 442,63**	**95,39**	**6 563 664,72**	**7 619 374,73**	**7 180 532,73**	**94,24**	**1 809 856,02**	**1 796 909,19**	**1 739 773,02**	**96,82**	**323 485,13**	**325 762,46**	**320 222,35**	**98,30**
			WG	*33 580 061,00*	*36 925 280,03*	*36 684 326,82*	99,35	*12 601 058,00*	*13 733 476,07*	*13 110 344,72*	95,46	*4 508 471,09*	*4 870 981,99*	*4 633 471,43*	95,12	*1 495 735,04*	*1 472 711,71*	*1 436 660,34*	97,55	*262 692,61*	*264 793,84*	*262 633,34*	99,18
			WP	*12 222 620,60*	*12 274 352,33*	*11 675 003,76*	95,12	*4 227 749,00*	*3 810 115,34*	*3 624 097,91*	95,12	*2 055 193,63*	*2 748 392,74*	*2 547 061,30*	92,67	*314 120,98*	*324 197,48*	*303 112,68*	93,50	*60 792,52*	*60 968,62*	*57 589,01*	94,46
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		**528 000,00**	**598 794,99**	**597 264,75**	**99,74**	**25 104 329,00**	**26 856 665,33**	**26 819 332,76**	**99,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			UG	*528 000,00*	*598 794,99*	*597 264,75*	99,74	*24 733 979,00*	*26 473 216,33*	*26 435 884,16*	*99,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	0	*370 350,00*	*383 449,00*	*383 448,60*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**160 076,00**	**482 243,60**	**445 601,62**	**92,40**	**442 532,00**	**433 091,00**	**331 906,32**	**76,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**0**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**11 740,00**	**11 740,00**	**8 925,20**	**76,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	WG	11 740,00	11 740,00	8 925,20	76,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
020		**LEŚNICTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 500,00**	**0**	**0**	**0**	**163 880,00**	**133 943,00**	**124 553,22**	**92,99**	**0,00**	**165 491,39**	**165 491,39**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	1 400,00	1 463,00	1 462,93	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 400,00*	*1 463,00*	*1 462,93*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	*0*	35 240,00	35 240,00	35 157,21	99,77	0	32 711,24	32 711,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	*0*	88 240,00	88 240,00	83 772,08	94,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		7 500,00	0	0	*0*	39 000,00	9 000,00	4 161,00	46,23	0	132 780,15	132 780,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*7 500,00*	*0*	*0*	*0*	*39 000,00*	*9 000,00*	*4 161,00*	*46,23*	*0*	*128 352,15*	*128 352,15*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 428,00*	*4 428,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
630		**TURYSTYKA**		**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**71 423,62**	**71,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	71 423,62	71,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**0,00**	**297,22**	**297,22**	**100**	**27 130,00**	**27 270,00**	**24 013,14**	**88,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		0	297,22	297,22	100	960,00	1 100,00	1 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	*0*	960,00	1 100,00	1 100,00	*100*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
			WP	0	297,22	297,22	*100*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PR	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	71095	Pozostała działalność		0	0	0	0	16 170,00	16 170,00	12 913,14	79,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	*0*	16 170,00	16 170,00	12 913,14	*79,86*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
			WP	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**128 597,00**	**140 597,00**	**133 550,89**	**94,99**	**799 380,00**	**797 800,00**	**791 666,20**	**99,23**	**2 242 611,00**	**1 517 152,09**	**1 517 152,09**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓŁEM		**747 801,00**	**562 451,96**	**562 451,96**	**100**	**8 400,35**	**13 182,80**	**12 493,95**	**94,77**	**3 674 122,22**	**4 921 068,32**	**4 545 591,45**	**92,37**	**3 996 191,92**	**3 996 191,92**	**0**	**0**	**5 390 000,00**	**3 240 000,00**	**2 962 269,14**	**91,43**
		zadania własne		**747 801,00**	**562 451,96**	**562 451,96**	**100**	**8 400,35**	**13 182,80**	**12 493,95**	**94,77**	**3 674 122,22**	**4 921 068,32**	**4 545 591,45**	**92,37**	**3 996 191,92**	**3 996 191,92**	**0**	**0**	**5 380 000,00**	**3 230 000,00**	**2 954 622,66**	**91,47**
			WG	*747 801,00*	*562 451,96*	*562 451,96*	100	*8 400,35*	*13 182,80*	*12 493,95*	94,77	*1 993 842,09*	*2 557 841,68*	*2 359 231,84*	92,24	*3 996 191,92*	*3 996 191,92*	*0*	0	*5 380 000,00*	*3 230 000,00*	*2 954 622,66*	91,47
			WP	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*1 680 280,13*	*2 363 226,64*	*2 186 359,61*	*92,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 646,48**	**76,46**
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
020		**LEŚNICTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 491,39**	**165 491,39**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 711,24	32 711,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 780,15	132 780,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*128 352,15*	*128 352,15*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 428,00*	*4 428,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
630		**TURYSTYKA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
			WP	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PR	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	71095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
			WP	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**747 801,00**	**562 451,96**	**562 451,96**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 494 810,00**	**954 700,13**	**954 700,13**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	75020	Starostwa powiatowe	WP	68 597,00	68 597,00	68 597,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 156 060,00	1 198 198,46	1 097 211,63	91,57	416 700,00	479 038,46	379 812,41	79,29	1 000,00	1 733,00	1 683,00	97,11	0	0	0	0	415 700,00	477 305,46	378 129,41	79,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 922 184,00	29 454 287,50	26 544 916,83	90,12	28 862 164,00	29 375 647,50	26 470 649,85	90,11	16 893 003,00	17 155 036,80	17 033 815,05	99,29	3 207 287,00	3 199 766,00	3 080 143,53	96,26	8 761 874,00	9 020 844,70	6 356 691,27	70,47
			WG	22 130 240,00	22 836 260,50	20 273 268,07	88,78	22 070 220,00	22 757 620,50	20 199 001,09	88,76	12 512 843,00	12 904 611,52	12 817 792,55	99,33	2 347 023,00	2 371 243,00	2 273 593,65	95,88	7 210 354,00	7 481 765,98	5 107 614,89	68,27
			WP	6 791 944,00	6 618 027,00	6 271 648,76	94,77	6 791 944,00	6 618 027,00	6 271 648,76	94,77	4 380 160,00	4 250 425,28	4 216 022,50	99,19	860 264,00	828 523,00	806 549,88	97,35	1 551 520,00	1 539 078,72	1 249 076,38	81,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100	26 840,00	25 475,00	25 475,00	100	1 951,00	2 185,86	2 185,86	100	4 209,00	5 339,14	5 339,14	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 492 000,00	1 462 000,00	925 310,52	63,29	1 492 000,00	1 462 000,00	925 310,52	63,29	4 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95	0	0	0	0	1 488 000,00	1 443 000,00	910 310,52	63,08
	75095	Pozostała działalność	WG	3 536 281,00	2 824 822,09	2 478 419,78	87,74	1 233 670,00	1 235 670,00	896 313,80	72,54	1 000,00	5 000,00	4 450,00	89,00	0	0	0	0	1 232 670,00	1 230 670,00	891 863,80	72,47
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**18 900,00**	**751 007,00**	**740 927,00**	**98,66**	**18 900,00**	**341 584,69**	**341 584,69**	**100**	**11 000,00**	**233 771,48**	**233 771,48**	**100**	**1 849,00**	**38 054,11**	**38 054,11**	**100**	**6 051,00**	**69 759,10**	**69 759,10**	**100**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100	6 051,00	6 051,00	6 051,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	353 766,00	353 766,00	100	0	147 964,00	147 964,00	100	0	107 513,48	107 513,48	100	0	17 424,41	17 424,41	100	0	23 026,11	23 026,11	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	203 975,00	200 615,00	98,35	0	96 287,00	96 287,00	100	0	64 037,33	64 037,33	100	0	10 580,33	10 580,33	100	0	21 669,34	21 669,34	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	174 366,00	167 646,00	96,15	0	78 433,69	78 433,69	100	0	51 220,67	51 220,67	100	0	8 200,37	8 200,37	100	0	19 012,65	19 012,65	100
752		**OBRONA NARODOWA**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**12 133 275,00**	**12 696 278,31**	**12 428 476,64**	**97,89**	**11 151 985,00**	**11 725 729,31**	**11 471 492,32**	**97,83**	**8 702 474,00**	**8 894 668,57**	**8 838 336,59**	**99,37**	**507 422,00**	**503 691,52**	**484 689,45**	**96,23**	**1 942 089,00**	**2 327 369,22**	**2 148 466,28**	**92,31**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	106 500,00	73 500,00	73 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 269 000,00	7 920 178,00	7 920 028,26	100	6 897 810,00	7 536 029,00	7 535 944,51	100	6 116 052,00	6 319 139,00	6 319 082,68	100	19 018,00	17 685,00	17 681,12	100	762 740,00	1 199 205,00	1 199 180,71	100
			UP	7 217 000,00	7 685 178,00	7 685 093,11	100	6 847 810,00	7 303 029,00	7 302 944,51	100	6 116 052,00	6 319 139,00	6 319 082,68	100	19 018,00	17 685,00	17 681,12	100	712 740,00	966 205,00	966 180,71	100
			WP	52 000,00	235 000,00	234 935,15	99,97	50 000,00	233 000,00	233 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	233 000,00	233 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	903 170,00	813 001,00	706 234,66	86,87	624 920,00	534 751,00	432 947,14	80,96	122 820,00	122 820,07	93 704,88	76,29	11 566,00	11 566,00	5 896,81	50,98	490 534,00	400 364,93	333 345,45	83,26
	75414	Obrona cywilna		61 050,00	82 414,50	39 750,44	48,23	61 050,00	82 414,50	39 750,44	48,23	0	0	0	0	0	0	0	0	61 050,00	82 414,50	39 750,44	48,23
			WG	57 150,00	78 514,50	35 850,44	45,66	57 150,00	78 514,50	35 850,44	45,66	0	0	0	0	0	0	0	0	57 150,00	78 514,50	35 850,44	45,66
			UP	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 360 673,00	3 347 382,81	3 284 634,23	98,13	3 314 323,00	3 301 032,81	3 241 717,63	98,20	2 298 732,00	2 287 839,29	2 264 657,95	98,99	446 608,00	444 210,52	432 496,75	97,36	568 983,00	568 983,00	544 562,93	95,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe		224 882,00	210 882,00	203 673,53	96,58	223 882,00	210 582,00	203 477,08	96,63	164 870,00	164 870,21	160 891,08	97,59	30 230,00	30 230,00	28 614,77	94,66	28 782,00	15 481,79	13 971,23	90,24
			WP	132 389,00	120 202,00	116 093,95	96,58	131 819,00	120 031,00	115 981,97	96,63	96 332,00	93 975,38	91 707,91	97,59	17 670,00	17 231,00	16 310,42	94,66	17 817,00	8 824,62	7 963,64	90,24
			PJ	92 493,00	90 680,00	87 579,58	96,58	92 063,00	90 551,00	87 495,11	96,63	68 538,00	70 894,83	69 183,17	97,59	12 560,00	12 999,00	12 304,35	94,66	10 965,00	6 657,17	6 007,59	90,24
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	20 000,00	7 186,08	35,93	15 000,00	15 000,00	7 186,08	47,91	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	7 186,08	47,91
			WG	20 000,00	20 000,00	7 186,08	35,93	15 000,00	15 000,00	7 186,08	47,91	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	7 186,08	47,91
	75495	Pozostała działalność	WG	165 000,00	205 920,00	170 469,44	82,78	15 000,00	45 920,00	10 469,44	22,80	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	45 920,00	10 469,44	22,80
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**9 396 191,92**	**7 246 191,92**	**2 963 269,14**	**40,89**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 000,00**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 000,00**	**10,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		5 400 000,00	3 250 000,00	2 963 269,14	91,18	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
			WG	5 390 000,00	3 240 000,00	2 955 622,66	91,22	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
			PJ	10 000,00	10 000,00	7 646,48	76,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**6 629 794,00**	**5 181 462,75**	**1 129 794,00**	**21,80**	**6 629 794,00**	**5 181 462,75**	**1 129 794,00**	**21,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 629 794,00**	**5 181 462,75**	**1 129 794,00**	**21,80**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 500 000,00	4 051 668,75	0	0	5 500 000,00	4 051 668,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000,00	4 051 668,75	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 129 794,00	1 129 794,00	1 129 794,00	100	1 129 794,00	1 129 794,00	1 129 794,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 794,00	1 129 794,00	1 129 794,00	100
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**229 179 174,63**	**224 764 655,45**	**221 412 909,84**	**98,51**	**209 335 832,00**	**203 003 423,64**	**199 980 207,66**	**98,51**	**140 909 362,00**	**135 631 343,54**	**134 599 593,07**	**99,24**	**27 046 199,00**	**25 095 774,53**	**24 632 764,55**	**98,16**	**41 380 271,00**	**42 276 305,57**	**40 747 850,04**	**96,38**
	80101	Szkoły podstawowe		61 776 146,37	61 659 991,15	61 394 967,32	99,57	59 777 957,00	59 591 068,81	59 345 329,04	99,59	42 735 883,00	41 423 621,22	41 316 792,91	99,74	8 242 551,00	7 689 578,77	7 647 145,79	99,45	8 799 523,00	10 477 868,82	10 381 390,34	99,08
			WG	61 776 146,37	61 181 089,53	60 925 229,61	99,58	59 777 957,00	59 124 512,67	58 887 728,92	99,60	42 735 883,00	41 419 814,51	41 313 175,72	99,74	8 242 551,00	7 688 901,90	7 646 551,70	99,45	8 799 523,00	10 015 796,26	9 928 001,50	99,12
			UG	0	474 050,41	465 158,80	98,12	0	461 704,93	453 021,21	98,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 704,93	453 021,21	98,12
			PJ	0	4 851,21	4 578,91	94,39	0	4 851,21	4 578,91	94,39	0	3 806,71	3 617,19	95,02	0	676,87	594,09	87,77	0	367,63	367,63	100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 357 386,33	6 392 762,64	6 285 978,60	98,33	6 179 510,00	6 172 320,92	6 093 495,41	98,72	4 709 485,00	4 683 979,13	4 660 447,10	99,50	924 663,00	890 427,77	858 175,38	96,38	545 362,00	597 914,02	574 872,93	96,15
			WP	6 357 386,33	6 381 182,62	6 274 810,50	98,33	6 179 510,00	6 160 740,90	6 082 327,31	98,73	4 709 485,00	4 683 979,13	4 660 447,10	99,50	924 663,00	890 427,77	858 175,38	96,38	545 362,00	586 334,00	563 704,83	96,14
			UP	0	11 580,02	11 168,10	96,44	0	11 580,02	11 168,10	96,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 580,02	11 168,10	96,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	58 080,00	44 580,00	42 300,81	94,89	0	25 500,00	23 688,81	92,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500,00	23 688,81	92,90
	80104	Przedszkola	WG	31 847 580,51	30 632 625,62	30 408 449,15	99,27	29 955 543,00	29 338 465,53	29 127 936,19	99,28	21 092 170,00	20 356 677,65	20 310 282,75	99,77	4 045 850,00	3 641 453,04	3 582 561,59	98,38	4 817 523,00	5 340 334,84	5 235 091,85	98,03
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 278 025,00	1 526 067,63	1 461 998,01	95,80	1 275 275,00	1 348 431,63	1 284 893,20	95,29	974 356,00	950 905,11	918 287,82	96,57	200 908,00	197 915,52	181 467,16	91,69	100 011,00	199 611,00	185 138,22	92,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	186 588,00	113 000,00	98 295,40	86,99	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	75020	Starostwa powiatowe	WP	68 597,00	68 597,00	68 597,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	739 360,00	719 160,00	717 399,22	99,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	60 020,00	78 640,00	74 266,98	94,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 020,00*	*78 640,00*	*74 266,98*	*94,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	60 000,00	72 000,00	64 953,89	90,21	0	0	0	0	2 242 611,00	1 517 152,09	1 517 152,09	100	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**409 422,31**	**399 342,31**	**97,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	0	0	0	0	205 802,00	205 802,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	107 688,00	104 328,00	96,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	0	0	0	0	95 932,31	89 212,31	93,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**OBRONA NARODOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**504 750,00**	**481 750,00**	**481 685,15**	**99,99**	**476 540,00**	**488 799,00**	**475 299,17**	**97,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	106 500,00	73 500,00	73 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	369 190,00	382 149,00	382 148,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*369 190,00*	*382 149,00*	*382 148,60*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 935,15*	*96,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	223 250,00	223 250,00	223 250,00	*100*	55 000,00	55 000,00	50 037,52	*90,98*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	46 350,00	46 350,00	42 916,60	92,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	1 000,00	300,00	196,45	65,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*570,00*	*171,00*	*111,98*	*65,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*430,00*	*129,00*	*84,47*	*65,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75495	Pozostała działalność	WG	150 000,00	160 000,00	160 000,00	*100*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 719 056,00**	**16 850 692,66**	**16 783 416,40**	**99,60**	**528 191,00**	**536 990,06**	**469 170,94**	**87,37**	**3 596 095,63**	**4 373 549,09**	**4 180 114,84**	**95,58**	**1 426 485,95**	**1 260 161,51**	**1 255 103,14**	**99,60**	**260 812,03**	**232 030,00**	**231 031,38**	**99,57**
	80101	Szkoły podstawowe		1 247 100,00	1 333 914,51	1 333 107,05	99,94	76 870,00	79 525,96	72 795,96	91,54	674 219,37	655 481,87	643 735,27	98,21	472 165,36	438 751,98	438 751,98	100	91 302,64	83 069,69	83 069,69	100
			WG	*1 247 100,00*	*1 321 569,03*	*1 320 969,46*	*99,95*	*76 870,00*	*79 525,96*	*72 795,96*	*91,54*	*674 219,37*	*655 481,87*	*643 735,27*	*98,21*	*472 165,36*	*438 751,98*	*438 751,98*	*100*	*91 302,64*	*83 069,69*	*83 069,69*	*100*
			UG	*0*	*12 345,48*	*12 137,59*	*98,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	0	0	0	10 200,00	8 208,00	6 912,50	84,22	167 676,33	212 233,72	185 570,69	87,44	28 404,65	30 364,92	30 364,92	100	5 584,58	5 682,78	5 682,78	100
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 200,00*	*8 208,00*	*6 912,50*	*84,22*	*167 676,33*	*212 233,72*	*185 570,69*	*87,44*	*28 404,65*	*30 364,92*	*30 364,92*	*100*	*5 584,58*	*5 682,78*	*5 682,78*	*100*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	58 080,00	19 080,00	18 612,00	*97,55*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	80104	Przedszkola	WG	1 241 468,00	659 330,00	659 205,90	99,98	68 551,00	82 011,06	68 488,03	83,51	582 018,51	552 819,03	552 819,03	100	484 543,22	456 477,56	456 477,56	100	92 435,29	82 974,30	82 974,30	100
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	176 300,00	176 214,31	99,95	2 750,00	1 336,00	890,50	66,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	180 588,00	113 000,00	98 295,40	86,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.2/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	75020	Starostwa powiatowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	747 801,00	562 451,96	562 451,96	100	0	0	0	0	1 494 810,00	954 700,13	954 700,13	100	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**OBRONA NARODOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 996 191,92**	**3 996 191,92**	**0**	**0**	**5 390 000,00**	**3 240 000,00**	**2 962 269,14**	**91,43**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 390 000,00	3 240 000,00	2 962 269,14	91,43
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 380 000,00*	*3 230 000,00*	*2 954 622,66*	*91,47*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000,00*	*10 000,00*	*7 646,48*	*76,46*
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	0	0	0	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 908 797,65**	**2 881 357,58**	**2 693 980,32**	**93,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	110 751,37	133 660,20	121 913,60	91,21	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 751,37*	*133 660,20*	*121 913,60*	*91,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	133 687,10	176 186,02	149 522,99	84,87	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*133 687,10*	*176 186,02*	*149 522,99*	*84,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 040,00	13 367,17	13 367,17	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

3/1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80110	Gimnazja		34 057 688,00	32 935 895,70	32 810 397,63	99,62	29 857 418,00	29 228 462,97	29 120 891,42	99,63	21 974 631,00	21 027 943,97	20 987 489,51	99,81	4 263 639,00	3 945 343,00	3 915 379,24	99,24	3 619 148,00	4 255 176,00	4 218 022,67	99,13
			WG	31 675 494,00	30 619 848,92	30 508 289,91	99,64	27 476 124,00	26 950 290,35	26 855 350,36	99,65	20 150 098,00	19 500 680,63	19 462 049,23	99,80	3 912 918,00	3 661 273,94	3 633 540,72	99,24	3 413 108,00	3 788 335,78	3 759 760,41	99,25
			WP	2 382 194,00	1 950 031,40	1 945 975,84	99,79	2 381 294,00	1 948 245,40	1 944 189,84	99,79	1 824 533,00	1 527 263,34	1 525 440,28	99,88	350 721,00	284 069,06	281 838,52	99,21	206 040,00	136 913,00	136 911,04	100
			UG	0	366 015,38	356 131,88	97,30	0	329 927,22	321 351,22	97,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 927,22	321 351,22	97,40
	80111	Gimnazja specjalne		2 547 814,00	2 475 037,64	2 446 128,47	98,83	2 542 504,00	2 471 226,64	2 443 660,00	98,88	1 914 866,00	1 863 469,91	1 860 280,97	99,83	383 236,00	357 155,00	353 042,47	98,85	244 402,00	250 601,73	230 336,56	91,91
			WP	2 547 814,00	2 459 837,91	2 436 492,10	99,05	2 542 504,00	2 456 026,91	2 434 023,63	99,10	1 914 866,00	1 863 469,91	1 860 280,97	99,83	383 236,00	357 155,00	353 042,47	98,85	244 402,00	235 402,00	220 700,19	93,75
			UP	0	15 199,73	9 636,37	63,40	0	15 199,73	9 636,37	63,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 199,73	9 636,37	63,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 359 259,00	1 533 186,88	1 491 713,40	97,29	1 359 109,00	1 533 036,88	1 491 603,44	97,30	66 113,00	63 840,88	61 327,92	96,06	12 508,00	11 708,00	11 377,74	97,18	1 280 488,00	1 457 488,00	1 418 897,78	97,35
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	1 844 426,00	1 813 626,51	1 806 874,10	99,63	1 842 226,00	1 811 426,51	1 805 527,00	99,67	1 265 679,00	1 258 803,00	1 253 367,96	99,57	236 228,00	222 343,00	221 888,51	99,80	340 319,00	330 280,51	330 270,53	100
	80120	Licea ogólnokształcące		17 353 410,26	16 611 289,02	16 355 482,95	98,46	14 446 902,00	14 269 522,81	14 057 377,61	98,51	10 689 204,00	10 376 462,31	10 246 928,36	98,75	2 036 178,00	1 929 953,50	1 870 950,38	96,94	1 721 520,00	1 963 107,00	1 939 498,87	98,80
			WP	17 350 016,26	16 607 721,03	16 352 167,90	98,46	14 443 508,00	14 265 954,82	14 054 062,56	98,51	10 686 583,00	10 373 649,93	10 244 325,98	98,75	2 035 661,00	1 929 453,89	1 870 493,71	96,94	1 721 264,00	1 962 851,00	1 939 242,87	98,80
			PJ	3 394,00	3 567,99	3 315,05	92,91	3 394,00	3 567,99	3 315,05	92,91	2 621,00	2 812,38	2 602,38	92,53	517,00	499,61	456,67	91,41	256,00	256,00	256,00	100
	80130	Szkoły zawodowe	WP	33 800 819,12	34 561 865,91	34 331 933,62	99,33	26 467 884,00	26 737 598,16	26 670 419,87	99,75	18 960 493,00	19 024 574,79	18 988 838,07	99,81	3 658 738,00	3 531 392,54	3 509 093,59	99,37	3 848 653,00	4 181 630,83	4 172 488,21	99,78
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 408 744,00	3 307 653,10	3 302 387,05	99,84	3 384 878,00	3 245 710,89	3 240 920,61	99,85	2 574 503,00	2 428 444,21	2 426 402,47	99,92	497 168,00	454 943,02	454 773,92	99,96	313 207,00	362 323,66	359 744,22	99,29
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 233 839,00	3 962 414,09	3 839 476,71	96,90	4 213 039,00	3 941 014,09	3 818 642,98	96,89	2 674 111,00	2 465 436,61	2 419 014,54	98,12	524 829,00	449 626,50	443 255,81	98,58	1 014 099,00	1 025 950,98	956 372,63	93,22
			WP	4 182 639,00	3 888 014,09	3 767 476,71	96,90	4 161 839,00	3 866 614,09	3 746 642,98	96,90	2 638 771,00	2 406 896,61	2 361 948,69	98,13	508 969,00	433 766,50	428 321,66	98,74	1 014 099,00	1 025 950,98	956 372,63	93,22
			PJ	51 200,00	74 400,00	72 000,00	96,77	51 200,00	74 400,00	72 000,00	96,77	35 340,00	58 540,00	57 065,85	97,48	15 860,00	15 860,00	14 934,15	94,16	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	289 280,00	72 280,00	72 220,40	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		540 000,00	540 000,00	424 269,24	78,57	490 000,00	484 000,00	374 422,89	77,36	100 905,00	99 255,00	38 155,59	38,44	19 095,00	19 095,00	6 930,72	36,30	370 000,00	365 650,00	329 336,58	90,07
			WG	333 000,00	379 000,00	281 290,26	74,22	308 000,00	348 000,00	256 215,35	73,63	95 905,00	98 705,00	37 605,59	38,10	19 095,00	19 095,00	6 930,72	36,30	193 000,00	230 200,00	211 679,04	91,95
			WP	207 000,00	161 000,00	142 978,98	88,81	182 000,00	136 000,00	118 207,54	86,92	5 000,00	550,00	550,00	100	0	0	0	0	177 000,00	135 450,00	117 657,54	86,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 948 330,00	15 680 424,56	14 952 262,65	95,36	15 800 040,00	15 547 092,34	14 836 683,93	95,43	5 891 646,00	6 223 480,35	6 162 185,42	99,02	1 113 843,00	1 099 932,54	1 060 169,08	96,38	8 794 551,00	8 223 679,45	7 614 329,43	92,59
			WG	15 289 895,00	14 988 746,09	14 298 404,76	95,39	15 148 555,00	14 860 800,87	14 187 472,53	95,47	5 592 431,00	5 912 744,63	5 855 279,08	99,03	1 061 303,00	1 048 606,79	1 011 178,13	96,43	8 494 821,00	7 899 449,45	7 321 015,32	92,68
			WP	658 435,00	691 678,47	653 857,89	94,53	651 485,00	686 291,47	649 211,40	94,60	299 215,00	310 735,72	306 906,34	98,77	52 540,00	51 325,75	48 990,95	95,45	299 730,00	324 230,00	293 314,11	90,46
	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	WG	0	1 697 605,07	1 648 947,56	97,13	0	314 448,71	265 854,87	84,55	0	202 815,36	171 285,37	84,45	0	47 752,33	30 970,03	64,86	0	63 881,02	63 599,47	99,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	4 969 221,52	4 324 852,84	87,03	0	4 447 457,17	3 803 375,29	85,52	0	3 166 485,50	2 772 961,47	87,57	0	607 155,00	485 583,14	79,98	0	673 816,67	544 830,68	80,86
			WG	0	4 128 497,69	3 553 802,28	86,08	0	3 746 731,69	3 172 178,67	84,67	0	2 699 887,50	2 330 950,55	86,34	0	520 314,00	406 662,66	78,16	0	526 530,19	434 565,46	82,53
			WP	0	818 049,00	760 971,23	93,02	0	678 412,00	621 463,79	91,61	0	466 598,00	442 010,92	94,73	0	86 841,00	78 920,48	90,88	0	124 973,00	100 532,39	80,44
			UG	0	22 674,83	10 079,33	44,45	0	22 313,48	9 732,83	43,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 313,48	9 732,83	43,62
	80195	Pozostała działalność		12 291 759,04	4 235 128,41	3 913 973,93	92,42	11 737 547,00	2 496 639,58	2 175 485,10	87,14	5 285 317,00	15 148,54	5 544,84	36,60	886 765,00	0	0	0	5 565 465,00	2 481 491,04	2 169 940,26	87,45
			WG	8 535 572,74	2 589 511,45	2 373 695,60	91,67	8 144 912,00	1 781 655,77	1 565 839,92	87,89	3 525 312,00	11 148,54	3 444,84	30,90	618 961,00	0	0	0	4 000 639,00	1 770 507,23	1 562 395,08	88,25
			WP	3 756 186,30	1 645 616,96	1 540 278,33	93,60	3 592 635,00	714 983,81	609 645,18	85,27	1 760 005,00	4 000,00	2 100,00	52,50	267 804,00	0	0	0	1 564 826,00	710 983,81	607 545,18	85,45
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**450 000,00**	**450 000,00**	**433 000,00**	**96,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	450 000,00	433 000,00	96,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**10 378 800,00**	**9 624 156,00**	**8 930 391,35**	**92,79**	**8 863 800,00**	**8 092 156,00**	**7 454 886,79**	**92,12**	**2 330 495,00**	**2 314 563,08**	**2 277 736,68**	**98,41**	**408 685,58**	**395 954,64**	**368 233,09**	**93,00**	**6 124 619,42**	**5 381 638,28**	**4 808 917,02**	**89,36**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 574 266,00	2 552 838,00	2 344 986,22	91,86	2 560 266,00	2 541 838,00	2 334 471,80	91,84	1 626 271,00	1 616 925,00	1 614 872,76	99,87	314 592,00	302 510,00	290 947,82	96,18	619 403,00	622 403,00	428 651,22	68,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	520 000,00	520 000,00	368 895,00	70,94	120 000,00	120 000,00	8 895,00	7,41	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	8 895,00	7,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 480 000,00	2 480 000,00	2 145 791,99	86,52	1 479 000,00	1 479 000,00	1 160 701,99	78,48	700 214,00	687 870,12	653 095,96	94,94	93 300,00	91 500,00	75 340,63	82,34	685 486,00	699 629,88	432 265,40	61,78
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	4 687 953,00	3 925 953,00	3 925 953,00	100	4 687 953,00	3 925 953,00	3 925 953,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 687 953,00	3 925 953,00	3 925 953,00	100
	85195	Pozostała działalność		116 581,00	145 365,00	144 765,14	99,59	16 581,00	25 365,00	24 865,00	98,03	4 010,00	9 767,96	9 767,96	100	793,58	1 944,64	1 944,64	100	11 777,42	13 652,40	13 152,40	96,34
			WG	109 500,00	129 500,00	128 900,14	99,54	9 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74
			UG	7 081,00	15 865,00	15 865,00	100	7 081,00	15 865,00	15 865,00	100	4 010,00	9 767,96	9 767,96	100	793,58	1 944,64	1 944,64	100	2 277,42	4 152,40	4 152,40	100
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**71 038 234,82**	**75 768 030,70**	**73 224 440,98**	**96,64**	**26 777 890,00**	**28 907 960,69**	**27 955 368,37**	**96,70**	**14 974 592,60**	**15 476 620,41**	**15 059 577,93**	**97,31**	**3 513 076,40**	**4 148 599,52**	**4 020 967,33**	**96,92**	**8 290 221,00**	**9 282 740,76**	**8 874 823,11**	**95,61**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 169 831,00	8 310 384,49	7 652 834,21	92,09	5 466 388,00	5 656 741,49	5 424 653,36	95,90	3 269 550,00	3 351 311,95	3 225 604,45	96,25	640 990,00	637 129,01	614 825,87	96,50	1 555 848,00	1 668 300,53	1 584 223,04	94,96
			WP	7 516 577,00	6 851 785,73	6 194 235,45	90,40	4 820 194,00	4 205 202,73	3 973 114,60	94,48	2 924 380,00	2 476 336,95	2 350 629,45	94,92	566 590,00	462 065,80	439 762,66	95,17	1 329 224,00	1 266 799,98	1 182 722,49	93,36
			PJ	653 254,00	1 458 598,76	1 458 598,76	100	646 194,00	1 451 538,76	1 451 538,76	100	345 170,00	874 975,00	874 975,00	100	74 400,00	175 063,21	175 063,21	100	226 624,00	401 500,55	401 500,55	100
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	5 531 994,00	5 606 663,67	5 559 460,20	99,16	5 517 214,00	5 591 883,67	5 544 680,20	99,16	3 334 875,00	3 323 973,94	3 285 361,71	98,84	643 914,00	609 621,93	605 675,76	99,35	1 538 425,00	1 658 287,80	1 653 642,73	99,72

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

3/2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80110	Gimnazja		4 160 940,00	3 611 258,16	3 602 842,34	99,77	39 330,00	47 525,81	38 086,94	80,14	0	48 648,76	48 576,93	99,85	0	3 100,00	3 042,67	98,15	0	610,00	597,56	97,96
			WG	*4 160 940,00*	*3 575 170,00*	*3 568 061,68*	*99,80*	*38 430,00*	*45 739,81*	*36 300,94*	*79,36*	*0*	*48 648,76*	*48 576,93*	*99,85*	*0*	*3 100,00*	*3 042,67*	*98,15*	*0*	*610,00*	*597,56*	*97,96*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*900,00*	*1 786,00*	*1 786,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*36 088,16*	*34 780,66*	*96,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80111	Gimnazja specjalne		0	0	0	0	5 310,00	3 811,00	2 468,47	64,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	*0*	5 310,00	3 811,00	2 468,47	*64,77*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
			UP	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	150,00	150,00	109,96	73,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	1 347,10	61,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		2 465 580,00	1 825 626,32	1 808 429,05	99,06	20 495,00	25 416,00	18 655,54	73,40	420 433,26	490 723,89	471 020,75	95,98	175 766,05	168 835,60	168 835,60	100	33 638,95	31 525,51	31 525,51	100
			WP	*2 465 580,00*	*1 825 626,32*	*1 808 429,05*	*99,06*	*20 495,00*	*25 416,00*	*18 655,54*	*73,40*	*420 433,26*	*490 723,89*	*471 020,75*	*95,98*	*175 766,05*	*168 835,60*	*168 835,60*	*100*	*33 638,95*	*31 525,51*	*31 525,51*	*100*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80130	Szkoły zawodowe	WP	6 076 020,00	6 379 871,32	6 354 807,05	99,61	47 305,00	66 973,65	64 533,56	96,36	1 209 610,12	1 377 422,78	1 242 173,14	90,18	22 855,00	37 953,60	32 952,56	86,82	4 494,69	7 314,38	6 328,20	86,52
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	2 740,00	4 443,00	3 967,24	89,29	21 126,00	57 499,21	57 499,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	20 800,00	21 400,00	20 833,73	97,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 800,00*	*21 400,00*	*20 833,73*	*97,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	289 280,00	72 280,00	72 220,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	50 000,00	56 000,00	49 846,35	89,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000,00*	*31 000,00*	*25 074,91*	*80,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000,00*	*25 000,00*	*24 771,44*	*99,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	*0*	148 290,00	133 332,22	115 578,72	86,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*141 340,00*	*127 945,22*	*110 932,23*	*86,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 950,00*	*5 387,00*	*4 646,49*	*86,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	WG	0	1 382 860,00	1 382 796,33	100	0	296,36	296,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	521 603,35	521 317,57	99,95	0	161,00	159,98	99,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*381 605,00*	*381 463,63*	*99,96*	*0*	*161,00*	*159,98*	*99,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*139 637,00*	*139 507,44*	*99,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*361,35*	*346,50*	*95,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80195	Pozostała działalność		0	755 569,00	755 569,00	100	33 200,00	4 200,00	4 200,00	100	521 012,04	978 719,83	978 719,83	100	242 751,67	124 677,85	124 677,85	100	33 355,88	20 853,34	20 853,34	100
			WG	*0*	*257 533,00*	*257 533,00*	*100*	*17 200,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*100*	*373 460,74*	*546 122,68*	*546 122,68*	*100*	*226 031,31*	*110 735,15*	*110 735,15*	*100*	*29 701,78*	*17 827,59*	*17 827,59*	*100*
			WP	*0*	*498 036,00*	*498 036,00*	*100*	*16 000,00*	*0*	*0*	*0*	*147 551,30*	*432 597,15*	*432 597,15*	*100*	*16 720,36*	*13 942,70*	*13 942,70*	*100*	*3 654,10*	*3 025,75*	*3 025,75*	*100*
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**450 000,00**	**450 000,00**	**433 000,00**	**96,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	450 000,00	433 000,00	*96,22*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**1 500 000,00**	**1 520 000,00**	**1 464 990,14**	**96,38**	**15 000,00**	**12 000,00**	**10 514,42**	**87,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	14 000,00	11 000,00	10 514,42	95,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	400 000,00	400 000,00	360 000,00	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 000 000,00	1 000 000,00	985 090,00	98,51	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		100 000,00	120 000,00	119 900,14	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*100 000,00*	*120 000,00*	*119 900,14*	99,92	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**4 521 414,00**	**4 598 488,47**	**3 949 574,89**	**85,89**	**39 308 737,00**	**41 437 570,68**	**40 721 178,99**	**98,27**	**430 193,82**	**824 010,86**	**598 318,73**	**72,61**	**251 860,00**	**337 218,40**	**301 224,36**	**89,33**	**39 236,40**	**54 307,57**	**52 159,51**	**96,04**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 204 863,00	2 204 863,00	1 803 247,81	81,79	498 580,00	448 780,00	424 933,04	94,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*2 204 863,00*	*2 204 863,00*	*1 803 247,81*	*81,79*	*491 520,00*	*441 720,00*	*417 873,04*	*94,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 060,00*	*7 060,00*	*7 060,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	14 780,00	14 780,00	14 780,00	*100*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.3/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 938,76	44 936,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 938,76*	*44 936,70*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80111	Gimnazja specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
			UP	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	0	0	0	0	0	211 028,26	290 362,78	270 659,64	93,21	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*211 028,26*	*290 362,78*	*270 659,64*	*93,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 260,43	1 332 154,80	1 202 892,38	90,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	21 126,00	57 499,21	57 499,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	244 904,49	833 188,64	833 188,64	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117 727,65*	*417 559,94*	*417 559,94*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*127 176,84*	*415 628,70*	*415 628,70*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80395	Pozostała działalność	WG	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8 400,35**	**13 182,80**	**12 493,95**	**94,77**	**130 697,07**	**419 302,09**	**232 440,91**	**55,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	*Plan po zmianach*	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85203	Ośrodki wsparcia		1 465 842,00	1 563 477,30	1 554 666,74	99,44	934 842,00	1 010 477,30	1 004 666,74	99,42	625 135,00	*614 743,43*	614 743,43	100	121 473,00	117 166,84	117 166,84	100	188 234,00	278 567,03	272 756,47	97,91
			WG	*409 842,00*	*408 527,30*	*404 941,83*	*99,12*	*406 842,00*	*405 527,30*	*404 941,83*	*99,86*	*261 493,00*	*259 832,29*	*259 832,29*	*100*	*31 524,00*	*31 179,87*	*31 179,87*	*100*	*113 825,00*	*114 515,14*	*113 929,67*	*99,49*
			UG	*1 056 000,00*	*1 154 950,00*	*1 149 724,91*	*99,55*	*528 000,00*	*604 950,00*	*599 724,91*	*99,14*	*363 642,00*	*354 911,14*	*354 911,14*	*100*	*89 949,00*	*85 986,97*	*85 986,97*	*100*	*74 409,00*	*164 051,89*	*158 826,80*	*96,81*
	85204	Rodziny zastępcze		6 103 015,00	5 860 029,11	5 239 433,72	89,41	1 321 349,00	1 458 981,64	1 220 160,70	83,63	963 902,00	*1 075 008,62*	962 838,96	89,57	225 730,00	248 199,02	165 893,63	66,84	131 717,00	135 774,00	91 428,11	67,34
			WP	*5 639 223,00*	*5 396 237,11*	*4 877 286,14*	*90,38*	*1 292 599,00*	*1 421 091,64*	*1 182 774,97*	*83,23*	*939 902,00*	*1 042 841,62*	*930 719,67*	*89,25*	*220 980,00*	*242 476,02*	*160 627,19*	*66,24*	*131 717,00*	*135 774,00*	*91 428,11*	*67,34*
			PJ	*463 792,00*	*463 792,00*	*362 147,58*	*78,08*	*28 750,00*	*37 890,00*	*37 385,73*	*98,67*	*24 000,00*	*32 167,00*	*32 119,29*	*99,85*	*4 750,00*	*5 723,00*	*5 266,44*	*92,02*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	93 460,00	93 460,00	100	8 460,00	93 460,00	93 460,00	100	3 855,60	*17 198,60*	17 198,60	100	758,40	1 014,90	1 014,90	100	3 846,00	75 246,50	75 246,50	100
			WG	*0*	*17 000,00*	*17 000,00*	*100*	*0*	*17 000,00*	*17 000,00*	*100*	*0*	*3 600,00*	*3 600,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 400,00*	*13 400,00*	*100*
			UP	*8 460,00*	*8 460,00*	*8 460,00*	*100*	*8 460,00*	*8 460,00*	*8 460,00*	*100*	*3 855,60*	*3 855,60*	*3 855,60*	*100*	*758,40*	*758,40*	*758,40*	*100*	*3 846,00*	*3 846,00*	*3 846,00*	*100*
			PR	*0*	*68 000,00*	*68 000,00*	*100*	*0*	*68 000,00*	*68 000,00*	*100*	*0*	*9 743,00*	*9 743,00*	*100*	*0*	*256,50*	*256,50*	*100*	*0*	*58 000,50*	*58 000,50*	*100*
	85206	Wspieranie rodziny		1 179 681,00	1 321 560,07	1 307 280,10	98,92	1 174 981,00	1 316 860,07	1 305 780,93	99,16	805 721,00	*898 362,43*	892 621,56	99,36	159 416,00	152 302,64	148 456,60	97,47	209 844,00	266 195,00	264 702,77	99,44
			WG	*285 669,00*	*392 832,92*	*387 571,04*	*98,66*	*285 669,00*	*392 832,92*	*387 571,04*	*98,66*	*215 896,00*	*286 638,94*	*285 242,96*	*99,51*	*42 726,00*	*55 157,98*	*52 634,55*	*95,43*	*27 047,00*	*51 036,00*	*49 693,53*	*97,37*
			WP	*894 012,00*	*928 727,15*	*919 709,06*	*99,03*	*889 312,00*	*924 027,15*	*918 209,89*	*99,37*	*589 825,00*	*611 723,49*	*607 378,60*	*99,29*	*116 690,00*	*97 144,66*	*95 822,05*	*98,64*	*182 797,00*	*215 159,00*	*215 009,24*	*99,93*
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 488 585,00	28 353 585,00	28 189 375,72	99,42	1 580 796,00	2 310 704,07	2 243 091,06	97,07	694 871,00	*710 907,23*	708 003,90	99,59	692 577,00	1 369 844,44	1 359 448,15	99,24	193 348,00	229 952,40	175 639,01	76,38
			WG	*446 179,00*	*446 179,00*	*306 945,63*	*68,79*	*265 779,00*	*265 394,50*	*197 781,49*	*74,52*	*51 001,00*	*51 001,00*	*48 097,67*	*94,31*	*42 397,00*	*42 397,00*	*32 000,71*	*75,48*	*172 381,00*	*171 996,50*	*117 683,11*	*68,42*
			UG	*26 042 406,00*	*27 907 406,00*	*27 882 430,09*	*99,91*	*1 315 017,00*	*2 045 309,57*	*2 045 309,57*	*100*	*643 870,00*	*659 906,23*	*659 906,23*	*100*	*650 180,00*	*1 327 447,44*	*1 327 447,44*	*100*	*20 967,00*	*57 955,90*	*57 955,90*	*100*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200 712,00	265 200,00	263 752,76	99,45	197 712,00	262 200,00	262 132,11	99,97	0	*0*	0	0	0	0	0	0	197 712,00	262 200,00	262 132,11	100
			WG	*142 206,00*	*163 000,00*	*161 593,50*	*99,14*	*139 206,00*	*160 000,00*	*159 972,85*	*99,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*139 206,00*	*160 000,00*	*159 972,85*	*100*
			UG	*58 506,00*	*102 200,00*	*102 159,26*	*99,96*	*58 506,00*	*102 200,00*	*102 159,26*	*99,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 506,00*	*102 200,00*	*102 159,26*	*100*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 380 623,00	2 554 885,00	2 335 240,53	91,40	30 000,00	30 000,00	29 222,75	97,41	0	*0*	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	29 222,75	97,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 500 000,00	5 394 812,36	5 316 423,20	98,55	0	2 016,81	1 971,30	97,74	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	2 016,81	1 971,30	97,74
			WG	*5 500 000,00*	*5 291 955,00*	*5 215 887,09*	*98,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*102 857,36*	*100 536,11*	*97,74*	*0*	*2 016,81*	*1 971,30*	*97,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 016,81*	*1 971,30*	*97,74*
	85216	Zasiłki stałe	WG	986 604,00	1 874 520,00	1 793 476,82	95,68	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 660 103,00	7 001 097,85	6 729 886,06	96,13	6 626 413,00	6 931 140,81	6 661 460,68	96,11	4 735 861,00	*4 934 465,37*	4 812 277,11	97,52	922 083,00	906 781,98	904 139,30	99,71	968 469,00	1 089 893,46	945 044,27	86,71
			WG	*6 285 089,00*	*6 515 362,08*	*6 248 600,31*	*95,91*	*6 259 989,00*	*6 490 262,08*	*6 223 912,45*	*95,90*	*4 476 286,00*	*4 614 057,29*	*4 492 484,45*	*97,37*	*871 094,00*	*844 664,90*	*842 036,57*	*99,69*	*912 609,00*	*1 031 539,89*	*889 391,43*	*86,22*
			WP	*368 214,00*	*442 235,77*	*437 786,38*	*98,99*	*366 214,00*	*440 235,77*	*436 905,38*	*99,24*	*259 575,00*	*320 408,08*	*319 792,66*	*99,81*	*50 989,00*	*62 117,08*	*62 102,73*	*99,98*	*55 650,00*	*57 710,61*	*55 009,99*	*95,32*
			UG	*6 800,00*	*43 500,00*	*43 499,37*	*100*	*210,00*	*642,96*	*642,85*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210,00*	*642,96*	*642,85*	*99,98*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		714 096,00	705 017,27	691 259,00	98,05	713 496,00	704 417,27	690 659,00	98,05	379 704,00	*378 592,13*	372 575,31	98,41	73 714,00	71 898,35	71 201,10	99,03	260 078,00	253 926,79	246 882,59	97,23
			WG	*30 000,00*	*43 000,00*	*38 834,67*	*90,31*	*30 000,00*	*43 000,00*	*38 834,67*	*90,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000,00*	*43 000,00*	*38 834,67*	*90,31*
			WP	*584 096,00*	*562 017,27*	*552 424,33*	*98,29*	*583 496,00*	*561 417,27*	*551 824,33*	*98,29*	*311 162,00*	*308 908,53*	*302 891,71*	*98,05*	*60 067,00*	*58 673,74*	*57 976,49*	*98,81*	*212 267,00*	*193 835,00*	*190 956,13*	*98,51*
			PJ	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100*	*68 542,00*	*69 683,60*	*69 683,60*	*100*	*13 647,00*	*13 224,61*	*13 224,61*	*100*	*17 811,00*	*17 091,79*	*17 091,79*	*100*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		578 000,00	559 998,00	539 455,60	96,33	578 000,00	559 998,00	539 455,60	96,33	0	*0*	0	0	0	0	0	0	578 000,00	559 998,00	539 455,60	96,33
			WG	*450 000,00*	*400 000,00*	*379 463,60*	*94,87*	*450 000,00*	*400 000,00*	*379 463,60*	*94,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450 000,00*	*400 000,00*	*379 463,60*	*94,87*
			UG	*128 000,00*	*159 998,00*	*159 992,00*	*100*	*128 000,00*	*159 998,00*	*159 992,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*128 000,00*	*159 998,00*	*159 992,00*	*100*
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	52 000,00	44 300,00	85,19	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*10 000,00*	*2 300,00*	*23,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*42 000,00*	*42 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85295	Pozostała działalność		5 070 688,82	6 251 340,58	5 914 136,32	94,61	2 628 239,00	2 979 079,56	2 933 973,94	98,49	161 118,00	*172 056,71*	168 352,90	97,85	32 421,00	34 640,41	33 145,18	95,68	2 434 700,00	2 772 382,44	2 732 475,86	98,56
			WG	*4 725 193,82*	*5 874 039,02*	*5 558 016,03*	*94,62*	*2 310 000,00*	*2 651 034,00*	*2 618 559,79*	*98,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 310 000,00*	*2 651 034,00*	*2 618 559,79*	*98,78*
			WP	*345 495,00*	*344 720,56*	*326 312,11*	*94,66*	*318 239,00*	*317 464,56*	*307 605,97*	*96,89*	*161 118,00*	*163 182,61*	*161 819,37*	*99,16*	*32 421,00*	*33 067,41*	*32 004,43*	*96,79*	*124 700,00*	*121 214,54*	*113 782,17*	*93,87*
			UG	*0*	*26 581,00*	*23 808,18*	*89,57*	*0*	*10 581,00*	*7 808,18*	*73,79*	*0*	*8 874,10*	*6 533,53*	*73,62*	*0*	*1 573,00*	*1 140,75*	*72,52*	*0*	*133,90*	*133,90*	*100*
			PR	*0*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 687 120,87**	**7 318 385,54**	**7 053 297,57**	**96,38**	**6 199 161,00**	**6 719 900,38**	**6 475 342,35**	**96,36**	**4 068 425,00**	***4 112 468,05***	**3 950 809,82**	**96,07**	**714 463,00**	**754 919,22**	**718 200,38**	**95,14**	**1 416 273,00**	**1 852 513,11**	**1 806 332,15**	**97,51**
	85305	Żłobki	WG	1 225 684,00	892 800,00	892 800,00	100	1 225 684,00	892 800,00	892 800,00	100	277 404,00	*0*	0	0	54 480,00	0	0	0	893 800,00	892 800,00	892 800,00	100
	85307	Dzienni opiekunowie	WG	0	332 873,26	131 133,52	39,39	0	332 873,26	131 133,52	39,39	0	*267 404,00*	105 745,77	39,55	0	54 480,00	18 045,71	33,12	0	10 989,26	7 342,04	66,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*145 329,60*	*144 672,00*	*144 672,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*6 576,00*	*7 233,60*	*7 233,60*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

4/2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85203	Ośrodki wsparcia		531 000,00	553 000,00	550 000,00	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*3 000,00*	*3 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*528 000,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85204	Rodziny zastępcze		863 951,00	864 472,47	709 754,64	82,10	3 917 715,00	3 536 575,00	3 309 518,38	93,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*863 951,00*	*864 472,47*	*709 754,64*	*82,10*	*3 482 673,00*	*3 110 673,00*	*2 984 756,53*	*95,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*435 042,00*	*425 902,00*	*324 761,85*	*76,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PR	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85206	Wspieranie rodziny		0	0	0	0	4 700,00	4 700,00	1 499,17	31,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 700,00*	*4 700,00*	*1 499,17*	31,90	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000,00	180 000,00	108 379,64	60,21	24 727 789,00	25 862 880,93	25 837 905,02	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*180 000,00*	*180 000,00*	*108 379,64*	*60,21*	*400,00*	*784,50*	*784,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 727 389,00*	*25 862 096,43*	*25 837 120,52*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	3 000,00	1 620,65	54,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*3 000,00*	*3 000,00*	*1 620,65*	*54,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	5 000,00	5 000,00	1 748,16	34,96	2 345 623,00	2 519 885,00	2 304 269,62	91,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	5 500 000,00	5 392 795,55	5 314 451,90	98,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 500 000,00*	*5 291 955,00*	*5 215 887,09*	*98,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 840,55*	*98 564,81*	*97,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85216	Zasiłki stałe	WG	13 000,00	18 000,00	13 670,99	75,95	973 604,00	1 856 520,00	1 779 805,83	95,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100,00	100,00	0	0	33 590,00	69 857,04	68 425,38	97,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*100,00*	*100,00*	*0*	*0*	*25 000,00*	*25 000,00*	*24 687,86*	*98,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000,00*	*2 000,00*	*881,00*	*44,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 590,00*	*42 857,04*	*42 856,52*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	100	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	10 000,00	2 300,00	23,00	0	42 000,0	42 000,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*10 000,00*	*2 300,00*	23,00	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 000,00*	*42 000,00*	100	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
	85295	Pozostała działalność		720 500,00	760 053,00	758 853,00	99,84	1 291 756,00	1 688 197,16	1 622 990,65	96,14	430 193,82	824 010,86	598 318,73	72,61	251 860,00	337 218,40	301 224,36	89,33	39 236,40	54 307,57	52 159,51	96,04
			WG	*720 500,00*	*754 053,00*	*752 853,00*	*99,84*	*1 264 500,00*	*1 644 941,16*	*1 588 284,51*	*96,56*	*430 193,82*	*824 010,86*	*598 318,73*	*72,61*	*251 860,00*	*337 218,40*	*301 224,36*	*89,33*	*39 236,40*	*54 307,57*	*52 159,51*	*96,04*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 256,00*	*27 256,00*	*18 706,14*	*68,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 000,00*	*16 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PR	*0*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**322 405,60**	**310 405,60**	**309 591,28**	**99,74**	**15 200,00**	**8 452,69**	**8 452,69**	**100**	**150 354,27**	**279 626,87**	**259 911,25**	**92,95**	**123 188,07**	**186 914,88**	**170 831,12**	**91,40**	**21 664,70**	**37 826,36**	**35 432,93**	**93,67**
	85305	Żłobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85307	Dzienni opiekunowie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*145 329,60*	*144 672,00*	*144 672,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*6 576,00*	*7 233,60*	*7 233,60*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

4/3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.4/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85204	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PR	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85206	Wspieranie rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
	85295	Pozostała działalność		0	0	0	0	8 400,35	13 182,80	12 493,95	94,77	130 697,07	419 302,09	232 440,91	55,44	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 400,35*	*13 182,80*	*12 493,95*	*94,77*	*130 697,07*	*419 302,09*	*232 440,91*	*55,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			UG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PR	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*				*0*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 501,50**	**54 885,63**	**53 647,20**	**97,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85305	Żłobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85307	Dzienni opiekunowie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

5/1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 430 696,00	1 695 884,00	1 664 566,40	98,15	1 429 996,00	1 695 184,00	1 664 366,40	98,18	1 055 961,00	860 920,67	860 920,67	100	130 009,00	131 065,71	130 781,85	99,78	244 026,00	703 197,62	672 663,88	95,66
			WP	224 501,00	206 869,00	198 059,24	95,74	224 001,00	206 369,00	198 059,24	95,97	157 717,00	67 119,00	67 119,00	100	12 112,00	7 992,00	7 992,00	100	54 172,00	131 258,00	122 948,24	93,67
			UP	612 100,00	872 520,00	872 520,00	100	611 900,00	872 320,00	872 320,00	100	472 718,00	569 389,29	569 389,29	100	117 897,00	118 953,71	118 953,71	100	21 285,00	183 977,00	183 977,00	100
			PJ	594 095,00	616 495,00	593 987,16	96,35	594 095,00	616 495,00	593 987,16	96,35	425 526,00	224 412,38	224 412,38	100	0	4 120,00	3 836,14	93,11	168 569,00	387 962,62	365 738,64	94,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 523 481,00	3 786 981,00	3 786 981,00	100	3 508 481,00	3 778 728,31	3 778 728,31	100	2 735 060,00	2 977 050,05	2 977 050,05	100	529 974,00	568 152,03	568 152,03	100	243 447,00	233 526,23	233 526,23	100
			WP	2 510 433,00	2 738 862,00	2 738 862,00	100	2 495 433,00	2 730 609,31	2 730 609,31	100	1 976 344,00	2 188 998,05	2 188 998,05	100	377 179,00	409 622,03	409 622,03	100	141 910,00	131 989,23	131 989,23	100
			PJ	1 013 048,00	1 048 119,00	1 048 119,00	100	1 013 048,00	1 048 119,00	1 048 119,00	100	758 716,00	788 052,00	788 052,00	100	152 795,00	158 530,00	158 530,00	100	101 537,00	101 537,00	101 537,00	100
	85334	Pomoc dla repatriantów	UP	0	8 314,81	8 314,12	99,99	0	8 314,81	8 314,12	99,99	0	7 093,33	7 093,33	100	0,00	1 221,48	1 220,79	100	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		355 354,27	449 626,87	417 596,93	92,88	35 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	12 000,00	0	0
			WG	261 557,65	308 850,12	296 535,80	96,01	30 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	12 000,00	0	0
			WP	93 796,62	140 776,75	121 061,13	86,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	0	0	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 427 881,00**	**11 225 701,67**	**10 920 955,13**	**97,29**	**10 804 671,00**	**10 676 101,67**	**10 448 872,28**	**97,87**	**7 778 800,00**	**7 418 928,30**	**7 300 905,95**	**98,41**	**1 410 058,00**	**1 362 789,08**	**1 311 531,17**	**96,24**	**1 615 813,00**	**1 894 384,29**	**1 836 435,16**	**96,94**
	85401	Świetlice szkolne		3 530 343,00	3 779 990,12	3 712 528,62	98,22	3 528 273,00	3 778 252,12	3 712 362,22	98,26	2 800 822,00	3 021 579,50	2 982 558,80	98,71	541 712,00	550 211,45	524 780,47	95,38	185 739,00	206 461,17	205 022,95	99,30
			WG	3 188 145,00	3 441 648,25	3 384 790,73	98,35	3 186 925,00	3 440 428,25	3 384 692,33	98,38	2 531 665,00	2 758 740,57	2 725 438,73	98,79	487 421,00	496 006,51	473 820,67	95,53	167 839,00	185 681,17	185 432,93	99,87
			WP	342 198,00	338 341,87	327 737,89	96,87	341 348,00	337 823,87	327 669,89	96,99	269 157,00	262 838,93	257 120,07	97,82	54 291,00	54 204,94	50 959,80	94,01	17 900,00	20 780,00	19 590,02	94,27
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 152 900,00	1 071 696,56	1 025 428,70	95,68	1 150 900,00	1 069 696,56	1 025 042,20	95,83	841 100,00	767 398,56	746 200,37	97,24	168 356,00	155 854,00	145 597,35	93,42	141 444,00	146 444,00	133 244,48	90,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	480 531,00	444 047,22	442 544,14	99,66	479 991,00	443 507,22	442 007,64	99,66	318 194,00	289 620,22	288 136,95	99,49	62 352,00	54 442,00	54 436,20	99,99	99 445,00	99 445,00	99 434,49	99,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	1 826 513,00	1 763 498,67	1 755 895,49	99,57	1 823 613,00	1 760 598,67	1 755 693,07	99,72	1 367 926,00	1 310 962,67	1 306 278,06	99,64	261 655,00	234 604,00	234 594,13	100	194 032,00	215 032,00	214 820,88	100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 973 599,00	3 133 140,74	3 086 779,77	98,52	2 967 399,00	3 127 020,74	3 083 338,01	98,60	1 914 858,00	1 964 717,24	1 932 787,63	98,37	368 932,00	357 183,63	345 445,80	96,71	683 609,00	805 119,87	805 104,58	100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	187 951,00	398 714,00	377 787,96	94,75	187 951,00	398 714,00	377 787,96	94,75	35 900,00	53 400,00	44 944,14	84,17	7 051,00	10 494,00	6 677,22	63,63	145 000,00	334 820,00	326 166,60	97,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	609 500,00	531 302,00	464 299,27	87,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 000,00	35 000,00	11 160,00	31,89	35 000,00	30 000,00	8 110,00	27,03	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	30 000,00	8 110,00	27,03
			WG	12 500,00	10 000,00	0	0	12 500,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500,00	10 000,00	0,00	0
			WP	22 500,00	25 000,00	11 160,00	44,64	22 500,00	20 000,00	8 110,00	40,55	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500,00	20 000,00	8 110,00	40,55
	85495	Pozostała działalność		631 544,00	68 312,36	44 531,18	65,19	631 544,00	68 312,36	44 531,18	65,19	500 000,00	11 250,11	0	0	0	0	0	0	131 544,00	57 062,25	44 531,18	78,04
			WP	131 544,00	57 062,25	44 531,18	78,04	131 544,00	57 062,25	44 531,18	78,04	0	0	0	0	0	0	0	0	131 544,00	57 062,25	44 531,18	78,04
			WG	500 000,00	11 250,11	0	0	500 000,00	11 250,11	0	0	500 000,00	11 250,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**39 636 850,00**	**41 231 124,16**	**39 643 388,20**	**96,15**	**39 365 040,00**	**40 714 017,71**	**39 137 368,06**	**96,13**	**6 717 496,00**	**7 220 734,49**	**7 107 176,36**	**98,43**	**1 357 005,00**	**1 421 952,78**	**1 362 087,80**	**95,79**	**31 290 539,00**	**32 071 330,44**	**30 668 103,90**	**95,62**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 335 150,00	1 335 150,00	359 236,66	26,91	1 335 150,00	1 335 150,00	359 236,66	26,91	0	0	0	0,0	0	0	0	0	1 335 150,00	1 335 150,00	359 236,66	26,91
	90002	Gospodarka odpadami	WG	18 136 501,00	18 979 967,93	18 863 771,88	99,39	18 127 651,00	18 777 164,13	18 665 302,90	99,40	348 690,00	865 662,83	845 018,13	97,62	67 864,00	173 470,63	161 606,91	93,16	17 711 097,00	17 738 030,67	17 658 677,86	99,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 918 621,00	3 155 068,32	3 033 976,14	96,16	2 878 071,00	3 114 518,32	3 000 009,89	96,32	1 579 696,00	1 613 241,79	1 610 469,79	99,83	340 952,00	325 023,53	320 992,90	98,76	957 423,00	1 176 253,00	1 068 547,20	90,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	10 393 758,00	10 979 996,84	10 768 184,49	98,07	10 281 758,00	10 854 996,84	10 643 352,23	98,05	4 754 510,00	4 706 729,87	4 617 382,18	98,10	941 109,00	916 378,62	877 165,15	95,72	4 586 139,00	5 231 888,35	5 148 804,90	98,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 280 000,00	4 230 701,00	4 228 855,10	99,96	4 280 000,00	4 230 701,00	4 228 855,10	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 000,00	4 230 701,00	4 228 855,10	99,96
			WG	2 720 000,00	2 703 469,08	2 701 712,87	99,94	2 720 000,00	2 703 469,08	2 701 712,87	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000,00	2 703 469,08	2 701 712,87	99,94
			WP	1 560 000,00	1 527 231,92	1 527 142,23	99,99	1 560 000,00	1 527 231,92	1 527 142,23	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000,00	1 527 231,92	1 527 142,23	99,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	6 400,00	25,60	25 000,00	25 000,00	6 400,00	25,60	0,00	500,00	500,00	100	0	0	0	0	25 000,00	24 500,00	5 900,00	24,08
	90095	Pozostała działalność	WG	2 547 820,00	2 525 240,07	2 382 963,93	94,37	2 437 410,00	2 376 487,42	2 234 211,28	94,01	34 600,00	34 600,00	33 806,26	97,71	7 080,00	7 080,00	2 322,84	32,81	2 395 730,00	2 334 807,42	2 198 082,18	94,14
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**18 753 030,37**	**19 406 588,07**	**19 196 658,49**	**98,92**	**1 830 735,37**	**1 162 176,90**	**954 758,52**	**82,15**	**32 000,00**	**52 500,00**	**51 077,00**	**97,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 798 735,37**	**1 109 676,90**	**903 681,52**	**81,44**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 290 800,00	901 716,17	896 232,40	99,39	908 800,00	366 805,00	363 832,43	99,19	32 000,00	52 500,00	51 077,00	97,29	0	0	0	0	876 800,00	314 305,00	312 755,43	99,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	9 176 233,00	9 912 928,00	9 912 928,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		5 484 371,00	5 485 881,00	5 485 881,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 330 871,00	5 330 871,00	5 330 871,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	153 500,00	155 010,00	155 010,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 629 691,00	2 060 691,00	2 060 691,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	350 000,00	350 000,00	303 000,00	86,57	100 000,00	100 000,00	53 000,00	53,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	53 000,00	53,00
	92195	Pozostała działalność		821 935,37	695 371,90	537 926,09	77,36	821 935,37	695 371,90	537 926,09	77,36	0	0	0	0	0	0	0	0	821 935,37	695 371,90	537 926,09	77,36
			WG	796 935,37	670 371,90	512 926,09	76,51	796 935,37	670 371,90	512 926,09	76,51	0	0	0	0	0	0	0	0	796 935,37	670 371,90	512 926,09	76,51
			PJ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**20 675 636,00**	**22 177 384,57**	**20 905 587,25**	**94,27**	**14 088 636,00**	**14 232 157,76**	**13 039 812,99**	**91,62**	**5 336 395,00**	**5 275 501,66**	**5 097 305,54**	**96,62**	**1 003 862,00**	**966 735,78**	**879 555,45**	**90,98**	**7 748 379,00**	**7 989 920,32**	**7 062 952,00**	**88,40**
	92601	Obiekty sportowe	WG	790 000,00	878 764,63	871 766,93	99,20	790 000,00	808 737,82	801 740,12	99,13	0	0	0	0	0	0	0	0	790 000,00	808 737,82	801 740,12	99,13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	12 957 436,00	12 946 097,94	11 837 204,10	91,43	12 915 436,00	12 904 097,94	11 795 733,63	91,41	5 290 449,00	5 229 555,66	5 052 661,38	96,62	994 538,00	956 161,78	876 492,39	91,67	6 630 449,00	6 718 380,50	5 866 579,86	87,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 906 200,00	8 315 550,00	8 159 644,22	98,13	361 200,00	482 350,00	405 367,24	84,04	45 946,00	45 946,00	44 644,16	97,17	9 324,00	10 574,00	3 063,06	28,97	305 930,00	425 830,00	357 660,02	83,99
			WG	6 906 200,00	7 995 550,00	7 876 286,20	98,51	361 200,00	482 350,00	405 367,24	84,04	45 946,00	45 946,00	44 644,16	97,17	9 324,00	10 574,00	3 063,06	28,97	305 930,00	425 830,00	357 660,02	83,99
			PJ	0	320 000,00	283 358,02	88,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	22 000,00	36 972,00	36 972,00	100	22 000,00	36 972,00	36 972,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000,00	36 972,00	36 972,00	100

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym: składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500,00	500,00	0	0	200,00	200,00	200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	200,00	200,00	200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	15 000,00	8 252,69	8 252,69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	15 000,00	8 252,69	8 252,69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		170 000,00	158 000,00	157 685,68	100	0	0	0	0	150 354,27	279 626,87	259 911,25	92,95	123 188,07	186 914,88	170 831,12	91,40	21 664,70	37 826,36	35 432,93	93,67
			WG	170 000,00	158 000,00	157 685,68	100	0	0	0	0	61 557,65	138 850,12	138 850,12	100	52 813,15	113 814,22	113 814,22	100	8 244,50	24 406,16	24 406,16	100
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	88 796,62	140 776,75	121 061,13	86,00	70 374,92	73 100,66	57 016,90	78,00	13 420,20	13 420,20	11 026,77	82,17
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**623 210,00**	**549 600,00**	**472 082,85**	**85,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	2 070,00	1 738,00	166,40	9,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	1 220,00	1 220,00	98,40	8,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	850,00	518,00	68,00	13,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	386,50	19,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	0	0	0	0	540,00	540,00	536,50	99,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	2 900,00	2 900,00	202,42	6,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	6 200,00	6 120,00	3 441,76	56,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	609 500,00	531 302,00	464 299,27	87,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	5 000,00	3 050,00	61,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	5 000,00	3 050,00	61,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100**	**161 400,00**	**174 500,00**	**163 413,69**	**93,65**	**82 410,00**	**314 606,45**	**314 606,45**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	8 850,00	8 950,00	4 615,18	51,57	0	193 853,80	193 853,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	40 550,00	40 550,00	33 966,25	83,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	112 000,00	125 000,00	124 832,26	99,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100	0	0	0	0	82 410,00	120 752,65	120 752,65	100	0	0	0	0	0	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**16 850 295,00**	**18 159 500,00**	**18 156 988,80**	**99,99**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100**	**62 000,00**	**74 911,17**	**74 911,17**	**100**	**8 322,00**	**12 614,40**	**12 614,40**	**100**	**1 772,00**	**1 598,53**	**1 598,53**	**100**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	310 000,00	450 000,00	447 488,80	99,44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	62 000,00	74 911,17	74 911,17	100	8 322,00	12 614,40	12 614,40	100	1 772,00	1 598,53	1 598,53	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	9 176 233,00	9 912 928,00	9 912 928,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		5 484 371,00	5 485 881,00	5 485 881,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 330 871,00	5 330 871,00	5 330 871,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	153 500,00	155 010,00	155 010,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 629 691,00	2 060 691,00	2 060 691,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**6 440 000,00**	**7 728 200,00**	**7 651 176,98**	**99,00**	**147 000,00**	**147 000,00**	**144 570,47**	**98,35**	**0**	**70 026,81**	**70 026,81**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 026,81	70 026,81	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	42 000,00	42 000,00	41 470,47	98,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 440 000,00	7 728 200,00	7 651 176,98	99,00	105 000,00	105 000,00	103 100,00	98,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 440 000,00	7 408 200,00	7 367 818,96	99,45	105 000,00	105 000,00	103 100,00	98,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	320 000,00	283 358,02	88,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.5/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	5 501,50	54 885,63	53 647,20	97,74	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	629,74	629,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001,50	54 255,89	53 017,46	97,72	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 410,00**	**314 606,45**	**314 606,45**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 853,80	193 853,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	82 410,00	120 752,65	120 752,65	100	0	0	0	0	0	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 906,00**	**60 698,24**	**60 698,24**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	51 906,00	60 698,24	60 698,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 026,81**	**70 026,81**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 026,81	70 026,81	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr 336/XXI/2016
Rady Miasta Rybnika z 19 maja 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		**152 428 437,47**	**81 539 107,91**	**68 756 155,99**	**84,32**	**11 069 559,76**	**14 143 387,33**	**13 552 137,73**	**95,82**
		w tym dotacja inwestycyjna		***2 551 520,00***	***2 714 761,90***	***2 488 014,90***	***91,65***	***852 120,00***	***569 241,90***	***569 241,90***	***100***
		zadania własne		152 428 437,47	81 283 087,91	68 513 797,12	84,29	11 069 559,76	14 143 387,33	13 552 137,73	95,82
			WG	50 837 501,24	40 182 813,04	32 542 753,07	80,99	4 799 912,53	5 130 145,86	5 130 145,86	100
		w tym dotacja inwestycyjna		*2 471 520,00*	*2 601 761,90*	*2 375 014,90*	*91,28*	*852 120,00*	*569 241,90*	*569 241,90*	*100*
			WP	101 590 936,23	41 100 274,87	35 971 044,05	87,52	6 269 647,23	9 013 241,47	8 421 991,87	93,44
		w tym dotacja inwestycyjna		*80 000,00*	*113 000,00*	*113 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	6 020,00	5 923,68	98,40	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	250 000,00	236 435,19	94,57	0	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**110 257 681,23**	**43 285 802,70**	**38 069 479,04**	**87,95**	**5 172 392,23**	**7 421 680,47**	**6 844 458,88**	**92,22**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	130 000,00	130 000,00	118 417,58	91,09	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	96 387 681,23	36 216 059,97	32 626 268,36	90,09	5 172 392,23	7 421 680,47	6 844 458,88	92,22
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 510 000,00	5 217 998,73	5 150 912,17	98,71	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 230 000,00	1 721 744,00	173 880,93	10,10	0	0	0	0
			WG	*730 000,00*	*206 000,00*	*158 136,93*	*76,77*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*1 500 000,00*	*1 515 744,00*	*15 744,00*	*1,04*	*0*	*0*	*0*	*0*
630		**TURYSTYKA**	WG	**3 062 485,00**	**2 581 775,81**	**2 581 775,81**	**100**	**3 000 000,00**	**2 521 829,40**	**2 521 829,40**	**100**
	63095	Pozostała działalność		3 062 485,00	2 581 775,81	2 581 775,81	100	3 000 000,00	2 521 829,40	2 521 829,40	100
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	WG	**3 856 353,86**	**4 399 014,86**	**4 089 175,24**	**92,96**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 326 000,00	1 495 661,00	1 492 299,08	99,78	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	1 173 000,00	1 172 254,69	99,94	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		1 730 353,86	1 730 353,86	1 424 621,47	82,33	0	0	0	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 361 855,00**	**2 046 784,00**	**1 998 223,89**	**97,63**	**1 097 255,00**	**1 537 684,00**	**1 536 684,00**	**99,93**
	71035	Cmentarze	WG	100 000,00	116 000,00	113 483,29	97,83	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		1 261 855,00	1 930 784,00	1 884 740,60	97,62	1 097 255,00	1 537 684,00	1 536 684,00	99,93
			WG	*164 600,00*	*393 100,00*	*348 056,60*	*88,54*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*1 097 255,00*	*1 537 684,00*	*1 536 684,00*	*99,93*	*1 097 255,00*	*1 537 684,00*	*1 536 684,00*	*99,93*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	WG	**2 739 912,53**	**2 604 834,43**	**2 472 749,53**	**94,93**	**1 799 912,53**	**1 517 034,43**	**1 517 034,43**	**100**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		940 000,00	1 087 800,00	955 715,10	87,86	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 799 912,53	1 517 034,43	1 517 034,43	100	1 799 912,53	1 517 034,43	1 517 034,43	100
		w tym dotacja inwestycyjna		*852 120,00*	*569 241,90*	*569 241,90*	*100*	*852 120,00*	*569 241,90*	*569 241,90*	*100*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**286 000,00**	**887 292,50**	**815 267,82**	**91,88**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	80 000,00	113 000,00	113 000,00	100	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		*80 000,00*	*113 000,00*	*113 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	95 000,00	95 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	166 000,00	623 909,00	552 139,22	88,50	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		*0*	*413 120,00*	*413 120,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	26 383,50	26 383,50	100	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	15 000,00	15 000,00	14 969,10	100	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	14 000,00	13 776,00	98,40	0	0	0	0
			WP	*0*	*7 980,00*	*7 852,32*	98,40	*0*	*0*	*0*	*0*
			PJ	*0*	*6 020,00*	*5 923,68*	98,40	*0*	*0*	*0*	*0*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	WG	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 478 783,30**	**6 009 364,50**	**4 972 466,22**	**82,75**	**0**	**53 877,00**	**40 848,99**	**75,82**
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	150 960,30	150 803,50	100	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	5 000,00	149 188,32	148 734,21	99,70	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	116 982,62	106 772,16	91,27	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	13 238,49	13 238,49	100	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	4 733,13	4 733,13	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	351 248,00	351 019,91	99,94	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	176 202,40	175 032,80	99,34	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	59 040,80	59 040,80	100	0	0	0	0
			WG	*0*	*15 040,80*	*15 040,80*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*0*	*44 000,00*	*44 000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80195	Pozostała działalność		8 473 783,30	4 987 770,44	3 963 091,22	79,46	0	53 877,00	40 848,99	75,82
			WG	*6 313 783,30*	*3 981 032,32*	*2 970 541,11*	*74,62*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
			WP	*2 160 000,00*	*1 006 738,12*	*992 550,11*	*98,59*	*0*	*53 877,00*	*40 848,99*	*75,82*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	WG	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 858,19**	**99,29**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00	20 000,00	19 858,19	99,29	0	0	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**294 939,00**	**707 536,85**	**589 098,53**	**83,26**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	166 000,00	129 438,65	106 143,22	82,00	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	114 939,00	62 123,81	61 693,81	99,31	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	17 018,39	17 018,39	100	0	0	0	0
	85206	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	26 400,00	25 956,30	98,32	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	14 000,00	89 000,00	87 238,98	98,02	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		0	383 556,00	291 047,83	75,88	0	0	0	0
			WG	*0*	*133 556,00*	*54 612,64*	*40,89*	*0*	*0*	*0*	*0*
			PR	*0*	*250 000,00*	*236 435,19*	*94,57*	*0*	*0*	*0*	*0*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**0**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	0	9 000,00	9 000,00	100	0	0	0	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**0**	**25 000,00**	**24 400,00**	**97,60**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	25 000,00	24 400,00	97,60	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**		**15 057 575,55**	**13 062 581,39**	**11 690 661,57**	**89,50**	**0**	**1 091 282,03**	**1 091 282,03**	**100**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	6 274 675,00	3 073 244,00	2 567 072,24	83,53	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	390 000,00	390 000,00	367 897,45	94,33	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		*40 000,00*	*40 000,00*	*18 365,00*	*45,91*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	237 170,00	236 529,00	99,73	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	354 140,54	784 330,54	750 371,19	95,67	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	5 070 176,00	6 171 998,03	5 632 713,19	91,26	0	1 091 282,03	1 091 282,03	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00	44 649,00	44 649,00	100	0	0	0	0
			WG	*500 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	*200 000,00*	*44 649,00*	*44 649,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90095	Pozostała działalność	WG	2 268 584,01	2 361 189,82	2 091 429,50	88,58	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		*1 579 400,00*	*1 579 400,00*	*1 374 288,00*	*87,01*	*0*	*0*	*0*	*0*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**	WG	**800 000,00**	**902 953,47**	**458 200,76**	**50,74**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92195	Pozostała działalność		800 000,00	902 953,47	458 200,76	50,74	0	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	WG	**2 212 852,00**	**997 167,40**	**965 799,39**	**96,85**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe		1 520 000,00	116 610,00	116 609,99	100	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 400,00	300 818,00	269 536,74	89,60	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		446 452,00	579 739,40	579 652,66	99,99	0	0	0	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr 336/XXI/2016
Rady Miasta Rybnika z 19 maja 2016 r.

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI x)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	**17 626,79**	**1 326 029,84**	**1 322 202,94**	**21 453,69**
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	361,45	6 488,78	6 849,84	0,39
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	51,00	15 185,62	15 152,28	84,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	4 676,07	38 107,24	42 514,33	268,98
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	0,05	1 358,10	1 356,80	1,35
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	1,50	21 859,34	20 001,50	1 859,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	38,67	7 462,08	7 338,12	162,63
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	0,51	25 767,07	25 767,26	0,32
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	151,55	11 148,16	11 298,86	0,85
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	1,09	38 254,37	38 254,32	1,14
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	1,47	18 159,94	18 160,80	0,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	604,95	6 396,90	6 627,95	373,90
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	19,58	28 436,19	28 444,08	11,69
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	171,29	1 995,07	2 151,27	15,09
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	306,17	4 689,05	4 905,61	89,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Rybnik-Północ)	1,35	43 577,48	43 577,37	1,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	1 104,31	11 945,88	12 991,70	58,49
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	0,41	3 209,83	3 197,60	12,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	0,71	16 879,90	16 879,85	0,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	663,24	23 841,95	24 501,48	3,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	661,53	20 354,46	21 015,75	0,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	1,45	5 428,73	5 342,45	87,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	971,45	17 108,19	18 078,94	0,70
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	47,60	21 622,29	21 668,25	1,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	48,17	6 636,92	6 582,58	102,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	1 019,59	8 354,63	8 073,15	1 301,07
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Rybnik-Północ)	0,59	42 521,63	31 301,37	11 220,85
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	0,58	14 132,70	14 132,99	0,29
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	354,37	753,02	1 107,20	0,19
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0,04	0	0,04	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	2,22	650,91	631,40	21,73
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0,29	0	0,29	0
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	4,84	5 968,99	5 922,27	51,56
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	0	0,08	0	0,08
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	23,50	4 753,54	4 773,49	3,55
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	3,99	350,22	353,99	0,22
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2,28	2 340,93	2 342,28	0,93
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,06	0	0,06	0
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	0,37	7 625,91	7 625,97	0,31
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	44,52	14 651,84	14 689,44	6,92
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	0,14	7 473,19	7 473,14	0,19
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	0,18	1 010,07	1 003,98	6,27
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	32,87	1 986,54	2 019,16	0,25
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	0,91	1 576,09	1 576,81	0,19
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	0,54	7 872,83	7 636,62	236,75
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	5,39	138 633,23	138 624,02	14,60
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	0,90	12 331,87	12 330,64	2,13
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	0,09	15 586,93	15 586,73	0,29
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	18,07	3 658,35	3 403,74	272,68
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	1,06	11 032,28	11 029,38	3,96
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0,22	6 398,73	6 348,71	50,24
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	0,13	18 923,10	18 921,09	2,14
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	918,31	13 874,77	14 780,31	12,77
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	0,02	4 773,69	4 773,64	0,07
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	2,34	19 240,91	19 242,53	0,72
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Rybnik-Północ)	0,58	9 062,44	9 062,89	0,13
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	3 671,20	120 763,73	124 433,74	1,19
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	67,20	25 537,28	25 591,69	12,79
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	1,88	66 035,27	66 036,51	0,64
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	2,60	83 653,90	83 655,31	1,19
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	9,71	4 629,16	4 618,92	19,95
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	61,98	65 062,28	65 091,39	32,87
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	0,38	20 059,14	20 059,01	0,51
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	33,52	29 365,72	29 292,83	106,41
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	0,14	115 573,19	115 573,33	0
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	1 453,62	23 897,21	20 423,89	4 926,94

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr 336/XXI/2016
Rady Miasta Rybnika z 19 maja 2016 r.

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	89 461 022,14	123 151 590,23	I Zobowiązania	110 584 233,47	48 406 731,07
I.1 Środki pieniężne	89 461 022,14	123 151 590,23	I.1 Zobowiązania finansowe	91 426 939,72	43 116 624,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	68 458 110,29	99 127 152,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	47 208 769,11	20 464 985,50
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	21 002 911,85	24 024 437,73	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	44 218 170,61	22 651 638,68
II Należności i rozliczenia	33 686 368,68	38 617 873,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	750 645,15	521 294,43
II.1 Należności finansowe	58 571,71	96 098,06	I.3 Pozostałe zobowiązania	18 406 648,60	4 768 812,46
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	58 571,71	96 098,06	II Aktywa netto budżetu	-2 429 251,92	75 876 293,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 700 583,90	74 580 644,50
II.2 Należności od budżetów	14 830 656,90	19 266 987,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	13 789 802,30	98 102 656,80
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 797 140,07	19 254 787,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0	0
III Inne aktywa	6 888 247,51	3 234 519,27	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-20 490 386,20	-23 522 012,30
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-960 718,94	693 274,74
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	20 490 386,20	23 522 012,30
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 258 335,28	-22 919 638,12
			III Inne pasywa	21 880 656,78	40 720 958,59
Suma aktywów	**130 035 638,33**	**165 003 983,08**	**Suma pasywów**	**130 035 638,33**	**165 003 983,08**

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 996 191,92
2	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Miasta na 2016 r.	4 961 215,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 336/XXI/2016
Rady Miasta Rybnika z 19 maja 2016 r.

ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	**1 938 896 843,94**	**2 046 290 251,72**	**A. Fundusz**	**1 972 353 643,04**	**2 082 314 218,91**
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 732 130,74	3 619 917,29	A.I Fundusz jednostki	1 831 757 276,17	1 914 913 108,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 327 479 474,03	1 432 699 064,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	140 613 993,66	167 422 553,65
A.II.1 Środki trwałe	1 296 434 209,04	1 411 433 327,81	A.II.1 Zysk netto (+)	489 897 156,94	525 969 940,86
A.II.1.1 Grunty	211 926 526,14	322 012 020,92	A.II.2 Strata netto (-)	-349 283 163,28	-358 547 387,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 053 208 199,37	1 061 862 905,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-17 626,79	-21 443,10
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 570 553,17	17 100 276,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1.4 Środki transportu	4 146 084,63	3 504 106,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 582 845,73	6 954 018,11	**B Państwowe fundusze celowe**	**0**	**494 588,96**
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 045 264,99	21 265 736,42	**C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**81 202 829,30**	**41 399 591,38**
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	C.I Zobowiązania długoterminowe	0	0
A.III Należności długoterminowe	3 421 444,17	3 690 132,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	81 202 829,30	41 399 591,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	606 263 795,00	606 281 138,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 488 732,00	8 131 361,09
A.IV.1 Akcje i udziały	606 263 795,00	606 281 138,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 506 991,24	1 636 873,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0	0	C.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 554 944,64	9 639 779,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 859 135,76	16 331 477,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 110 616,97	3 472 948,35
B Aktywa obrotowe	**125 734 584,97**	**89 473 386,73**	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 767 647,60	1 981 229,79
B.I Zapasy	2 639 394,46	2 569 961,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	914 761,09	205 922,26
B.I.1 Materiały	2 380 477,63	2 353 506,28	C.III Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	257 597,30	215 211,00	**D Fundusze specjalne**	6 896 920,15	7 004 881,29
B.I.3 Produkty gotowe	66,24	66,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 896 920,15	7 004 881,29
B.I.4 Towary	1 253,29	1 178,29	D.2 Inne fundusze	0	0
B.II Należności krótkoterminowe	118 469 216,72	80 604 717,48	**E Rozliczenia międzyokresowe**	**4 178 036,42**	**4 550 357,91**
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 613,44	64 220,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 178 036,42	4 550 357,91
B.II.2 Należności od budżetów	1 351 557,36	698 800,69	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365 897,07	1 697,23			
B.II.4 Pozostałe należności	116 702 148,85	79 839 999,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 622 411,75	6 296 353,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	21 784,84	32 075,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 592 480,07	5 663 348,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	590 248,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 146,84	10 681,22			
B.III.5 Akcje lub udziały	0	0			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0	0			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 562,04	2 353,79			
Suma aktywów	**2 064 631 428,91**	**2 135 763 638,45**	**Suma pasywów**	**2 064 631 428,91**	**2 135 763 638,45**

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 997 928,99
2	Umorzenie środków trwałych	485 538 359,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	49 894 295,43
4	Odpisy aktualizujące należności	41 878 899,53
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 430 004,32

Załącznik nr 7 do uchwały nr 336/XXI/2016
Rady Miasta Rybnika z 19 maja 2016 r.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**645 262 554,63**	**691 777 510,13**
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	23 448,16	-47 999,11
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	692,52	1 030,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	645 238 413,95	691 824 479,24
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**518 101 487,15**	**539 573 662,83**
B.I.	Amortyzacja	55 966 734,50	62 817 632,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii	53 215 761,28	52 085 122,71
B.III.	Usługi obce	86 108 078,17	92 969 971,31
B.IV.	Podatki i opłaty	1 741 329,06	2 180 125,13
B.V.	Wynagrodzenia	208 516 140,96	218 150 407,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52 287 115,42	54 637 888,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 673 823,58	6 906 824,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 144,30	1 803,50
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 319 542,54	46 732 168,83
B.X.	Pozostałe obciążenia	5 271 817,34	3 091 718,25
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**127 161 067,48**	**152 203 847,30**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**35 324 437,50**	**17 449 480,41**
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 106 050,01	5 861 285,79
D.II.	Dotacje	0	0
D.III.	Inne przychody operacyjne	18 218 387,49	11 588 194,62
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**25 382 044,76**	**15 893 357,97**
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	37 828,82	53 974,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	25 344 215,94	15 839 383,51
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**137 103 460,22**	**153 759 969,74**
G.	**Przychody finansowe**	**17 275 466,57**	**23 985 894,99**
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 913 442,50	1 864 732,82
G.II.	Odsetki	15 228 308,71	21 494 575,54
G.III.	Inne	133 715,36	626 586,63
H.	**Koszty finansowe**	**11 862 430,58**	**10 345 172,78**
H.I.	Odsetki	4 188 690,05	3 205 796,43
H.II.	Inne	7 673 740,53	7 139 376,35
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	**142 516 496,21**	**167 400 691,95**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)**	**9 516,49**	**21 861,70**
J.I.	Zyski nadzwyczajne	69 419,44	46 443,94
J.II.	Straty nadzwyczajne	59 902,95	24 582,24
K.	**Zysk (strata) brutto (I ± J)**	**142 526 012,70**	**167 422 553,65**
L.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0**
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	**17 626,79**	**21 443,10**
N.	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	**142 508 385,91**	**167 401 110,55**

Załącznik nr 8 do uchwały nr 336/XXI/2016
Rady Miasta Rybnika z 19 maja 2016 r.

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**1 710 192 297,03**	**1 831 757 276,17**
I.1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**1 364 036 189,74**	**1 277 257 861,57**
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	494 310 713,79	489 897 156,94
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	666 423 966,32	597 339 466,82
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4.	Środki na inwestycje	148 693 076,59	64 644 744,29
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	37 838 561,93	120 205 254,25
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	911 609,48	0
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10.	Inne zwiększenia	15 858 261,63	5 171 239,27
I.2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**1 242 471 210,60**	**1 194 102 029,38**
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	328 191 033,86	349 283 163,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	240 946 942,65	229 914 824,02
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12 750,36	17 626,79
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	188 000 258,28	120 401 154,67
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 210 698,82	9 302 688,49
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-1 895 891,54	0
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9.	Inne zmniejszenia	460 005 418,17	485 182 572,13
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**1 831 757 276,17**	**1 914 913 108,36**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)**	**140 613 993,66**	**167 422 553,65**
III.1.	zysk netto	489 897 156,94	525 969 940,86
III.2.	strata netto (-)	-349 283 163,28	-358 547 387,21
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych**	**17 626,79**	**21 443,10**
V.	**Fundusz (II+, –III – IV)**	**1 972 353 643,04**	**2 082 314 218,91**