

**Zarządzenie Nr BSM.0050.143.2016
Prezydenta Miasta Jaworzna**

z dnia 25 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jaworzna
za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.), art.2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 rok:
- Radzie Miejskiej w Jaworznie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach,
w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Jaworzna
za 2015 rok.**

Uchwalony na 2015 rok budżet miasta Jaworzna wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów – **391.200.000 zł,**
- po stronie wydatków – **386.625.700 zł.**

Wyższe o kwotę 4.574.300 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowiły nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2015 r.

Ustaloną nadwyżkę przeznaczono na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody określone w uchwale budżetowej na 2015 r. wynosiły 10.600.000 zł.

Na planowane przychody składały się:

- planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10.600.000 zł.

Planowane przychody miały posłużyć:

- na rozchody tj. na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 10.600.000 zł,

Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na 2015 r. wynosiły 15.174.300 zł. Na planowane rozchody składają się spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 15.174.300 zł

W wyniku zmian dokonanych w 2015 r. Planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 36.867.816,75 zł i wynoszą po zmianach kwotę 428.067.816,75 zł.

Planowane przychody zwiększono ogółem o kwotę 46.213.682,68 zł i wynoszą po zmianach 56.813.682,68 zł.

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 56.813.682,68 zł składają się:

- planowane wolne środki, (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.813.682,68 zł,
- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 38.000.000 zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą 56.646.098,55 zł. Na wykonane przychody składają się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.813.682,68 zł
- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 37.832.415,87 zł

Planowane po zmianach rozchody tj. spłata kredytów wynoszą 15.174.300 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty z lat ubiegłych w kwocie 15.174.300 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 36.867.816,75 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą kwotę 428.067.816,75 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 468.707.199,43 zł.

Na wyższe o kwotę 36.867.816,75 zł dochody składały się :

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę 1.641.346 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 122.223 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) o kwotę 3.392.687,72 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) o kwotę 90.819,38 zł,
- wyższe środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) o kwotę 12.900 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) o kwotę 93.920 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701) o kwotę 374.800 zł,
- wyższe udziały gminy i powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę 1.425.560 zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 18.617 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i 625 (§ 2007, § 2009, § 6207) o kwotę 1.529.816 zł,
- wyższe udziały gminy i powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) o kwotę 1.416.600 zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 8.396.382 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 675.132,67 zł,
- wyższe subwencje z budżetu państwa o kwotę 14.969.062 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 187.009,98 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 36.900 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w kwocie 1.444.424 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) o kwotę 784.247 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 6.000 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (6320) o kwotę 250.000 zł.

Po tak dokonanych korektach w okresie sprawozdawczym planowane dochody za 2015 r. wynoszą 428.067.816,75 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 r. to kwota 414.108.224,22 zł, co stanowi 96,74 % założeń rocznych.

W zaplanowanych po zmianach na 31.12.2015 r. dochodach w wysokości 428.067.816,75 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 397.534.052,75 zł,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 30.533.764 zł

W wykonanych na 31.12.2015 r. dochodach w kwocie 414.108.224,22 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 390.110.131,75 zł,

- wykonane dochody majątkowe w kwocie 23.998.092,47 zł

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 30.533.764 zł.

Na dochody tak planowane składają się :

- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 120.000 zł,
- planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7.800.000 zł,
- planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30.000 zł,
- planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 4.700.559 zł,
- planowane środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 15.404.534 zł,
- planowane środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.444.424 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 250.000 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 784.247 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 23.998.092,47 zł.

Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		120 000,00	149 733,74	124,78%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	2 450 829,64	31,42%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	3 600 565,00	4 700 559,00	3 402 450,35	72,38%

źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol. 4:3)
budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	111 874,17	372,91%
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	15 404 534,00	15 404 534,00	100,00%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 444 424,00	1 444 423,57	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	784 247,00	784 247,00	100,00%
RAZEM	11 430 565,00	30 533 764	23 998 092,47	78,60%

Wykonane dochody majątkowe stanowią 78,60 % założeń rocznych.

Wykonane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią 72,38% założeń planowych.

Wykonane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 31,42% założeń rocznych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą 124,78 % założeń planowych.

Wykonane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 372,91 % założeń rocznych.

Pozostałe źródła dochodów majątkowych wykonano w wielkościach planowych.

Realizację dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

OGÓLEM GMINA I POWIAT

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		46 391,75	46 391,75	100,00
		dochody bieżące		46 391,75	46 391,75	100,00

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	105 465,28	351,55
		dochody bieżące			421,11	
		dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	105 044,17	350,15
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		273 905,00	273 904,78	100,00
		dochody bieżące		273 905,00	273 904,78	100,00
600		Transport i łączność	3 622 625,00	12 330 876,00	11 127 909,68	90,24
		dochody bieżące	320 000,00	7 514 760,00	7 620 975,54	101,41
		dochody majątkowe	3 302 625,00	4 816 116,00	3 506 934,14	72,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 959 338,00	31 908 651,48	25 077 328,64	78,59
		dochody bieżące	23 159 338,00	23 988 651,48	22 476 765,26	93,70
		dochody majątkowe	7 800 000,00	7 920 000,00	2 600 563,38	32,84
710		Działalność usługowa	1 821 681,00	1 848 281,00	1 790 136,92	96,85
		dochody bieżące	1 821 681,00	1 848 281,00	1 790 136,92	96,85
720		Informatyka	366 370,00	1 509 744,00	1 297 955,63	85,97
		dochody bieżące	268 430,00	1 041 054,00	821 653,40	78,93
		dochody majątkowe	97 940,00	468 690,00	476 302,23	101,62
750		Administracja publiczna	894 684,00	1 271 185,00	1 165 470,97	91,68
		dochody bieżące	894 684,00	1 271 185,00	1 165 470,97	91,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	501 350,00	489 903,12	97,72
		dochody bieżące	13 500,00	501 350,00	489 903,12	97,72
752		Obrona narodowa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		dochody bieżące	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995 300,00	6 856 331,00	6 791 516,19	99,05
		dochody bieżące	4 995 300,00	5 411 907,00	5 347 092,62	98,80
		dochody majątkowe		1 444 424,00	1 444 423,57	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 337 000,00	201 519 160,00	199 677 357,81	99,09
		dochody bieżące	213 337 000,00	201 519 160,00	199 677 357,81	99,09
758		Różne rozliczenia	87 312 002,00	102 281 064,00	102 029 656,88	99,75
		dochody bieżące	87 312 002,00	86 876 530,00	86 625 122,88	99,71
		dochody majątkowe		15 404 534,00	15 404 534,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 770 002,00	10 003 634,76	9 655 908,78	96,52
		dochody bieżące	8 770 002,00	10 003 634,76	9 649 457,50	96,46
		dochody majątkowe			6 451,28	
851		Ochrona zdrowia	2 859 589,00	2 306 709,00	2 253 120,52	97,68
		dochody bieżące	2 859 589,00	2 306 709,00	2 253 120,52	97,68
852		Pomoc społeczna	28 972 888,00	32 982 631,40	32 110 839,86	97,36
		dochody bieżące	28 972 888,00	32 732 631,40	31 860 769,86	97,34
		dochody majątkowe		250 000,00	250 070,00	100,03

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 991,00	734 424,00	665 784,60	90,65
		dochody bieżące	998 991,00	734 424,00	665 784,60	90,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	480 383,38	374 320,86	77,92
		dochody bieżące	95 000,00	480 383,38	374 320,86	77,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 149 960,00	21 155 149,98	19 146 895,39	90,51
		dochody bieżące	5 949 960,00	20 955 149,98	18 943 125,69	99,40
		dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	203 769,70	101,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,44	
		dochody bieżące			0,44	
926		Kultura fizyczna		26 875,00	27 286,12	101,53
		dochody bieżące		26 875,00	27 286,12	101,53
Razem działy:			391 200 000,00	428 067 816,75	414 108 224,22	96,74
w tym:						
Razem bieżące			379 769 435,00	397 534 052,75	390 110 131,75	98,13
Razem majątkowe			11 430 565,00	30 533 764,00	23 998 092,47	78,60

Realizację dochodów w układzie działowym, w podziale na dochody bieżące i majątkowe właściwe dla gminy przedstawia Tabela Nr 3.

OGÓŁEM GMINA

Tabela Nr 3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA GMINY

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		46 391,75	46 391,75	100,00
		dochody bieżące		46 391,75	46 391,75	100,00
020		Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	105 465,28	351,55
		dochody bieżące			421,11	
		dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	105 044,17	350,15
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		273 905,00	273 904,78	100,00
		dochody bieżące		273 905,00	273 904,78	100,00
600		Transport i łączność	3 592 625,00	12 300 876,00	11 091 490,41	90,17
		dochody bieżące	290 000,00	7 484 760,00	7 600 177,72	101,54
		dochody majątkowe	3 302 625,00	4 816 116,00	3 491 312,69	72,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 886 000,00	30 055 811,00	23 682 643,09	78,80
		dochody bieżące	22 086 000,00	22 135 811,00	21 082 079,71	95,24
		dochody majątkowe	7 800 000,00	7 920 000,00	2 600 563,38	32,84
710		Działalność usługowa	987 000,00	987 000,00	773 726,76	78,39
		dochody bieżące	987 000,00	987 000,00	773 726,76	78,39

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
720		Informatyka	366 370,00	1 509 744,00	1 297 955,63	85,97
		dochody bieżące	268 430,00	1 041 054,00	821 653,40	78,93
		dochody majątkowe	97 940,00	468 690,00	476 302,23	101,62
750		Administracja publiczna	710 794,00	1 087 295,00	984 611,90	90,28%
		dochody bieżące	710 794,00	1 087 295,00	984 611,90	90,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	501 350,00	489 903,12	97,72
		dochody bieżące	13 500,00	501 350,00	489 903,12	97,72
752		Obrona narodowa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		dochody bieżące	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	23 523,95	23,52
		dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	23 523,95	23,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 755 000,00	174 415 539,00	172 278 332,66	98,77%
		dochody bieżące	186 755 000,00	174 415 539,00	172 278 332,66	98,77%
758		Różne rozliczenia	47 329 302,00	47 346 475,00	47 095 067,88	99,47%
		dochody bieżące	47 329 302,00	47 346 475,00	47 095 067,88	99,47%
801		Oświata i wychowanie	8 228 650,00	9 074 759,57	8 509 701,94	93,77%
		dochody bieżące	8 228 650,00	9 074 759,57	8 503 121,94	93,70%
		dochody majątkowe			6 580,00	
851		Ochrona zdrowia	781 340,00	783 460,00	740 289,92	94,49%
		dochody bieżące	781 340,00	783 460,00	740 289,92	94,49%
852		Pomoc społeczna	23 652 952,00	27 475 060,40	26 561 566,17	96,68%
		dochody bieżące	23 652 952,00	27 225 060,40	26 311 566,17	96,64%
		dochody majątkowe		250 000,00	250 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 371,34	
		dochody bieżące			3 371,34	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		385 083,38	264 490,83	68,68%
		dochody bieżące		385 083,38	264 490,83	68,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 960,00	19 605 149,98	17 871 688,63	91,16%
		dochody bieżące	4 399 960,00	19 405 149,98	17 667 918,93	91,05%
		dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	203 769,70	101,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,44	

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dochody bieżące			0,44	
926		Kultura fizyczna		26 875,00	27 286,12	101,53
		dochody bieżące		26 875,00	27 286,12	101,53
Razem działy: w tym:			307 034 563,00	326 005 845,08	312 119 482,60	95,74%
Razem bieżące			295 603 998,00	312 321 039,08	304 985 910,43	97,65%
Razem majątkowe			11 430 565,00	13 684 806,00	7 133 572,17	52,13%

Realizację dochodów w układzie działowym, w podziale na dochody bieżące i majątkowe właściwe dla powiatu przedstawia Tabela Nr 4.

OGÓŁEM POWIAT

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA POWIATU

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	36 419,27	121,40%
		dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	20 797,82	69,33%
		dochody majątkowe			15 621,45	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 073 338,00	1 852 840,48	1 394 685,55	75,27%
		dochody bieżące	1 073 338,00	1 852 840,48	1 394 685,55	75,27%
710		Działalność usługowa	834 681,00	861 281,00	1 016 410,16	118,01%
		dochody bieżące	834 681,00	861 281,00	1 016 410,16	118,01%
750		Administracja publiczna	183 890,00	183 890,00	183 859,07	99,98%
		dochody bieżące	183 890,00	183 890,00	183 859,07	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 895 300,00	6 756 331,00	6 767 992,24	100,17%
		dochody bieżące	4 895 300,00	5 311 907,00	5 323 568,67	100,22%
		dochody majątkowe		1 444 424,00	1 444 423,57	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 582 000,00	27 103 621,00	27 399 025,15	101,09%
		dochody bieżące	26 582 000,00	27 103 621,00	27 399 025,15	101,09%
758		Różne rozliczenia	39 982 700,00	54 934 589,00	54 934 589,00	100,00%
		dochody bieżące	39 982 700,00	39 530 055,00	39 530 055,00	100,00%
		dochody majątkowe		15 404 534,00	15 404 534,00	100,00%

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	541 352,00	928 875,19	1 146 206,84	123,40%
		dochody bieżące	541 352,00	928 875,19	1 146 335,56	123,41%
		dochody majątkowe			-128,72	
851		Ochrona zdrowia	2 078 249,00	1 523 249,00	1 512 830,60	99,32%
		dochody bieżące	2 078 249,00	1 523 249,00	1 512 830,60	99,32%
852		Pomoc społeczna	5 319 936,00	5 507 571,00	5 549 273,69	100,76%
		dochody bieżące	5 319 936,00	5 507 571,00	5 549 203,69	100,76%
		dochody majątkowe			70,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 991,00	734 424,00	662 413,26	90,16%
		dochody bieżące	998 991,00	734 424,00	662 413,26	90,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	95 300,00	109 830,03	115,25%
		dochody bieżące	95 000,00	95 300,00	109 830,03	115,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 550 000,00	1 275 206,76	82,27%
		dochody bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	1 275 206,76	82,27%
Razem działy: w tym:			84 165 437,00	102 061 971,67	101 988 741,62	99,93%
Razem bieżące			84 165 437,00	85 213 013,67	85 124 221,32	99,90%
Razem majątkowe				16 848 958,00	16 864 520,30	100,09%

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo. Na plan w kwocie 46.391,75 zł miasto uzyskało 100 % dochodów. Planowane tu dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010).

w dziale 020 – Leśnictwo. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody własne gminy w kwocie 105.465,28 zł. Dochody wykonane to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych). Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 105,044,17 zł, co stanowi 350,15 %. Ponadto w dziale tym uzyskano nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 421,11 zł.

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 273.905 zł miasto uzyskało dochody własne gminy w kwocie 273.904,78 zł, co stanowi 100 % założeń planowych.

w dziale 600 – Transport i łączność. Na plan 12.330.876 zł uzyskano dochody w kwocie 11.127.909,68 zł, co stanowi 90,24 % planu rocznego.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan ogółem 4.031.869 zł otrzymano środki w kwocie 2.722.507,14zł tj. 67,52 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 7.484.760 zł uzyskano dochody w kwocie 7.600.357,72 zł, co stanowi 101,54 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 20.797,82 zł, co stanowi 69,33 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) (§ 6330). Na plan w kwocie 784.247 zł w omawianym okresie sprawozdawczym miasto uzyskało całość dotacji.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan w kwocie 31.908.651,48 zł miasto wykonało dochody w kwocie 25.077.328,64 zł, co stanowi 78,59 % założeń rocznych

Na dochody te składają się :

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 30.055.811 zł uzyskano dochody w kwocie 23.682.643,09 zł, tj. 78,80 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 853.250 zł uzyskano dochody w kwocie 1.091.839,77 zł, tj. 127,96 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 999.590,48 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 302.845,78 zł, co stanowi 30,30 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 1.848.281 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.790.136,92 zł (96,85 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan 10.000 zł uzyskano środki w kwocie 9.990,66 tj. 99,91 % planu rocznego,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 977.000 zł uzyskano dochody w kwocie 763.736,10 zł, co stanowi 78,17 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 450.000 zł uzyskano dochody w kwocie 606.009,98 zł, tj. 134,67% wielkości planowanych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 411.281 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 410.400,18 zł, co stanowi 99,79 % założeń rocznych.

w dziale 720 – Informatyka. Na plan 1.509.744 zł uzyskano dochody w kwocie 1.297.955,63 zł, co stanowi 85,97 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan 1.446.019 zł uzyskano dochody w kwocie 1.232.653 zł, co stanowi 85,24 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan 63.725 zł uzyskano dochody w kwocie 65.302,63 zł, co stanowi 102,48 % założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 1.271.185 zł uzyskano dochody w kwocie 1.165.470,97 zł, co stanowi 91,68 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 441.813 zł uzyskano dochody w kwocie 336.129,90 zł, co stanowi 76,08 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010). Na plan w kwocie 645.482 zł miasto uzyskało całość dotacji,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 183.890 zł uzyskano dochody w kwocie 183.859,07 zł (99,98% założeń rocznych),

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan 501.350 zł uzyskano środki w kwocie 489.903,12 zł, co stanowi 97,72 % założeń rocznych. Zaplanowano tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010).

w dziale 752 – Obrona narodowa. Zaplanowano tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010). Na plan 1.070 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość planowanych dochodów.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na plan w kwocie 6.856.331 zł uzyskano dochody w kwocie 6.791.516,19 zł (99,05% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Na plan w kwocie 1.444.424 zł uzyskano środki w kwocie 1.444.423,57 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 5.311.907 zł miasto otrzymało dotacje w kwocie 5.311.841,78 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 100.000 zł miasto pozyskało dochody w kwocie 23.523,95 zł (23,52 % założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne powiatu w kwocie 11.726,89 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na plan w kwocie 201.519.160 zł uzyskano dochody w kwocie 199.677.357,81 zł (99,09 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 81.021.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 78.430.378,18 zł (96,80% założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 2.156.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.161.339,32 zł (100,24%) założeń rocznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy. Na plan w kwocie 88.377.939 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 89.144.480 zł (100,87 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych powiatu. Na plan w kwocie 24.047.621 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 24.256.195 zł (100,87 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gminy. Na plan w kwocie 5.016.600 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 4.703.474,48 zł (93,76 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych powiatu. Na plan w kwocie 900.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 981.490,83 zł (109,05 % założeń rocznych),

w dziale 758 – Różne rozliczenia. Na roczny plan w kwocie 102.281.064 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 102.029.656,88 zł (99,75 % założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się :

- subwencje ogólne z budżetu państwa w części gminnej i powiatowej. Na plan w wysokości 86.526.530 zł miasto uzyskało całość planowanych dochodów,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 350.000 zł otrzymano środki w kwocie 98.592,88 zł, co stanowi (28,17 % założeń rocznych),
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Na plan 15.404.534 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość dochodów.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na plan w kwocie 10.003.634,76 zł uzyskano dochody w kwocie 9.655.908,78 zł, co stanowi 96,52 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030). Na plan w kwocie 3.623.592 zł miasto miasto uzyskało dochody w kwocie 3.623.572,34zł co stanowi 100% założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 1.800 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 445,16 zł, tj. 24,73 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 30.000 zł uzyskano dochody w w kwocie 97.416,80 zł (324,72 % założeń rocznych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 302.357 zł uzyskano środki w kwocie 113.110,27 zł, co stanowi 37,40 % planu rocznego,
- dochody własne gminy. Na plan 4.720.918 zł uzyskano 4.268.444,58 zł (90,42 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 38.300 zł uzyskano dochody w kwocie 154.004,23 zł (402,10 % założeń rocznych),

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Na plan w wysokości 746.633 zł uzyskano dochody w kwocie 883.016,77 zł (118,27 % założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010). Na plan w kwocie 530.249,57 zł miasto uzyskało środki w kwocie 509.496,87 zł, co stanowi 96,09 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 9.785,19 zł uzyskano dochody w kwocie 6.401,76 zł (65,42% założeń rocznych),

w dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.306.709 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 2.253.120,52 zł, co stanowi 97,68 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w wysokości 456.000 zł uzyskano dochody w kwocie 391.964,29 zł (85,96 % założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 1.523.249 zł wykonano dochody w kwocie 1.512.830,60 zł (99,32 % założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010). Na plan w wysokości 17.460 zł uzyskano dotacje w kwocie 17.325,63 zł, co stanowi 99,23 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 310.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 331.000 zł, co stanowi 106,77 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 32.982.631,40 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 32.110.839,86 zł, tj. 97,36 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030). Na plan w kwocie 3.566.002 zł wykonano dochody w kwocie 3.499.497,05 zł, co stanowi 98,14 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w wysokości 487.230 zł uzyskano całość planowanych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320). Na plan w kwocie 250.000 zł wykonano dochody w kwocie 250.000 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan 6.000 zł uzyskano środki w kwocie 677,73 tj. 11,30 % planu rocznego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010). Na plan w kwocie 22.176.673,40 zł uzyskano dochody w kwocie 21.226.007,32 zł, tj. 95,71 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w wysokości 794.318 zł uzyskano dochody w kwocie 794.270,06 zł (99,99% założeń rocznych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 452.360 zł uzyskano środki w kwocie 438.117,13 zł co stanowi 96,85% założeń rocznych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Wystąpiły tu nieplanowane dochody w kwocie 29.387,96 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych roku 2014 na realizację programu „Ekonomia społeczna na rzecz wykluczonych – siła doświadczenia”.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 483.290 zł uzyskano dochody w kwocie 514.171,33 zł, co stanowi 106,39 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 1.024.025 zł wykonano dochody w kwocie 1.117.878,98 zł (109,17 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 3.742.733 zł uzyskano dochody w kwocie 3.753.602,30 zł (100,29% założeń rocznych).

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na plan w wysokości 734.424 zł wykonano dochody w kwocie 665.784,60 zł (90,65 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na plan w kwocie 314.300 zł uzyskano całość planowanych dochodów,
- nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 65.971,58,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 205.500 zł miasto uzyskało środki w kwocie 201.426,60 zł tj. 98,02% założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 136.965 zł, po ostatecznym rozliczeniu projektów i dokonanych zwrotach dochody wykonane to kwota (-) 2.160,29 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Na plan w kwocie 36.900 miasto uzyskało dochody w kwocie 35.464,29 zł, co stanowi 96,11 % założeń planowych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 40.759 zł uzyskano dochody w kwocie 47.411,08 zł (116,32% założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 3.371,34 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano tu dochody w kwocie 480.383,38 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 374.320,86 zł (77,92 % założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan w wysokości 40.810 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 39.730,00 zł, tj. 97,35 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030). Na plan w wysokości 253.454 zł uzyskano środki w kwocie 144.120,30 zł tj. 56,86% założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w wysokości 95.300 zł uzyskano dochody w kwocie 109.830,03 zł (115,25% założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040). Na plan 90.819,38 zł uzyskano dochody w kwocie 79.951,66 zł, tj. 88,03 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 688,87 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 21.155.149,98 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody wynoszą 19.146.895,39 zł, co stanowi 90,51 % założeń rocznych:

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan w wysokości 956.159,98 zł uzyskano dochody w kwocie 527.413,18 zł, co stanowi 55,16% założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 258.990 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 203.769,70 zł. tj. 101,88 % planowanych dochodów z tego źródła,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 40.000 zł wykonano dochody w kwocie 109.203,99 zł (222,30% założeń rocznych),
- dochody gminy, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan w kwocie 3.550.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.550.413,46 zł (71,84 % założeń rocznych),
- dochody powiatu, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan w kwocie 1.550.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.275.206,76 zł (82,27% założeń rocznych),

- dochody gminy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 14.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 14.480.888,30 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna. Na plan w wysokości 26.875 zł wykonano dochody w kwocie 27.286,12 zł (101,53 % założeń rocznych). Wśród dochodów tego działu występują dochody własne gminy. Na plan w kwocie 26.875 zł wykonano dochody w kwocie 27.286,12 zł.

Szczegółowe omówienie wymienionych źródeł dochodów w poszczególnych działach zawierają tabele od Nr 5 do Nr 22.

Zestawienie dochodów za 2015 r. w podziale wg źródeł dochodów zawiera tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

L p	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	35 467 086,00	42 429 541,77	40 538 839,26	95,54%
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	20 525 989,00	23 918 676,72	22 935 676,69	95,89%
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	16 000,00	10 668,39	66,68%
c/	na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (6320)		250 000,00	250 000,00	100,00 %
d/	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	5 801 702,00	7 443 048,00	7 267 189,69	97,64%
e/	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		90 819,38	79 951,66	88,03%
f/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 764 388,00	9 439 520,67	8 723 875,83	92,42%
g/	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	365 007,00	487 230,00	487 230,00	100,00 %
h/	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		784 247,00	784 247,00	100,00 %
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		1 444 424,00	1 444 423,57	100,00 %
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	809 960,00	996 969,98	567 143,18	56,89

L p	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	publicznych (§ 2460)				
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		36 900,00	35 464,29	96,11%
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180, § 2760)	86 962 002,00	101 931 064,00	101 931 064,00	100,00 %
6	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	111 000 000,00	112 425 560,00	113 400 675,00	100,87 %
7	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 500 000,00	5 916 600,00	5 684 965,31	96,09%
8	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	137 019 450,00	145 415 832,00	134 330 174,88	92,38%
9	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8 937 725,00	8 956 342,00	9 231 768,18	103,08 %
10	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	391 800,00	485 090,00	514 616,49	106,09 %
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207)	5 098 744,00	6 628 560,00	4 707 996,95	71,02%
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	371 833,00	746 633,00	978 376,31	131,04 %
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	301 400,00	314 300,00	314 300,00	100,00 %
14	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	340 000,00	340 000,00	428 416,80	126,00 %
	Razem	391 200 000,00	428 067 816,75	414 108 224,22	96,74%

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 96,74 % założeń rocznych. Na plan 428.067.816,75 zł wykonano dochody w kwocie 414.108.224,22 zł

Z zestawienia wynika, że w kwotach niższych niż wzmagane wpływem czasu zrealizowano dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan 42.429.541,77 zł uzyskano dochody w kwocie 40.538.839,26 zł, co stanowi 95,54 % założeń rocznych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na realizację zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacją. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają tabele od Nr 8 do Nr 15.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Na plan 1.444.424 zł uzyskano środki w kwocie 1.444.423,57 zł, co stanowi 100% założeń planowych.

W wysokościach niższych niż założenia roczne otrzymano dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Na plan 36.900 zł otrzymano środki w kwocie 35.464,29 zł, co stanowi 96,11 % założeń rocznych.

W wielkościach planowych otrzymano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180) oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690).

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 100,87 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 112.425.560 zł uzyskano dochody w kwocie 113.400.675 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 96,09 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 5.916.600 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 5.684.965,31 zł.

Poniżej założeń planowych wykonano dochody własne gminy. Na plan 145.415.832 zł uzyskano dochody w kwocie 134.330.174,88 zł, co stanowi 92,38% założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Na plan 8.956.342 zł uzyskano dochody w kwocie 9.231.768,18 zł, co stanowi 103,08 % założeń rocznych.

Na zaplanowane w kwocie 996.969,98 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) miasto uzyskało dochody w kwocie 567.143,18 zł, co stanowi 56,89 % założeń rocznych. Szczegółowe omówienie planowanych tu dochodów zawiera tabela Nr 17.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Planowane dotacje od powiatów (§ 2320) to kwota 485.090zł. Uzyskane dochody to kwota 514.616,49 zł, co stanowi 106,09 % założeń rocznych.

Planowane dotacje z gmin (§ 2310) to kwota 340.000 zł. Uzyskane dochody to kwota 428.416,80 zł, co stanowi 126,00 % założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Na plan 746.633 zł uzyskano dochody w kwocie 978.376,31 zł, co stanowi 131,04 % założeń rocznych.

W kwotach niższych niż wymagane upływem czasu wykonano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 6.628.560zł uzyskano dochody w kwocie 4.707.996,95 zł, co stanowi 71,02 % założeń rocznych.

W podziale na dochody gminy i dochody powiatu dochody budżetowe wg źródeł przedstawia Tabela Nr 6 i Nr 7.

Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 337 691,00	32 502 791,10	31 327 733,43	96,38%
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	20 525 989,00	23 918 676,72	22 935 676,69	95,89%
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	16 000,00	10 668,39	66,68%
c/	na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (6320)		250 000,00	250 000,00	100,00%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	5 801 702,00	7 443 048,00	7 267 189,69	97,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
e)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		784 247,00	784 247,00	100,00%
f)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		90 819,38	79 951,66	88,03%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	809 960,00	996 969,98	567 143,18	56,89
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	46 979 302,00	46 996 475,00	46 996 475,00	100,00%
4	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	87 258 000,00	88 377 939,00	89 144 480,00	100,87%
5	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	3 800 000,00	5 016 600,00	4 703 474,48	93,76%
6	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	137 019 450,00	145 415 832,00	134 330 174,88	92,38%
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)			29 387,96	
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207)	4 490 160,00	6 359 238,00	4 592 196,87	72,21%
9	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	340 000,00	340 000,00	428 416,80	126,00%
	RAZEM	307 034 563,00	326 005 845,08	312 119 482,60	95,74%

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 95,74 % założeń rocznych. Na plan 326.005.845,08 zł wykonano dochody w kwocie 312.119.482,60 zł.

Poniżej założeń planowych zrealizowano dochody gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§ 2010, § 2030, § 2020, § 2040, § 6320, § 6330). Zlecający przekazał miastu 96,38 % założeń rocznych dotacji celowych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi 72,21 % założeń rocznych. W oparciu o zawarte umowy zaplanowano dochody na kwotę 6.359.238 zł. Dotacje otrzymane w omawianym okresie to kwota 4.592.196,87 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zaplanowano w kwocie

996.969,98zł. Dochody zrealizowane z tego tytułu w omawianym okresie wynoszą 567.143,18 zł co stanowi 56,89% założeń rocznych.

W wielkościach planowych otrzymano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920).

Wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w PIT (§ 0010). Na plan 88.377.939 zł uzyskano dochody w kwocie 89.144.480 zł co stanowi 100,87 % planu rocznego. Niższe są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w CIT (§ 0020), na plan 5.016.600 zł uzyskano 4.703.474,48 zł tj. 93,76% założeń rocznych.

Wykonane dochody własne gminy stanowią 92,38% założeń rocznych. Na plan 145.415.832 zł uzyskano środki w kwocie 134.330.174,88 zł.

W omawianym okresie wystąpiły nieplanowane dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701) w kwocie 29.387,96 zł.

Dobrze wykonano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310). Na plan 340.000 zł uzyskano dochody w kwocie 428.416,80 zł, co stanowi 126% założeń rocznych.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9 129 395,00	9 926 750,67	9 211 105,83	92,79%
f)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 764 388,00	9 439 520,67	8 723 875,83	92,42%
g)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	365 007,00	487 230,00	487 230,00	100,00%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		1 444 424,00	1 444 423,57	100,00%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	39 982 700,00	54 934 589,00	54 934 589,00	100,00%
4	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8 937 725,00	8 956 342,00	9 231 768,18	103,07%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	23 742 000,00	24 047 621,00	24 256 195,00	100,87%
6	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	700 000,00	900 000,00	981 490,83	109,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207)	608 584,00	269 322,00	115 800,08	42,99%
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	391 800,00	485 090,00	514 616,49	106,09%
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	301 400,00	314 300,00	314 300,00	100,00%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	371 833,00	746 633,00	948 988,35	127,10%
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		36 900,00	35 464,29	96,11%
RAZEM		84 165 437,00	102 061 971,67	101 988 741,62	99,93%

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu w 2015 r. wynosi 99,93 % założeń rocznych.

Wykonane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat są niższe niż wymagane upływem czasu i stanowią 92,79 % planu rocznego.

W wielkościach planowych wykonane są dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 6180) oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690).

Podobnie jak w części gminnej budżetu wyższe są wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonane dochody z tego tytułu stanowią 100,87 % założeń rocznych. Dobrze wykonano dochody powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku CIT. Na plan 900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 981.490,83 zł, co stanowi 109,05 % planu rocznego.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Na plan 8.956.342 zł uzyskano środki w kwocie 9.231.768,18 zł tj. 103,07% planu rocznego.

Poniżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Na plan 269.322 zł uzyskano środki w kwocie 115.800,08 zł, co stanowi 42,99% założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Na plan 746.633 zł uzyskano dochody w kwocie 948.988,35 zł, co stanowi 127,10% założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320). Na plan 485.090 zł uzyskano dochody w kwocie 514.616,49 zł, co stanowi 106,09% założeń rocznych.

Niższe niż założenia roczne są wykonane dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Na plan 36.900 zł otrzymano dochody w kwocie 35.464,29 co stanowi 96,11 % założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 8.

Tabela Nr 8. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		46 391,75	46 391,75	100,00%
750	Administracja publiczna	397 094,00	645 482,00	645 482,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	501 350,00	489 903,12	97,72%
752	Obrona narodowa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		530 249,57	509 496,87	96,09%
851	Ochrona zdrowia	15 340,00	17 460,00	17 325,63	99,23%
852	Pomoc społeczna	20 098 985,00	22 176 673,40	21 226 007,32	95,71%
	Razem	20 525 989,00	23 918 676,72	22 935 676,69	95,89%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 95,89 % założeń rocznych. Otrzymane dotacje są odpowiednie do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan 46.391,75 zł uzyskano całość dotacji,

w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe USC oraz koszty odbioru dowodów osobistych (rozd. 75011). Na plan po zmianach w kwocie 645.482 zł uzyskano dotację w pełnej wysokości,

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców (rozd. 75101). Na plan 13 500 zł uzyskano kwotę 13.418,10, co stanowi 99,39 % planu rocznego,
- na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd. 75107). Na plan 236.211 zł uzyskano dotacje w kwocie 230.351,91, co stanowi 97,52% planu rocznego,
- na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu. Na plan 134.569 zł uzyskano dotacje w kwocie 133.148,22, co stanowi 98,94% planu rocznego,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego. Na plan 117.070 zł uzyskano dotacje w kwocie 112.984,89, co stanowi 96,51% planu rocznego.

w dziale 752 – Obrona narodowa na wydatki związane z obronnością (rozd. 75212). Na plan 1.070 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano całość dotacji.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki jest związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, w tym:

- w rozdz. 80101 na plan 296.582,43 zł uzyskano kwotę 291.934,96, co stanowi 98,43 % planu rocznego,
- w rozdz. 80110 na plan 222.419,16 zł uzyskano kwotę 209.083,18, co stanowi 94,00 % planu rocznego,
- w rozdz. 80150 na plan 11.247,98 zł uzyskano kwotę 8.478,73, co stanowi 75,38 % planu rocznego.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Na plan 17.460 zł otrzymano środki w kwocie 17.325,63 zł, co stanowi 99,23 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna :

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85212). Na plan 21.944.061 zł uzyskano środki w kwocie 21.018.427,16 zł tj. 95,78 % planu rocznego,
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213). Na plan 133.608 zł uzyskano dotacje w kwocie 127.726,20 zł co stanowi 95,60 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (rozdz.85215). Na plan 71.639,40 zł uzyskano środki w kwocie 54.053,74 zł, tj. 75,45 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (rozdz. 85219). Na plan 16.777 zł uzyskano środki w kwocie 16.646,54 tj. 99,22 % planowanej dotacji,
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295). Na plan 6.600 zł uzyskano całość dotacji,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85295). Na plan 3.988 zł otrzymano 2.553,68 tj. 63,53% założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 990,66	99,91%
852	Pomoc społeczna		6 000,00	677,73	11,30%
RAZEM		10 000,00	16 000,00	10 668,39	66,68%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 66,68 % planu rocznego. Przyznane środki posłużyły na:

- utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035). Na plan 10.000 zł uzyskano środki w kwocie 9.990,66 zł, co stanowi 99,91 % założeń rocznych,
- na realizację programu „Senior-Wigor” w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2015-2020. Na plan 6.000 zł uzyskano środki w kwocie 677,73 zł, co stanowi 11,30 % założeń rocznych,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 10.

Tabela Nr 10. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 088,00	999 590,48	302 845,78	30,30%
710	Działalność usługowa	384 681,00	411 281,00	410 400,18	99,79%
750	Administracja publiczna	183 890,00	183 890,00	183 859,00	99,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 895 300,00	5 311 907,00	5 311 841,78	100,00%
801	Oświata i wychowanie		9 785,19	6 401,76	65,42%
851	Ochrona zdrowia	2 078 249,00	1 523 249,00	1 512 830,60	99,32%
852	Pomoc społeczna	817 380,00	794 318,00	794 270,06	99,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 800,00	205 500,00	201 426,60	98,02%
	Razem	8 764 388,00	9 439 520,67	8 723 875,83	92,42%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 92,42% założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozd. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (rozd.70095). Na plan ogółem 999.590,48 zł uzyskano dotację w kwocie 302.845,78 zł, co stanowi 30,30 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa:

- na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozd.71012). Na plan 21.486 zł dotujący przekazał całość dotacji.
- na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozd. 71013). Na plan 54.895 zł dotujący przekazał całość dotacji,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71014). Na plan 16.500 zł uzyskano środki w kwocie 15.660,47 zł tj. 94,91% założeń rocznych,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). Na plan 318.400 zł dotujący przekazał środki w wysokości 318.358,71 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi (rozd. 75011). Na plan 166.390 zł uzyskano całość dotacji,
- na wydatki związane z pracami Komisji Poborowej (rozd. 75045). Na plan 17.500 zł uzyskano środki w kwocie 17.469,07 zł, co stanowi 99,82 % założeń rocznych.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411). Na plan 5.308.607 zł uzyskano środki w kwocie 5.308.541,78 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- na wydatki związane z obroną cywilną (rozd.75414). Na plan 3.300 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, w tym:

- w rozdz. 80102 na plan 3.590,31 zł uzyskano kwotę 2.589,64 zł, co stanowi 72,13 % planu rocznego,
- w rozdz. 80111 na plan 6.194,88 zł uzyskano kwotę 3.812,12 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów

szkolnych). Na plan 1.523.249 zł uzyskano środki w kwocie 1.512.830,60 zł, co stanowi 99,32 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozd.85203). Na plan 766.400 zł uzyskano dochody w kwocie 766.400 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych.
- na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozd.85205). Na plan 27.918 zł uzyskano dochody w kwocie 27.870,06 zł, co stanowi 99,83% założeń rocznych,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozd. 85321). Na plan 205.500 zł uzyskano środki w kwocie 201.426,60 zł, co stanowi 98,02 % założeń rocznych.

Zadania własne gminy zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 11.

Tabela Nr 11. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	3 500 000,00	3 623 592,00	3 623 572,34	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 301 702,00	3 566 002,00	3 499 497,05	98,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		253 454,00	144 120,30	56,86%
	Razem	5 801 702,00	7 443 048,00	7 267 189,69	97,64%

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 97,64 % założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń”(rozd. 80101) na plan w wysokości 28.640 zł uzyskano dochody w kwocie 28.620,34 tj. 99,93% założeń rocznych,
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) na plan w wysokości 274.968 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości. Na wydatki przedszkoli (rozd. 80104) na plan w wysokości 3.319.984 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozd.85206). Na plan 54.001 zł uzyskano całość dochodów,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd.85213). Na plan 160.839 zł uzyskano dochody w kwocie 142.783,03 zł, co stanowi 88,77% założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozd.85214). Na plan 552.000 zł uzyskano dochody w kwocie 514.889,80 zł, co stanowi 93,28 % planu rocznego,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216). Na plan 1.437.915 zł uzyskano dochody w kwocie 1.426.576,22 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego,

- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd.85219). Na plan ogółem 986.247 zł uzyskano dochody w kwocie 986.247 zł tj. 100 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd.85295). Na plan 375.000 zł dotujący przekazał całość dotacji.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (85415). Na plan 253.454 zł uzyskano środki w kwocie 144.120,30 zł, co stanowi 56,86 % założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) przedstawia Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH W 2015 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		90 819,38	79 951,66	88,03%
RAZEM			90 819,38	79 951,66	88,03%

Dochody tego źródła wykonano w 88,03 % planu rocznego. Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu ujęto w budżecie miasta w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego.

W układzie działowym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przedstawia Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU W 2015 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	365 007,00	487 230,00	487 230,00	100,00%
RAZEM		365 007,00	487 230,00	487 230,00	100,00%

To źródło dochodów wykonano w 100 % planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

- na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (w rozdz. 85202). Na plan po zmianach w wysokości 387.230 zł otrzymano całość dotacji,
- na dofinansowanie zadań własnych powiatów tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Na plan w wysokości 100.000 zł otrzymano całość dotacji,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

gmin (związków gmin) wprowadzono do budżetu miasta na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. W układzie działowym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		784 247,00	784 247,00	100,00%
RAZEM			784 247,00	784 247,00	100,00%

Środki z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją dotującego posłużyły na realizację zadania „Modernizacja ul. Inwalidów Wojennych i ul. Wita Stwosza w Jaworznie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (dział 600 rozdz. 60016). W omawianym okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 784.247 zł dotujący przekazał całość dotacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		250 000,00	250 000,00	100,00%
RAZEM			250 000,00	250 000,00	100,00%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano w pełnej wysokości. Przyznane środki posłużyły na realizację programu „Senior-Wigor” w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2015-2020.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 2015 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 400,00	314 300,00	314 300,00	100,00%
RAZEM		301 400,00	314 300,00	314 300,00	100,00%

To źródło dochodów wykonano w 100 % założeń rocznych.

Do dochodów budżetu miasta włączono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 17.

Tabela Nr 17. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2015 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 810,00	39 730,00	97,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 960,00	956 159,98	527 413,18	55,16%
RAZEM		809 960,00	996 969,98	567 143,18	56,89%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 56,89 %.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza miasto zaplanowało środki na profilaktyczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych. Na plan w kwocie 40.810 zł miasto otrzymało środki w kwocie 39.730 zł, co stanowi 97,35 % założeń rocznych. Zgodnie z zawartą umową dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane środki w formie dotacji pozyskano z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć:

- „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – czynna ochrona wybranych muraw i gatunków roślin na terenie Jaworzna”. Na plan 45.200 zł, uzyskano środki w kwocie 43.532 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego (rozd. 90004),
- „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie” na plan 2.999,98 zł uzyskano całość dotacji (rozd. 90004),
- „Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie etap I”. Na plan 809.960 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 403.881,20 zł, zł co stanowi 49,86 % założeń rocznych (rozd. 90095),
- „GEOślady dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno – geologiczna po osi czasu w ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie”. Na plan 42.000 zł miasto pozyskało dochody w kwocie 21.000 zł, co stanowi 50% założeń planowych.
- Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał miastu Jaworzno środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozd. 90095). Na plan w kwocie 56.000 zł miasto otrzymało całość środków.

Dochody budżetu miasta zwiększono o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W układzie działowym środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 444 424,00	1 444 423,57	100,00%
RAZEM			1 444 424,00	1 444 423,57	100,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posłużyły w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na realizację projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP”. Komenda Miejska PSP w Jaworznie otrzymała dofinansowanie z NFOŚ i GW na realizację ww. zadania. Na plan 1.444.424 zł uzyskano środki w kwocie 1.444.423,57 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych.

Istotnym źródłem dochodów miasta jest udział w podatku CIT i PIT.

Tabela Nr 19. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 500 000,00	118 342 160,00	119 085 640,31	100,62%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	87 258 000,00	88 377 939,00	89 144 480,00	100,87%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	23 742 000,00	24 047 621,00	24 256 195,00	100,87%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	3 800 000,00	5 016 600,00	4 703 474,48	93,76%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	700 000,00	900 000,00	981 490,83	109,05%
	Razem	115 500 000,00	118 342 160,00	119 085 640,31	100,63%

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 100,87 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 112.425.560 zł uzyskano dochody w kwocie 113.400.675 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 96,09 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 5.916.600 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 5.684.965,31 zł.

Tabela Nr 20. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	46 979 302,00	46 996 475,00	46 996 475,00	100,00%
	W tym:	46 979 302,00	46 996 475,00	46 996 475,00	100,00%
	- Część oświatowa				
II.	Część należna powiatowi	39 982 700,00	54 934 589,00	54 934 589,00	100,00%
	W tym:	35 781 502,00	35 328 297,00	35 328 297,00	100,00%
	-Część oświatowa				
	-Część równoważąca subwencji ogólnej	4 201 198,00	4 201 758,00	4 201 758,00	100,00%
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		15 404 534,00	15 404 534,00	100,00%
	RAZEM	86 962 002,00	101 931 064,00	101 931 064,00	100,00%

Przekazane subwencje stanowią 100 % rocznych wielkości planowanych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2701) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 21.

Tabela Nr 21. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN I POWIATÓW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	371 833,00	746 633,00	883.016,77	118,27%
852	Pomoc społeczna			29 387,96	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			65 971,58	
RAZEM		371 833,00	746 633,00	978 376,31	131,04%

Dochody z tego źródła dochodów wykonano powyżej wielkości planowanych (131,04%) założeń rocznych.
Na dochody tego źródła składają się:

w dziale 801- Oświata i wychowanie środki na realizację programów:

- „Hiszpańskie staże” ZSP 6. Na plan 78.188 zł uzyskano środki w kwocie 74.591,73 zł.
- „Z Erasmusem w świat” ZSP 4 . Na plan 142.535 zł uzyskano środki w kwocie 135.566,43 zł,
- „Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości”. Na plan 151.110 zł uzyskano środki w kwocie 143.117,96 zł,
- „Zagraniczne staże szansą dla uczniów” ZSP 2. Na plan 374.800 zł uzyskano środki w kwocie 366.710,64 zł
- ponadto w dziale tym wystąpiły dochody z tytułu refundacji poniesionych już wydatków na realizację projektu „Siła doświadczenia” w kwocie 63.114,54, „Z europassem do pracy” w kwocie 71.296,43 zł, „Europejski zawód przyszłości – technik mechanik” w kwocie 28.619,04 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna uzyskano nieplanowane dochody z tytułu refundacji poniesionych już wydatków na realizację projektu „Ekonomia społeczna na rzecz wykluczonych – doświadczenia europejskie” w kwocie 29.387,96 zł.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej uzyskano nieplanowane dochody z tytułu refundacji poniesionych już wydatków na realizację projektu „Europejski staż drogą do lepszej pracy” w kwocie 65.971,58 zł.

Dochody budżetu miasta pozyskane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, 625 (§ 2007, § 2009, § 6207) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 22.

Tabela Nr 22. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	3 302 625,00	4 031 869,00	2 722 507,14	67,52%
720	Informatyka	366 370,00	1 446 019,00	1 232 653,00	85,24%
801	Oświata i wychowanie	301 919,00	302 357,00	113 110,27	37,40%
852	Pomoc społeczna	451 165,00	452 360,00	438 117,13	96,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 665,00	136 965,00	-2.160,29	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	258 990,00	203 769,70	78,68%
RAZEM		5 098 744,00	6 628 560,00	4 707 996,95	71,02%

Pozyskane dotacje celowe posłużyły:

w dziale 600 – Transport i łączność na realizację projektu Gospodarcza Brama Śląska Etap II ul.Przemysłowa. Na plan 4.031.869 zł uzyskano środki w kwocie 2.706.885,69 zł. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 15.621,45 zł. Są to zwroty poniesionych wydatków na realizację projektu MTDA IV etap.

w dziale 720 – Informatyka na realizację projektu „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”. Na łączny plan 1.446.019 zł uzyskano dochody w kwocie 1.232.653,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację programów:

- „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Na plan 170.000 zł uzyskano dochody w kwocie 10.771,35 zł.
- „Profestrada – wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w Jaworznie”. Na plan 87.358 zł uzyskano dochody w kwocie 76.371,91 zł
- „Logistycy w Hiszpanii” na plan 44.999 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 5.967,01 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację projektu unijnego „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie”. Na plan 452.360 zł uzyskano dochody w kwocie 438.117,13 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie programów:

- „Młodzi, aktywni, kreatywni” na plan 38.551 zł, po ostatecznym rozliczeniu projektu i dokonanych zwrotach środki wykonane w 2015 r. stanowią (-)42.696,26 zł,
- „Kuznia przyszłych pracowników” na plan 33.132 zł po ostatecznym rozliczeniu projektu i dokonanych zwrotach środki wykonane w 2015 r. wynoszą (-)3.329,85 zł,
- „Twarzą w twarz z rynkiem pracy” na plan 15.277 zł po ostatecznym rozliczeniu projektu i dokonanych zwrotach środki wykonane to kwota (-)5.701,60 zł,
- „Kierunek przedsiębiorczość” na plan 50.005 zł otrzymano środki w kwocie 49.567,42 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowano tu refundację poniesionych już wydatków na realizację projektu "Budowa parku tematycznego - Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Na plan 200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 203.769,70 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jaworzno” na kwotę 58.990 zł. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Wśród planowanych dochodów występują dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2320) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 23.

Tabela Nr 23. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 800,00	1 800,00	445,16	24,73%
852	Pomoc społeczna	390 000,00	483 290,00	514 171,33	106,39%
RAZEM		391 800,00	485 090,00	514 616,49	106,09%

Omawiane dotacje wykonano w 106,09 % założeń rocznych.

Pozyskane w tym źródle dochody to dotacje z powiatów na poniższe zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące. Na plan 1.800 zł nie uzyskano dochodów. W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 445,16 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna za dzieci umieszczone w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozdz.85201). Na plan 354.340 zł uzyskano dotacje w kwocie 386.485,29 zł, co stanowi 109,07% założeń rocznych. Ponadto od powiatów na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze. Na plan 128.950 zł uzyskano dochody w kwocie 127.686,04 zł, co stanowi 99,02 % założeń rocznych.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) przedstawia Tabela Nr 24.

Tabela Nr 24. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	97 416,80	324,72%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	331 000,00	106,77%
	RAZEM	340 000,00	340 000,00	428.416,80	126,00%

Ogółem to źródło dochodów wykonano w 126% założeń planowych. W źródle tym występują:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dotacje od gmin za dzieci odbywające naukę religii w jaworznickich szkołach. Na plan 1.200 zł uzyskano dochody w kwocie 3.189,40 zł. W rozdz. 80104 – Przedszkola na plan 28.800 zł uzyskano dochody w kwocie 93.190,60 zł od gmin za dzieci umieszczone w jaworznickich przedszkolach oraz rozliczenia kosztów zatrudnienia w przedszkolu związanych z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan – Zbór w Jaworznie. W rozdz. 80110 – Gimnazja wystąpiły nieplanowane dochody od gmin za dzieci odbywające naukę religii w jaworznickich szkołach w kwocie 1.036,80 zł.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień środki od gmin: Chrzanowa, Olkusza, Trzebini, Libiąża, Krzeszowic, Oświęcim, Wadowic, Chełmka, Czernichowa, Jerzmanowice-Przegonia, Alwerni, Andrychowa, Babice oraz miasta Oświęcim, które w jaworznickiej izbie wytrzeźwień realizują częściowo własne programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na plan 310.000 zł uzyskano dotację w kwocie 331.000 zł, co stanowi 106,77% planu rocznego.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Przedstawia je Tabela Nr 25.

Tabela Nr 25. DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	36 900,00	35 464,29	96,11%
	RAZEM	-	36 900,00	35 464,29	96,11%

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 96,11 % rocznych założeń planowych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację bieżących zadań miasta tj. na współfinansowanie projektu „JUNIOR” - aktywizacja zawodowa absolwentów niepełnosprawnych. Na plan 36.900 zł uzyskano dotacje w kwocie 35.464,29 zł, co stanowi 96,11 % założeń planowych.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 26 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 19).

Tabela Nr 26. DOCHODY WŁASNE GMINY W 2015 ROKU (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	105 465,28	351,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		273 905,00	273 904,78	100,00%
600	Transport i łączność	290 000,00	7 484 760,00	7 600 357,72	101,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 886 000,00	30 055 811,00	23 682 643,09	78,80%
710	Działalność usługowa	977 000,00	977 000,00	763 736,10	78,17%
720	Informatyka		63 725,00	65 302,63	102,48%
750	Administracja publiczna	313 700,00	441 813,00	336 129,90	76,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	23 523,95	23,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 697 000,00	81 021 000,00	78 430 378,18	96,80%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	98 592,88	28,17%
801	Oświata i wychowanie	4 528 650,00	4 720 918,00	4 268 444,58	90,42%
851	Ochrona zdrowia	456 000,00	456 000,00	391 964,29	85,96%
852	Pomoc społeczna	801 100,00	1 024 025,00	1 117 878,98	109,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 371,34	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			688,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 000,00	18 390 000,00	17 140 505,75	93,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,44	
926	Kultura fizyczna		26 875,00	27 286,12	101,53%
RAZEM		137 019 450,00	145 415 832,00	134 330 174,88	92,38%

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 92,38 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych w kwocie 105.044,17 zł. Ponadto wystąpiły tu nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 421,11 zł.

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan po zmianach w kwocie 273.905 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z dywidend w kwocie 273.904,78 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 7.484.760 zł uzyskano dochody w kwocie 7.600.357,72 zł. Na dochody te składają się:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Na plan 410.400 zł miasto uzyskało środki w kwocie 415.754,15 zł. Na mocy zawartego porozumienia ZK „KM” w Chrzanowie przekazuje

dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów,

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 7.074.360 zł uzyskano dochody w kwocie 7.150.381,55 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych, pozyskano środki w wysokości 23.909,07 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 7.217,08 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 180 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek, uzyskano dochody ogółem w kwocie 2.151,22 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 764,65 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 30.055.811 zł. Dochody wykonane wynoszą 23.682.643,09 zł, co stanowi 78,80% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste. Na plan 3.211.000 zł uzyskano środki w kwocie 2.837.106,21 zł tj. 88,36 % założeń rocznych.
- wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 8.700.000 zł uzyskano środki w kwocie 8.479.263,27 zł tj. 97,46 % założeń rocznych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na plan 120.000 zł uzyskano dochody w kwocie 149.733,74 zł, co stanowi 124,78 % założeń rocznych,.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 7.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.450.829,64 zł, co stanowi 31,42% założeń rocznych.
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 7.980.000 zł uzyskano dochody w kwocie 7.444.645,70 zł, co stanowi 93,29 % założeń rocznych.
- pozostałe odsetki. Na plan 600.000 zł uzyskano dochody w kwocie 970.215,57 zł tj. 161,70 % założeń rocznych.
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.549.811 zł, uzyskano 1.146.537,97 zł tj.73,98% założeń planowych.
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne uzyskano tu dochody w kwocie 2.467,24 zł,
- wpływy z różnych opłat na plan w kwocie 95.000 zł uzyskano dochody w kwocie 206.667,52 zł, co stanowi 217,54 % założeń rocznych,
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie (-)4.823,77 zł.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gmin w kwocie 977.000 zł. Uzyskano dochody w kwocie 763.736,10 zł, co stanowi 78,17 % założeń rocznych. Wśród dochodów występują :

- wpływy z różnych opłat (partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wjazdy na cmentarz, wpływy z ogłoszeń i reklam). Na plan ogółem 360.000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 378.773,19 zł, co stanowi 105,21 % założeń rocznych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan w kwocie 2.000 zł wykonano dochody w kwocie 1.799,98 zł, co stanowi 90 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 270.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 262.776,24 zł , co stanowi 97,32 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, na plan w kwocie 345.000 zł uzyskano dochody w kwocie 117.020,58 zł, tj. 33,92 % planu rocznego,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 3.366,11 zł.

w dziale 720 – Informatyka zaplanowano dochody własne w kwocie 63.725 zł. Dochody wykonane to kwota 65.302,63 zł tj. 102,48% założeń rocznych. Wystąpiły tu:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Na plan 63.725 zł miasto uzyskało środki w kwocie 63.723,19 zł. Na mocy zawartego porozumienia Partnerzy projektu „e-Urzędy” zwrócili miastu Jaworzno – Liderowi projektu wydatki poniesione na jego realizację.
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego projektu w kwocie 1.579,44 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 441.813 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 336.129,90 zł. Na dochody tego działu składają się między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy. Na plan 13.200 zł uzyskano środki w kwocie 11.467,60 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów. Na plan w kwocie 428.113 zł uzyskano dochody w kwocie 296.245,29 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 500 zł uzyskano dochody w kwocie 474,30 zł.
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 23.919,34 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 4.023,37 zł,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 100.000 zł. Dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 18.222,66 zł, co stanowi 18,22% założeń rocznych.

W dziale tym wystąpiły ponadto nieplanowane dochody: z tytułu „różnych opłat” w kwocie 561,31 zł, ze zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.539,98 zł oraz wpływy z usług w kwocie 2.200 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne ogółem to kwota 81 021 000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 78 430 378,18 zł, co stanowi 96,80 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- podatek od nieruchomości. Na plan 68.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 65.623.173,29 zł, co stanowi 96,50 % założeń rocznych,
- podatek rolny. Na plan 600.000 zł uzyskano 434.756,27 zł, co stanowi 72,46 % wielkości planowych,
- podatek leśny. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 109.067,07 zł, co stanowi 109,07 % założeń rocznych,
- podatek od środków transportowych. Na plan 1.700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.701.604,54 zł, co stanowi 100,09 % założeń rocznych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 80.000 zł uzyskano dochody w kwocie 73.113,13 zł, co stanowi 91,39 % założeń rocznych,
- podatek od spadków i darowizn. Na plan 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 535.960,79 zł, co stanowi 133,99 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty targowej. Na plan 20.000 zł uzyskano dochody w kwocie 16.803,25 zł, co stanowi 84,02% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 599.823,53 zł, co stanowi 66,65% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 326.440,58 zł, co stanowi 81,61% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na plan 1.820.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.846.224,77 zł, co stanowi 101,44 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 27.000 zł uzyskano dochody w kwocie 10.819,50 zł, co stanowi 40,07 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 230.000 zł uzyskano dochody w kwocie 188.441,65 zł tj. 81,93 % założeń rocznych. W dochodach tego źródła wystąpiły: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu renty planistycznej i opłaty administracyjne pobierane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- podatek od czynności cywilnoprawnych. Na plan 3.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.001.643,13 zł, co stanowi 96,83 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.418.898,09 zł, co stanowi 113,96 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na plan 310.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 117.987,80 zł, co stanowi 38,06 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 230.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 420.080,16 zł, co stanowi 182,64 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 100.000 zł nie uzyskano dochodów.
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.914,13 zł, co stanowi 145,71 % założeń planowych,

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.626,50 zł, co stanowi 131,33 % założeń planowych.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 350.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 98.592,88 co stanowi 28,17 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 4.720.918 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 4.268.444,58 zł, co stanowi 90,42 % założeń rocznych. Są tu dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu oświaty, zwroty dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływy z różnych opłat i różnych dochodów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 456.000 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 391.964,29 zł co stanowi 85,96 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z różnych opłat, na plan w kwocie 6.000 zł uzyskano dochody 9.971,59 zł,
- wpływy z usług, na plan 450.000 zł wykonano dochody w kwocie 379.843,69 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 225,28 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 187 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.736,73 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 1.024.025 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.117.878,98 zł, co stanowi 109,17 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 711,57 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 709.000 zł uzyskano dochody w kwocie 758.992,70 zł, co stanowi 107,05 % założeń rocznych,
- wpływy z odsetek. Na plan 83.000 zł uzyskano dochody w kwocie 34.204,87 zł, co stanowi 40,96% założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 139.600 zł uzyskano środki w kwocie 172.156,24 zł, co stanowi 123,32 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.856,78 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 92.425 zł uzyskano dochody w kwocie 145.956,82 zł, tj. 157,92 % założeń rocznych.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 3.371,34 zł. Wystąpiły tu nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.447,90 zł oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.923,44 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 688,87 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 18.390.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 17.140.505,75 zł, co stanowi 93,21 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 3.550.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.550.413,46 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami. Na plan 14.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 14.480.888,30 zł,
- wpływy z opłaty produktowej. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 9.908,78 zł. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Marszałkowski,

- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 664,20 zł.
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, uzyskano tu dochody w kwocie 50.504,94 zł.
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 14.931,17 zł,
- wpływy z usług. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 24.146,67 zł,
- nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.366,95 zł.
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek ogółem w kwocie 163,99 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.517,29 zł.

w dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wystąpiły tu nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł.

w dziale 926 – **Kultura fizyczna** na plan w kwocie 26.875 zł uzyskano dochody w kwocie 27.286,12 zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 26.875,50 zł uzyskano całość założonych dochodów.
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 408,21 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 2,41 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 27 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 19).

Tabela Nr 27. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2015 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	20 797,82	69,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 250,00	853 250,00	1 091 839,77	127,96%
710	Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	606 009,98	134,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 726,89	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 140 000,00	2 156 000,00	2 161 339,32	100,24%
801	Oświata i wychowanie	35 800,00	38 300,00	154 004,23	402,10%
852	Pomoc społeczna	3 747 549,00	3 742 733,00	3 753 602,30	100,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 126,00	40 759,00	47 411,08	116,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	95 300,00	109 830,03	115,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 550 000,00	1 275 206,76	82,27%
Razem		8 937 725,00	8 956 342,00	9.231.768,18	103,08%

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 103,08 % założeń rocznych.

w dziale 600 – **Transport i łączność** – Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 20.797,82 zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 19.417,18 zł tj. 64,72% założeń rocznych,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 37,29 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1.343,35 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na roczny plan w wysokości 853.250 zł uzyskano dochody w kwocie 1.091.839,77 zł tj. 127,96 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca na dochody własne 25% dochodów zrealizowanych.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne powiatu w kwocie 450.000 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 606.009,98 zł, co stanowi 134,67 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 450.000 zł uzyskano dochody w kwocie 603.861,40 zł tj. 134,19 % założeń rocznych (sprzedaż map z zasobu geodezyjnego),
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 134,18 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów, uzyskano kwotę 2.014,40 zł.

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na dochody tego działu ogółem w kwocie 11.726,89 zł składają się:

- nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.956,07 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.770,82 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne powiatu to kwota 2.156.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 2.161.339,32 zł, co stanowi 100,24 % założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.719.152,90 zł, co stanowi 95,51 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 120.000 zł uzyskano dochody w kwocie 77.301,87 zł, co stanowi 64,42 % założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 220.000 zł uzyskano dochody w kwocie 239.120,48 zł co stanowi 108,69 % założeń rocznych,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 99.440 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 16.000 zł uzyskano dochody w kwocie 26.324,07 zł, co stanowi 164,53 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 26.324,07 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem w kwocie 38.300 zł uzyskano dochody w kwocie 154.004,23 zł. Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:

- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 650 zł uzyskano dochody w kwocie 3.868 zł, co stanowi 595,08 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1.150 zł,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 23.725,83 zł,
- pozostałe odsetki. Na plan w kwocie 16.200 zł uzyskano dochody w kwocie 6.463,54 zł co stanowi 39,90 % założeń rocznych,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 6.585,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 21.450 zł uzyskano dochody w kwocie 18.864,46 zł tj. 87,95% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 91,19 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 93.255,35 zł. Są to zwroty dotacji od niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące i 80130- Szkoły zawodowe) na podstawie korekty sprawozdań dot. liczby uczniów.

w dziale 852 – Pomoc społeczna - planowano dochody własne powiatu w wysokości 3.742.733 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 3.753.602,30 zł, co stanowi 100,29 % założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Na plan 500 zł uzyskano środki w kwocie 384.,47 zł,
- wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 14.200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 19.620,41 zł, co stanowi 138,17 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 4.849 zł uzyskano dochody w kwocie 4.849,05 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 3.684.124 zł uzyskano dochody w kwocie 3.688.726,77 zł tj. 100,12 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 2.900 zł uzyskano dochody w kwocie 2.237,78 zł, co stanowi 77,16 % założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 34.560 zł uzyskano dochody w kwocie 35.750 zł, co stanowi 103,44 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan w kwocie 1.600 zł uzyskano dochody 1.963,82 zł, tj. 122,74 % planu rocznego,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70,00 zł.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 40.759 zł. Wpływy wykonane wynoszą 47.411,08 zł, co stanowi 116,32 % założeń rocznych. Są to:

- dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na plan 40.759 zł uzyskano dochody w kwocie 44.513,40 zł, co stanowi 109,21 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 1.899,13 zł (pozostałe odsetki, projekty unijne),
- nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 998,55 zł.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 95.300 zł. Dochody wykonane wynoszą 109.830,03 zł, co stanowi 115,25 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 80.000 zł uzyskano dochody w kwocie 95.858,92 zł, co stanowi 119,82 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 3.500 zł uzyskano dochody w kwocie 9.865,64 zł, tj. 281,88% założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 11.800 zł uzyskano dochody w kwocie 4.098,06 zł, tj. 34,73% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7,41 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 1.550.000 zł. Dochody wykonane tego działu to kwota 1.275.206,76 zł, co stanowi 82,27 % założeń rocznych. Na dochody składają się wyłącznie wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody budżetowe wykonano ogółem w 96,74 % założeń rocznych.

Ze sprawozdania wynika, że występują źródła dochodów których realizacja jest niższa niż wielkości zaplanowane. Do takich źródeł należą dochody z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią tu 95,69 % założeń rocznych i są odpowiednie do potrzeb realizowanych zadań zleconych.
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Zrealizowane tu dochody stanowią 56,89% założeń rocznych,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440) – 96,11% założeń rocznych,
- udziałów miasta w podatku CIT. Zrealizowane dochody stanowią 96,09 % założeń rocznych,
- dochodów własnych gminy. Wykonane dochody stanowią tu 92,38 % założeń rocznych,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207). Zrealizowane tu dochody stanowią 71,02 % planu rocznego.

W wielościach planowych pozyskano środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) oraz subwencje ogólne z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią 100% założeń rocznych.

Zrealizowane dochody z tytułu udziałów miasta w PIT stanowią 100,87 % założeń rocznych.

Dochody pozyskane z innych źródeł na projekty unijne (§ 2701) uzyskano w kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu tj. 131,04 % planu rocznego. Wystąpiły tu nieplanowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację projektów finansowanych środkami unijnymi.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Wykonanie tego źródła stanowi 103,08 % założeń rocznych.

Wyższe niż założenia planowe są wykonane dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wykonane dotacje od powiatów (§ 2320) stanowią 106,09 % założeń rocznych. Uzyskane dochody od gmin (§ 2310) stanowią 126,00 % założeń rocznych.

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2015 r. to kwota 450.301.774,49 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 28.

Tabela Nr 28. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 615,00	128 006,75	122 404,70	95,62%
020	Leśnictwo	170 500,00	170 500,00	168 716,50	98,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0	-
600	Transport i łączność	44 406 376,00	95 961 435,00	95 192 562,22	99,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 789 851,00	37 982 903,48	34 812 149,57	91,65%
710	Działalność usługowa	2 546 581,00	4 463 181,00	3 577 522,45	80,16%
720	Informatyka	366 370,00	1 705 963,00	1 421 517,03	83,33%
750	Administracja publiczna	30 033 149,00	33 331 728,00	32 359 071,94	97,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	501 350,00	489 903,12	97,72%
752	Obrona narodowa	6 070,00	6 070,00	1 070,00	17,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 963 614,00	11 659 374,00	11 430 099,82	98,03%
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	2 500 000,00	2 397 810,83	95,91%
758	Różne rozliczenia	5 202 009,00	3 156 409,00	2 412 009,00	76,42%
801	Oświata i wychowanie	131 800 277,00	138 260 104,76	135 558 647,82	98,05%
851	Ochrona zdrowia	5 480 210,00	7 256 017,00	7 098 878,49	97,83%
852	Pomoc społeczna	47 633 264,00	53 606 221,08	51 897 865,70	96,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 677 723,00	4 436 101,00	4 288 159,06	96,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 514 603,00	11 409 563,38	9 208 310,48	80,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 555 230,00	37 571 734,98	33 414 583,60	88,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 903 519,00	10 848 285,00	10 842 620,17	99,95%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	4 000,00	3 240,00	81,00%
926	Kultura fizyczna	14 270 739,00	14 747 752,00	13 604 631,99	92,25%
RAZEM		386 625 700,00	469 707 199,43	450 301 774,49	95,87%

W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **469.707.199,43 zł** występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 95.856.317,00 zł, co stanowi 20,41% ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 373.850.882,43 zł, co stanowi 79,59 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 177.427.831,82 zł co stanowi 37,77% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 122.502.411,87 zł, co stanowi 26,08 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 37.336.465,97 zł, co stanowi 7,95 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.045.493,77 co stanowi 6,40 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 4.038.679,00 zł, co stanowi 0,86 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.500.000,00 zł, co stanowi 0,53 % ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie **450.301.774,49 zł** występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 89.250.882,28 zł co stanowi 19,82 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 361.050.892,21 zł, co stanowi 80,18 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 176.627.416,27 zł, co stanowi 39,22 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 114.260.944,17 zł, co stanowi 25,38% ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 36.055.769,72 zł, co stanowi 8,01% ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.669.961,48 zł, co stanowi 6,37 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.038.989,74 zł, co stanowi 0,67 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.397.810,83 zł, co stanowi 0,53 % ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 99,55 %. Na plan 177.427.831,82 zł poniesiono wydatki w kwocie 176.627.416,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 122.502.411,87 zł poniesiono wydatki w kwocie 114.260.944,17 zł, co stanowi 93,27 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 37.336.465,97 zł poniesiono wydatki w kwocie 36.055.769,72 zł, co stanowi 96,57% ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 30.045.493,77 zł poniesiono wydatki w kwocie 28.669.961,48 zł, co stanowi 95,42 % założeń rocznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. Na plan w kwocie 4.038.679,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.038.989,74 zł, co stanowi 75,25 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 2.500.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.397.810,83 zł, co stanowi 95,91% założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 93,11 % założeń rocznych. Na plan 95.856.317,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 89.250.882,28 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 27.

Zrealizowane wydatki stanowią 95,87 % założeń rocznych. Jednostki organizacyjne wykazały ujęte w księgach rachunkowych zobowiązania. Zobowiązania niewymagalne są naturalnym zjawiskiem w rachunkowości jednostek ze względu na przyjęte zasady ewidencji operacji gospodarczych.

Wszystkie faktury za zakupione usługi, roboty i towary w momencie ich wpływu do jednostek są ewidencjonowane jako zobowiązania i koszty jednostki. Często termin zapłaty faktur, określony w zawartych umowach za usługi, towary, roboty przypadł na kolejny okres sprawozdawczy. Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują niewymagalnych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne jednostek wyniosły kwotę 23.245.413,01 zł. Oznacza to, że na rzecz budżetu dostarczono towary i usługi tj. wykonano zadania gospodarcze, jednak zapłata zgodnie z umowami nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2015r. nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetu miasta ujmowały w księgach rachunkowych wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność, w szczególności ewidencjonowały koszty i zaangażowanie środków. Ewidencja zaangażowania środków dostarcza informacji o kwotach zobowiązań wynikających z zawartych umów czy wystawionych decyzji, postanowień.

Zaangażowanie informuje też o stopniu realizacji zadań. Zaangażowanie ogółem na 31 grudnia 2015r. stanowi kwotę 450.308.362,93 zł.

Tabela Nr 29. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2015 ROK OGÓŁEM ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 115	11 115	8 835,50				11 115	11 115	8 835,50	
	01030	Izby rolnicze	11 115	11 115	8 835,50				11 115	11 115	8 835,50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
700		Gospodarka mieszkaniowa		106 165	80 943,89		106 165	80 943,89				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 165	80 943,89		106 165	80 943,89				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa	250	27 250	1 959,40	250	27 250	1 959,40				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		25 000			25 000					Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
	71015	Nadzór budowlany	250	2 250	1 959,40	250	2 250	1 959,40				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	292 000	343 030	256 537,59		313 200	228 541,44	292 000	29 830	27 996,15		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 200	8 147,00		8 200	8 147,00					Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Śląska Karta Usług Publicznych)
	75095	Pozostała działalność	32 000						32 000				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenia dla organizacji pozarządowych
	75095	Pozostała działalność		29 830	27 996,15					29 830	27 996,15		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	75095	Pozostała działalność	260 000	305 000	220 394,44		305 000	220 394,44	260 000				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 200	244 200	244 187,50	119 200	244 200	244 187,50					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200	244 200	244 187,50	119 200	244 200	244 187,50					Dotacja na fundusz celowy, tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	2 412 009	2 412 009	2 412 009,00	2 412 009	2 412 009	2 412 009,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 412 009	2 412 009	2 412 009,00	2 412 009	2 412 009	2 412 009,00					Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	6 507 944	7 205 921,97	7 107 104,37	92 542	76 551	74 671,62	6 415 402	7 129 370,97	7 032 432,75		
	80101	Szkoły podstawowe	70 562	106 296,50	104 143,40				70 562	106 296,50	104 143,40		Dotacja dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
	80101	Szkoły podstawowe		338	337,50			338					Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	80101	Szkoły podstawowe	97	97	56,16	97	97	56,16					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoły podstawowe		74,25	74,25					74,25	74,25		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja podręcznikowa)
	80104	Przedszkola	2 395 557	2 386 931	2 362 175,48				2 395 557	2 386 931	2 362 175,48		Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Wesole Przedszkolaki sp. z o.o., Katolickie Przedszkole „Różowe Okulary”, niepubliczne przedszkole „Pod Arkadami”, niepubliczne przedszkole „Kolorowe Kredki”, niepubliczne przedszkole „Genesis”, niepubliczne przedszkole „Zaczarowany Domek”, niepubliczne przedszkole „Alladyn”, niepubliczne przedszkole „Mali Artyści”, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, niepubliczne przedszkole Globus-Mały Podróżnik”, niepubliczne przedszkole „Happy Place”
	80104	Przedszkola	1 650	34 570	34 510,40				1 650	34 570	34 510,40		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	80104	Przedszkola		8 000	7 294,28					8 000	7 294,28		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													(Porozumienie z Sosnowcem dotyczące zwrotu za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkola w Sosnowcu)
	80110	Gimnazja	445	445	73,28	445	445	73,28					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	83 594						83 594				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja		75 619,68	69 551,96					75 619,68	69 551,96		Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja		544,54	544,32					544,54	544,32		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja podręcznikowa)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 598 558	1 104 964	1 092 964,08				1 598 558	1 104 964	1 092 964,08		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące: Edukacja, Copernicus, CNiB Żak, Twoja Szkoła,

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													Ideks, CKiPK Lider, Ce Siódemka, Uniwersyteckie Katolickie LO
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350		350	350						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80130	Szkoły zawodowe	90 000	32 751	32 400,00	90 000	32 751	32 400,00					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów (Gliwice)
	80130	Szkoły zawodowe	1 528 631	2 168 128	2 141 229,57				1 528 631	2 168 128	2 141 229,57		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez CE Copernicus, K.Hasiak, CKiPK Lider, A.Włochowicz-Kucharczyk - Edukacja, CNiB „Żak” , eCollege, CASUS Sp. z o.o., FAM Sp.z o.o.
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	668 500	483 980	464 138,13				668 500	483 980	464 138,13		Kursy zawodowe prowadzone przez Szkołę policealną dla dorosłych LIDER, Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach		744 833	739 613,97					744 833	739 613,97		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego											
	80195	Pozostała działalność	30 000						30 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu edukacji ekologicznej
	80195	Pozostała działalność		18 000	18 000,00					18 000	18 000,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu edukacji ekologicznej
	80195	Pozostała działalność	40 000						40 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
	80195	Pozostała działalność		40 000	39 997,59					40 000	39 997,59		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
851		Ochrona zdrowia	1 530 000	1 457 702	1 456 941,27	870 000	910 000	910 000,00	660 000	547 702	546 941,27		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		40 000	40 000,00		40 000	40 000,00					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
	85149	Programy polityki zdrowotnej	870 000	870 000	870 000,00	870 000	870 000	870 000,00					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000						570 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 800	136 800,00					136 800	136 800,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		324 792	324 098,00					324 792	324 098		Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej
	85195	Pozostała działalność	90 000						90 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu promocji i ochrony zdrowia
	85195	Pozostała działalność		86 110	86 043,27					86 110	86 043,27		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia
852		Pomoc społeczna	4 357 413	3 786 563	3 405 806,27	2 188 413	1 646 913	1 266 159,12	2 169 000	2 139 650	2 139 647,15		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	805 000	760 011,68	1 800 000	805 000	760 011,68					Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		345 000	101 184,00		345 000	101 184,00					Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000	766 400	766 400,00				792 000	766 400	766 400,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85203	Ośrodki wsparcia	515 000						515 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
	85203	Ośrodki wsparcia		515 000	515 000,00					515 000	515 000,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
	85204	Rodziny zastępcze	354 913	354 913	276 109,15	354 913	354 913	276 109,15					Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85206	Wsparcie rodziny	530 000						530 000				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wspierania rodziny

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85206	Wsparcie rodziny		526 250	526 247,15						526 250	526 247,15	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	108 000	104 139,95	22 000	108 000	104 139,95					Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	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	500	8 500	6 501,31	500	8 500	6 501,31					Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	3 000	447,35	3 000	3 000	447,35				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	8 000	20 000	17 355,04	8 000	20 000	17 355,04				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000						220 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 000	220 000,00					220 000	220 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	40 000						40 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – asystent osoby niepełnosprawnej
	85295	Pozostała działalność		40 000	40 000,00					40 000	40 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – asystent osoby niepełnosprawnej
	85295	Pozostała działalność	72 000						72 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn
	85295	Pozostała działalność		72 000	72 000,00					72 000	72 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn
	85295	Pozostała działalność		2 500	410,64		2 500	410,64					Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000	121 880	121 451,96				176 000	121 880	121 451,96		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 000	94 100	94 087,00				101 000	94 100	94 087,00		Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	40 000						40 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej
	85395	Pozostała działalność		8 000	8 000,00					8 000	8 000,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej
	85395	Pozostała działalność	20 000						20 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej - Klub Aktywnego Seniora
	85395	Pozostała działalność		9 180	8 764,96					9 180	8 764,96		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej – Klub Aktywnego Seniora
	85395	Pozostała działalność	15 000						15 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
	85395	Pozostała działalność		10 600	10 600,00					10 600	10 600,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 000	2 843 000	2 186 446,46				2 583 000	2 843 000	2 186 446,46		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 693 000	1 953 000	1 348 550,19				1 693 000	1 953 000	1 348 550,19		Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000	890 000	837 896,27				890 000	890 000	837 896,27		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800 336	10 707 102	10 706 256,00	9 775 336	10 685 852	10 685 852,00	25 000	21 250	20 404,00		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	715 337	975 337	975 337,00	715 337	975 337	975 337,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”, „Archetii”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 184 280	3 274 796	3 274 796,00	3 184 280	3 274 796	3 274 796,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 163 219	1 353 219	1 353 219,00	1 163 219	1 353 219	1 353 219,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki – Teatr Sztuk)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92116	Biblioteki	3 951 871	4 201 871	4 201 871,00	3 951 871	4 201 871	4 201 871,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	760 629	880 629	880 629,00	760 629	880 629	880 629,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	25 000						25 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
	92195	Pozostała działalność		21 250	20 404,00					21 250	20 404,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926		Kultura fizyczna	8 041 468	8 070 528	8 067 290,51	7 021 468	7 071 468	7 071 468,00	1 020 000	999 060	995 822,51		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 021 468	7 071 468	7 071 468,00	7 021 468	7 071 468	7 071 468,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKIS)
	92695	Pozostała działalność	50 000						50 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu krajoznawstwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695	Pozostała działalność		50 000	47 924,05					50 000	47 924,05	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu krajoznawstwa
	92695	Pozostała działalność		25 990	25 934,81					25 990	25 934,81	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja zajęć plenerowo-sportowych
	92695	Pozostała działalność	37 000						37 000			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja zajęć plenerowo-sportowych
	92695	Pozostała działalność	100 000						100 000			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92695	Pozostała działalność		100 000	99 503,65					100 000	99 503,65	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92695	Pozostała działalność	833 000	823 070	822 460,00				833 000	823 070	822 460,00		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	35 830 735	37 336 465,97	36 055 769,72	22 479 218	23 493 608	22 975 791,97	13 351 517	13 842 857,97	13 079 977,75		

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2015 ROK
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		Gospodarka mieszkaniowa		106 165	80 943,89								106 165	80 943,89	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 165	80 943,89								106 165	80 943,89	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa	250	27 250	1 959,40							250	27 250	1 959,40	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		25 000									25 000		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
	71015	Nadzór budowlany	250	2 250	1 959,40							250	2 250	1 959,40	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna		313 200	228 541,44								313 200	228 541,44	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 200	8 147,00								8 200	8 147,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Śląska Karta Usług Publicznych)
	75095	Pozostała działalność		305 000	220 394,44								305 000	220 394,44	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo	119 200	244 200	244 187,50							119 200	244 200	244 187,50	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200	244 200	244 187,50							119 200	244 200	244 187,50	Dotacja na fundusz celowy, tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	2 412 009	2 412 009	2 412 009,00				2 412 009	2 412 009	2 412 009,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 412 009	2 412 009	2 412 009,00				2 412 009	2 412 009	2 412 009,00				Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	92 542	76 551	74 671,62							92 542	76 551	74 671,62	
	80101	Szkoły podstawowe		338	337,50								338	337,50	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101	Szkoły podstawowe	97	97	56,16							97	97	56,16	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80104	Przedszkola		8 000	7 294,28								8 000	7 294,28	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	80104	Przedszkola	1 650	34 570	34 510,40							1 650	34 570	34 510,40	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	80110	Gimnazja	445	445	73,28							445	445	73,28	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350								350	350		Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80130	Szkoły zawodowe	90 000	32 751	32 400,00							90 000	32 751	32 400,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów (Gliwice)
851		Ochrona zdrowia	870 000	910 000	910 000,00				870 000	910 000	910 000,00				
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		40 000	40 000,00					40 000	40 000,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
	85149	Programy polityki zdrowotnej	870 000	870 000	870 000,00				870 000	870 000	870 000,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
852		Pomoc społeczna	2 188 413	1 646 913	1 266 159,12							2 188 413	1 646 913	1 266 159,12	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 800 000	805 000	760 011,68							1 800 000	805 000	760 011,68	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		345 000	101 184,00								345 000	101 184,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	85204	Rodziny zastępcze	354 913	354 913	276 109,15							354 913	354 913	276 109,15	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrycia wydatków na utrzymanie dzieci z

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	108 000	104 139,95							22 000	108 000	104 139,95	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	500	8 500	6 501,31							500	8 500	6 501,31	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	3 000	447,35							3 000	3 000	447,35	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	8 000	20 000	17 355,04							8 000	20 000	17 355,04	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295	Pozostała działalność		2 500	410,64								2 500	410,64	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 775 336	10 685 852	10 685 852,00				9 775 336	10 685 852	10 685 852,00				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	715 337	975 337	975 337,00				715 337	975 337	975 337,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”, „Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 184 280	3 274 796	3 274 796,00				3 184 280	3 274 796	3 274 796,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 163 219	1 353 219	1 353 219,00				1 163 219	1 353 219	1 353 219,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki- Teatr Sztuk)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	dotacje dla sektora finansów publicznych									Przeznaczenie
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92116	Biblioteki	3 951 871	4 201 871	4 201 871,00				3 951 871	4 201 871	4 201 871,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	760 629	880 629	880 629,00				760 629	880 629	880 629,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna	7 021 468	7 071 468	7 071 468,00				7 021 468	7 071 468	7 071 468,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 021 468	7 071 468	7 071 468,00				7 021 468	7 071 468	7 071 468,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
		RAZEM	22 479 218	23 493 608	22 975 791,97				20 078 813	21 079 329,00	21 079 329,00	2 400 405	2 414 279	1 896 462,97	

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2015 ROK
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>															
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 115	11 115	8 835,50				11 115	11 115	8 835,50				
	01030	Izby rolnicze	11 115	11 115	8 835,50				11 115	11 115	8 835,50				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	292 000	29 830	27 996,15							292 000	29 830	27 996,15	
	75095	Pozostała działalność	32 000									32 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenia dla organizacji pozarządowych
	75095	Pozostała działalność		29 830	27 996,15								29 830	27 996,15	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
						9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	75095	Pozostała działalność	260 000									260 000				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Składki członkowskie dla dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem")
801		Oświata i wychowanie	6 415 402	7 129 370,97	7 032 432,75				6 345 402	7 066 792	6 969 856,41	70 000	62 578,97	62 576,34		
	80101	Szkoły podstawowe	70 562	106 296,50	104 143,40				70 562	104 762,00	102 608,90		1 534,50	1 534,50	Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA	
	80101	Szkoły podstawowe		74,25	74,25								74,25	74,25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja podręcznikowa)
	80104	Przedszkola	2 395 557	2 386 931	2 362 175,48				2 395 557	2 386 931	2 362 175,48					Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Wesole Przedszkolaki sp. z o.o., Katolickie Przedszkole, „Różowe Okulary”, niepubliczne przedszkole „Pod Arkadami”, niepubliczne przedszkole „Kolorowe Kredki”, niepubliczne przedszkole „Genesis”, niepubliczne przedszkole „Zaczarowany Domek”, niepubliczne przedszkole „Alladyn”, niepubliczne przedszkole „Mali Artyści”, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, Niepubliczne Przedszkole Globus-Mały Podróżnik”, niepubliczne przedszkole

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych															
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															„Happy Place”
	80110	Gimnazja	83 594						83 594						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNIb „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja		75 619,68	69 551,96					73 194	67 126,28		2 425,68	2 425,68	Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNIb „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja		544,54	544,32								544,54	544,32	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja podręcznikowa)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 598 558	1 104 964	1 092 964,08				1 598 558	1 104 964	1 092 964,08				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące: Edukacja,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
						9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																Copernicus, CNIIB Żak, Twoja Szkoła, Ideks, CKiPK Lider, Ce Siódemka, Uniwersyteckie Katolickie LO
	80130	Szkoły zawodowe	1 528 631	2 168 128	2 141 229,57				1 528 631	2 168 128	2 141 229,57					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez CE Copernicus, K.Hasiak, CKiPK Lider, A.Wochowicz-Kucharczyk - Edukacja), CNIIB „Żak”, eCollege, CASUS Sp. z o.o., FAM sp.z o.o.
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	668 500	483 980	464 138,13				668 500	483 980	464 138,13					Kursy zawodowe prowadzone przez Szkołę policealną dla dorosłych LIDER, Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		744 833	739 613,97					744 833	739 613,97					Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Wesole Przedszkolaki sp. z o.o., Katolickie Przedszkole, „Różowe okulary”, Niepubliczne

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego													Przedszkole „Pod Arkadami”, Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki”, Niepubliczne Przedszkole „Genesis”, Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Domek”, Niepubliczne Przedszkole „Alladyn”, Niepubliczne przedszkole „Mali Artyści”, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, Niepubliczne Przedszkole „Globus-Mały Podróżnik”, Niepubliczne Przedszkole „Happy Place”
	80195	Pozostała działalność	30 000									30 000			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu edukacji ekologicznej
	80195	Pozostała działalność		18 000	18 000,00								18 000	18 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
						9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu edukacji ekologicznej
	80195	Pozostała działalność	40 000									40 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
	80195	Pozostała działalność		40 000	39 997,59								40 000	39 997,59		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki, edukacji,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych															
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															oświaty i wychowania
851		Ochrona zdrowia	660 000	547 702	546 941,27				324 792	324 792	324 098,00	335 208	222 910	222 843,27	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000						324 792			245 208			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 800	136 800,00								136 800	136 800,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		324 792	324 098,00						324 792	324 098,00				Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej
	85195	Pozostała działalność	90 000										90 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu promocji i ochrony zdrowia
	85195	Pozostała działalność		86 110	86 043,27									86 110	86 043,27	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	2 169 000	2 139 650	2 139 647,15								2 169 000	2 139 650	2 139 647,15	
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000	766 400	766 400,00								792 000	766 400	766 400,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie
	85203	Ośrodki wsparcia	515 000										515 000			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85203	Ośrodki wsparcia		515 000	515 000,00								515 000	515 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
	85206	Wspieranie rodziny	530 000									530 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wspierania rodziny

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85206	Wspieranie rodziny		526 250	526 247,15								526 250	526 247,15	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000									220 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 000	220 000,00								220 000	220 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	40 000									40 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – asystent osoby niepełnosprawnej
	85295	Pozostała działalność		40 000	40 000,00								40 000	40 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																działalność pożytku publicznego – asystent osoby niepełnosprawnej
	85295	Pozostała działalność	72 000										72 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn
	85295	Pozostała działalność		72 000	72 000,00									72 000	72 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000	121 880	121 451,96							176 000	121 880	121 451,96	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 000	94 100	94 087,00							101 000	94 100	94 087,00	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	40 000									40 000			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej
	85395	Pozostała działalność		8 000	8 000,00								8 000	8 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
						9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej
	85395	Pozostała działalność	20 000									20 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej - Klub Aktywnego Seniora
	85395	Pozostała działalność		9 180	8 764,96								9 180	8 764,96		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej – Klub Aktywnego Seniora
	85395	Pozostała	15 000										15 000			Dotacje celowe z budżetu na

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		działalność													finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
	85395	Pozostała działalność		10 600	10 600,00								10 600	10 600,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 000	2 843 000	2 186 446,46							2 583 000	2 843 000	2 186 446,46	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 693 000	1 953 000	1 348 550,19							1 693 000	1 953 000	1 348 550,19	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000	890 000	837 896,27							890 000	890 000	837 896,27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	21 250	20 404,00							25 000	21 250	20 404,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000									25 000			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
	92195	Pozostała		21 250	20 404,00								21 250	20 404,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		działalność													terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926		Kultura fizyczna	1 020 000	999 060	995 822,51							1 020 000	999 060	995 822,51	
	92695	Pozostała działalność	50 000									50 000			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu krajoznawstwa

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695	Pozostała działalność		50 000	47 924,05									50 000	47 924,05	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu krajoznawstwa
	92695	Pozostała działalność		25 990	25 934,81									25 990	25 934,81	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja zajęć plenerowo-sportowych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695	Pozostała działalność	37 000									37 000			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja zajęć plenerowo-sportowych
	92695	Pozostała działalność	100 000									100 000			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92695	Pozostała działalność		100 000	99 503,65								100 000	99 503,65	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym:									Przeznaczenie	
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2015 r.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																kultury fizycznej i sportu
	92695	Pozostała działalność	833 000	823 070	822 460,00							833 000	823 070	822 460,00		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	13 351 517	13 842 857,97	13 079 977,75				6 681 309	7 402 699	7 302 789,91	6 670 208	6 440 158,97	5 777 187,84		

Tabela Nr 30. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2015 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK MIASTA JAWORZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500	500					500	500												
	40001	Dostarczanie ciepła	500	500					500	500												
		Podniesienie kapitału zakładowego spółki SCE Jaworzno III sp. z o.o.	500	500					500	500												
600		Transport i łączność	16 974 625	66 395 650	65 766 874,58											16 974 625	66 395 650	65 766 874,58	4 455 442	5 880 686	5 686 894,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		143 000	142 911,90													143 000	142 911,90			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Zakup wiat przystankowych MZDiM		143 000	142 911,90												143 000	142 911,90				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 272 000	35 289 844	34 978 113,56												9 272 000	35 289 844	34 978 113,56	570 000	526 310	341 823,33
		Przebudowa i modernizacja dróg		150 000	149 999,04												150 000	149 999,04				
		Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obroniców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha	1 000 000	4 200 000	4 200 000,00												1 000 000	4 200 000	4 200 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrad” Etap VI budowa kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul. Nowoszczakowskiej i łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia oraz przebudową skrzyżowania ul. Armii Krajowej i DK 79 i DK 79 do granicy miasta	917 000	17 882 534	17 882 533,60											917 000	17 882 534	17 882 533,60			
		Integracja dróg dla rowerów	240 000													240 000			240 000		
		Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie	330 000	526 310	341 823,33											330 000	526 310	341 823,33	330 000	526 310	341 823,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Przebudowa i modernizacja dróg w miastach na prawach powiatu (ulice: Królowej Jadwigi, Wiosny Ludów, Jaworznicka i Krakowska z uzbrojeniem)		6 561 000	6 557 900,08												6 561 000	6 557 900,08				
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu, w tym przebudowa ul. Dąb	6 500 000	5 685 000	5 617 600,26												6 500 000	5 685 000	5 617 600,26			
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza na terenie miast Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	285 000	285 000	228 257,25												285 000	285 000	228 257,25			
60016	Drogi publiczne gminne		7 702 625	27 592 806	27 276 718,12												7 702 625	27 592 806	27 276 718,12	3 885 442	5 354 376	5 345 071,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym: ul. Kalinowa, Cyprysowa, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Działkowa, Bogusławskiego, Fabryczna, Wiejska, Farna, Katowicka, Sobieskiego, Plany – część drogowa	3 500 000	11 512 247	11 212 527,53											3 500 000	11 512 247	11 212 527,53			
		Budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I, II, II, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska	4 202 625	7 288 559	7 276 942,04											4 202 625	7 288 559	7 276 942,04	3 885 442	5 354 376	5 345 071,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych		8 792 000	8 787 248,55												8 792 000	8 787 248,55			
	60095	Pozostała działalność		3 370 000	3 369 131,00												3 370 000	3 369 131,00			
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu		3 370 000	3 369 131,00												3 370 000	3 369 131,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 312 700	3 251 072	3 192 299,94				1 000 500	1 000 500	1 000 500,00					1 312 200	2 250 572	2 191 799,94			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	1 172 000	1 161 198,54											500 000	1 172 000	1 161 198,54			
		Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	500 000	1 172 000	1 161 198,54											500 000	1 172 000	1 161 198,54			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 500	1 000 500	1 000 500,00				1 000 500	1 000 500	1 000 500,00										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.	1 000 500	1 000 500	1 000 500,00				1 000 500	1 000 500	1 000 500,00											
	70095	Pozostała działalność	812 200	1 078 572	1 030 601,40											812 200	1 078 572	1 030 601,40				
		Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Pożarowej 4 do kanalizacji miejskiej	32 000	35 878	35 724,40											32 000	35 878	35 724,40				
		Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Pożarowej 6 do kanalizacji miejskiej	35 000	26 700	26 524,00											35 000	26 700	26 524,00				
		Wymiana kotła i remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 19		50 000	49 938,00												50 000	49 938,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup licencji systemów wchodzących w skład pakietu RATUSZ (Dysponent i FK)	10 000	7 794	7 793,28											10 000	7 794	7 793,28			
		Zakupy inwestycyjne (zakup serwera na potrzeby administrowania Cmentarzami Komunalnymi)	5 000													5 000					
		Zakup licencji systemu Zasoby Ludzkie	13 000													13 000					
		Dobudowa brakujących przewodów kominowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 19	80 000	69 737	69 736,59											80 000	69 737	69 736,59			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Dobudowa brakujących przewodów kominowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 62	31 000	30 464	25 850,67											31 000	30 464	25 850,67			
		Dobudowa brakujących przewodów kominowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 64		25 955	25 643,57												25 955	25 643,57			
		Dobudowa brakujących przewodów kominowych w budynku przy ul. Sosnowej 3		73 041	73 040,31												73 041	73 040,31			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	W tym:																		
			Wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa brakujących przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowej 3	100 000													100 000					
		Modernizacja instalacji c.o. poprzez montaż indywidualnego wymiennika ciepła w budynku przy ul. Morcinka 7	72 200	57 610	57 078,53											72 200	57 610	57 078,53			
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku socjalnym przy ul. Północnej 9c		112 100	97 893,67												112 100	97 893,67			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakupy inwestycyjne (zakup serwerów wirtualnych z zabezpieczeniem prądowym i macierzą)	40 000	42 288	42 287,40											40 000	42 288	42 287,40			
		Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Kolejarzy 69		18 591	18 578,50												18 591	18 578,50			
		Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Kasprzaka 4 A		28 069	28 068,80												28 069	28 068,80			
		Podłączenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 19 do kanalizacji miejskiej		4 480	4 479,66												4 480	4 479,66			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla budynków przy ul. Sobieskiego 43-49		131 150	130 612,62												131 150	130 612,62			
		Budowa szamba przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sobieskiego 43-45-47-49	34 000													34 000					
		Zakup sprzętu i oprogramowania		27 918	26 079,69												27 918	26 079,69			
		Podłączenie budynku przy ul. Mrocza 49 do kanalizacji miejskiej		8 292	8 291,16												8 292	8 291,16			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Podłączenie budynku przy ul. Mrocza 51 do kanalizacji miejskiej		6 307	6 306,66												6 307	6 306,66			
		Podłączenie budynku przy ul. Ciężkowicka 68 do kanalizacji miejskiej		12 940	12 921,66												12 940	12 921,66			
		Wymiana klimatyzatora ściennego wraz z rozruchem w serwerowni budynku użytkowego przy ul. Inwalidów Wojennych 5		5 658	5 658,00												5 658	5 658,00			
		Wykonanie przyłączenia kanalizacji miejskiej budynku przy ul. Lipowej 13		30 100	21 907,66												30 100	21 907,66			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup samochodu ciężarowego		140 000	127 164,49												140 000	127 164,49			
		Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w celu dostosowania go do przepisów prawa	180 000													180 000					
		Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 183 w celu dostosowania go do przepisów prawa	180 000													180 000					
		Modernizacja budynku przy ul. Północnej 9 b		111 500	109 096,08												111 500	109 096,08			
		Wymiana kotła w budynku OSP przy ul. Kaczeńców 1		22 000	19 926,00												22 000	19 926,00			
710		Działalność usługowa	515 000	2 183 500	2 130 627,10											515 000	2 183 500	2 130 627,10	400 000	266 000	265 534,00
	71035	Cmentarze	115 000	129 500	77 673,09											115 000	129 500	77 673,09			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed kaplicą na Cmentarzu Wilkoszyn	15 000													15 000						
		Wykonanie schodów przed kaplicą na Cmentarzu Wilkoszyn	100 000													100 000						
		Plac przed kaplicą z przyległymi schodami, alejami i terenem za kaplicą – część etapu VI		122 000	71 365,89												122 000	71 365,89				
		Zakup wyposażenia kaplicy na CK Szczakowa		7 500	6 307,20												7 500	6 307,20				
	71095	Pozostała działalność	400 000	2 054 000	2 052 954,01											400 000	2 054 000	2 052 954,01	400 000	266 000	265 534,00	
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	400 000	266 000	265 534,00											400 000	266 000	265 534,00	400 000	266 000	265 534,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Rynek w os. Jeleń i Byczyna, os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Plac Górników, Osiedla Stałe, obszar ul.Nowa		1 788 000	1 787 420,01												1 788 000	1 787 420,01				
720		Informatyka	97 940	621 690	621 453,50												97 940	621 690	621 453,50	97 940	468 690	468 687,50
	72095	Pozostała działalność	97 940	621 690	621 453,50												97 940	621 690	621 453,50	97 940	468 690	468 687,50
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej-Geosfera, Dobra		153 000	152 766,00													153 000	152 766,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	W tym:																		
			Wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		„e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”	97 940	468 690	468 687,50											97 940	468 690	468 687,50	97 940	468 690	468 687,50
750		Administracja publiczna	561 000	1 373 690	1 336 530,97											561 000	1 373 690	1 336 530,97			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000	1 352 530	1 315 428,07											511 000	1 352 530	1 315 428,07			
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy Ul.Plac Górników 5		120 000	98 338,50												120 000	98 338,50			
		Zakup zasilacza awaryjnego	110 000	106 950	106 945,50											110 000	106 950	106 945,50			
		Zakup systemu do archiwizacji danych	330 000	427 000	426 783,51											330 000	427 000	426 783,51			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Zakup urządzenia sieciowego (switch)	11 000													11 000						
		Zakup projektora wraz z osprzętem instalacyjnym na salę obrad	20 000	6 888	6 888,00											20 000	6 888	6 888,00				
		Zakup serwera	40 000	24 200	24 108,00											40 000	24 200	24 108,00				
		Zakup elementów systemu kontroli dostępu do budynków urzędu		30 780	30 776,57												30 780	30 776,57				
		Zakup elementów systemu monitoringu wizyjnego budynków urzędu		37 990	37 989,17												37 990	37 989,17				
		Zakup licencji rozszerzających do systemu finansowo-księgowego		30 000	26 051,40												30 000	26 051,40				
		Zakup licencji wirtualnego firewlla		20 700	20 664,00												20 700	20 664,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup licencji do systemu pn. „Edytor Aktów Prawnych XML Legislador Premium/Magic		6 642	6 642,00												6 642	6 642,00			
		Zakup depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem systemu klucza generalnego		240 000	234 997,65												240 000	234 997,65			
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego		190 000	189 815,26												190 000	189 815,26			
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i telekomunikacyjnych		51 380	46 388,51												51 380	46 388,51			
		Zakup 4 urządzeń służących do osuszania budynków Urzędu		60 000	59 040,00												60 000	59 040,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	9 220	9 210,90											50 000	9 220	9 210,90			
		Wykonanie billboardów i citylightów na terenie miasta Jaworzna	50 000	9 220	9 210,90											50 000	9 220	9 210,90			
	75095	Pozostała działalność		11 940	11 892,00												11 940	11 892,00			
		Zakup programu „Witkac”		11 940	11 892,00												11 940	11 892,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 650	2 961 496	2 958 504,98								191 290	191 289,31	1 182 650	2 770 206	2 767 215,67				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		191 290	191 289,31								191 290	191 289,31							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		191 290	191 289,31									191 290	191 289,31							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 544 424	1 544 418,57												1 544 424	1 544 418,57				
		Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie		1 444 424	1 444 423,57												1 444 424	1 444 423,57				
		Elewacja zewnętrzna budynków strażnicy KM PSP		100 000	99 995,00												100 000	99 995,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	1 011 403	1 010 638,60											1 000 000	1 011 403	1 010 638,60				
		Program modernizacji remiz OPS, w tym:	1 000 000	1 000 000	999 482,20											1 000 000	1 000 000	999 482,20				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inwalidów Wojennych- OSP Osiedle Stałe	350 000	341 000	340 921,53											350 000	341 000	340 921,53			
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego - OSP Długoszyń	300 000	300 000	299 561,08											300 000	300 000	299 561,08			
		Remont budynku remizy OSP i wykonanie termomodernizacji – OSP Byczyna	350 000	359 000	358 999,59											350 000	359 000	358 999,59			
		Zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		11 403	11 156,40												11 403	11 156,40			
	75416	Straż gminna (miejska)		60 000	57 780,50												60 000	57 780,50			
		Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej		60 000	57 780,50												60 000	57 780,50			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75495	Pozostała działalność	182 650	154 379	154 378,00											182 650	154 379	154 378,00			
		Bezpieczne osiedle – monitoring przestrzeni publicznej (Osiedle Skalka)	124 650	103 894	103 893,68											124 650	103 894	103 893,68			
		Monitoring centrum Długoszyna i boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Jaworznie wraz z ogródkiem zabaw dziecięcych	58 000	50 485	50 484,32											58 000	50 485	50 484,32			
801		Oświata i wychowanie	2 042 611	2 101 176	1 444 384,53								129			2 042 611	2 101 047	1 444 384,53		725 741	73 738,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 042 363	1 231 689	576 929,05											1 042 363	1 231 689	576 929,05		658 893	7 257,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	371 150	335 550	2 583,00											371 150	335 550	2 583,00		335 550	2 583,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	321 343	321 343	2 706,00											321 343	321 343	2 706,00		321 343	2 706,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii		2 000	1 968,00												2 000	1 968,00		2 000	1 968,00
		Wielofunkcyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19	70 000	70 000	69 538,65											70 000	70 000	69 538,65			
		Plac zabaw przy ul. Nauczycielskiej – przy Zespole Szkół Nr 1	145 380	120 380	120 152,00											145 380	120 380	120 152,00			
		Stół multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi – przy Szkole Podstawowej Nr 9	18 144	18 144	18 138,81											18 144	18 144	18 138,81			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Budowa trybun przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie	110 000	85 846	85 845,71											110 000	85 846	85 845,71			
		Monitoring placów zabaw w SP 9 z możliwością podglądu	6 346	6 346	6 150,00											6 346	6 346	6 150,00			
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych w SP Nr 14		47 750	47 724,00												47 750	47 724,00			
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej budynku SP Nr 18		14 100	14 080,86												14 100	14 080,86			
		Zakup szafy mroźniczej (Sp 18)		7 000	6 875,70												7 000	6 875,70			
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku i bieżni w SP 18		10 000	9 840,00												10 000	9 840,00			
		Zakup lodówko-zamrażarki (ZS 4)		6 000	5 535,00												6 000	5 535,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	W tym:																		
			Wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 15		10 450	10 442,70												10 450	10 442,70			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 3		7 150	6 286,70												7 150	6 286,70			
		Zakup kotła warzelnego (SP 7)		12 050	11 704,68												12 050	11 704,68			
		Zakup kuchni z piekarnikiem (SP 14)		5 300	5 153,70												5 300	5 153,70			
		Zakup patelni elektrycznej (ZS4)		8 000	7 999,99												8 000	7 999,99			
		Zakup i montaż kotły grzewczej salę gimnastyczną w SP 7		9 600	9 537,00												9 600	9 537,00			
		Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1		27 680	27 675,00												27 680	27 675,00			
		Modernizacja kotłowni w SP 18		107 000	106 991,55												107 000	106 991,55			
	80104	Przedszkola		465 340	465 255,40												465 340	465 255,40		2 000	1 968,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii		2 000	1 968,00												2 000	1 968,00		2 000	1 968,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej budynku PM Nr 4		12 250	12 246,30												12 250	12 246,30			
		Zakup zmywarki (PM 4)		5 000	5 000,00												5 000	5 000,00			
		Zakup kserokopiarki (PM 17)		4 600	4 600,00												4 600	4 600,00			
		Zakup zmywarki (PM 26)		5 100	5 100,00												5 100	5 100,00			
		Budowa drogi przeciwpożarowej dla PM Nr 27		402 500	402 457,73												402 500	402 457,73			
		Zakup zmywarki (PM 25)		6 000	6 000,00												6 000	6 000,00			
		Zakup zmywarki (PM 19)		5 500	5 500,00												5 500	5 500,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup zmywarki (PM 15)		5 100	5 100,00												5 100	5 100,00			
		Zakup zmywarki (PM 27)		5 500	5 499,97												5 500	5 499,97			
		Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 9		11 790	11 783,40												11 790	11 783,40			
	80110	Gimnazja	17 000	132 420	131 465,87											17 000	132 420	131 465,87		1 600	1 599,00
		Monitoring boiska szkolnego (GM 1)	17 000	17 000	17 000,00											17 000	17 000	17 000,00			
		Budowa hydroforni w Gimnazjum Nr 3		30 900	30 899,55												30 900	30 899,55			
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2		31 520	31 512,40												31 520	31 512,40			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM Nr 8		11 500	10 591,70												11 500	10 591,70			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM Nr 2 i GM Nr 5		16 600	16 580,40												16 600	16 580,40			
		Wykonanie piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w GM 1		18 100	18 082,87												18 100	18 082,87			
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii		1 600	1 599,00												1 600	1 599,00		1 600	1 599,00
		Zakup pieca z piekarnikiem (GM3)		5 200	5 199,95												5 200	5 199,95			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	950 000	187 450	186 934,31											950 000	187 450	186 934,31			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku przy ul.Zacisze Boczna 3		6 000	6 000,00												6 000	6 000,00			
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	950 000	21 450	21 450,00											950 000	21 450	21 450,00			
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZOPOW		115 000	114 900,50												115 000	114 900,50			
		Zakup kserokopiarki (MZOPOW)		20 000	19 849,74												20 000	19 849,74			
		Modernizacja i rozbudowa serwerowni (MZOPOW)		25 000	24 734,07												25 000	24 734,07			
	80120	Licea Ogólnokształcące		10 450	10 442,70												10 450	10 442,70			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO		10 450	10 442,70												10 450	10 442,70			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80130	Szkoły zawodowe		10 450	10 442,70												10 450	10 442,70			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP 3		10 450	10 442,70												10 450	10 442,70			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	33 248	63 377	62 914,50								129			33 248	63 248,00	62 914,50		63 248	62 914,50
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego „zawód= praca” - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie (CKP)	33 248	63 248	62 914,50											33 248	63 248,00	62 914,50		63 248	62 914,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych (CKP)		129									129									
851		Ochrona zdrowia	8 500	2 008 500	2 006 411,60				1 000	1 000			2 000 000	2 000 000,00	7 500	7 500	6 411,60					
	85111	Szpitalę ogólne		2 000 000	2 000 000,00								2 000 000	2 000 000,00								
		Modernizacja oraz zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii		2 000 000	2 000 000,00								2 000 000	2 000 000,00								
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000	1 000					1 000	1 000												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO Sp. z o.o.	1 000	1 000					1 000	1 000											
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 500	7 500	6 411,60											7 500	7 500	6 411,60			
		Zakup analizatora składu ciała	7 500	7 500	6 411,60											7 500	7 500	6 411,60			
852		Pomoc społeczna	80 000	720 565	659 058,60											80 000	720 565	659 058,60	30 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	50 000	50 000,00											50 000	50 000	50 000,00			
		Zakup komputera dla wychowanków PPOW	5 000													5 000					
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby PPOW	45 000	50 000	50 000,00											45 000	50 000	50 000,00			
	85202	Domy pomocy społecznej		5 965	5 964,27												5 965	5 964,27			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup płuczko-obieraczki		5 965	5 964,27												5 965	5 964,27			
	85203	Ośrodki wsparcia		36 600	36 490,00												36 600	36 490,00			
		Zakup urządzeń gastronomicznych		36 600	36 490,00												36 600	36 490,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000	4 784,70												5 000	4 784,70			
		Montaż alarmu		5 000	4 784,70												5 000	4 784,70			
	85232	Centra integracji społecznej	30 000													30 000			30 000		
		Centrum usług społecznych	30 000													30 000			30 000		
	85295	Pozostała działalność		623 000	561 819,63												623 000	561 819,63			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w celu dostosowania go do przepisów prawa		623 000	561 819,63												623 000	561 819,63			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 274 259	2 334 859	301 413,28												2 274 259	2 334 859	301 413,28		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 274 259	2 334 859	301 413,28												2 274 259	2 334 859	301 413,28		
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Stałym	2 274 259	2 274 259	241 012,92												2 274 259	2 274 259	241 012,92		
		Pomieszczenie radiowe wraz z wyposażeniem (MDK)		60 600	60 400,36												60 600	60 400,36			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 000	5 826 602	3 872 518,54				1 000	1 000							3 320 000	5 825 602	3 872 518,54	1 712 000	1 711 343,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 000	1 671 000	1 269 702,35				1 000	1 000							1 800 000	1 670 000	1 269 702,35		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp z o.o.	1 000	1 000					1 000	1 000											
		Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Jaworzna	1 800 000	1 670 000	1 269 702,35											1 800 000	1 670 000	1 269 702,35			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000	1 579 102	109 035,08											1 500 000	1 579 102	109 035,08			
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie terenu przyległego	1 500 000	1 500 000	30 811,50											1 500 000	1 500 000	30 811,50			
		Zakup oprogramowania do obsługi internetowego zgłaszania deklaracji związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi		9 102	9 102,00												9 102	9 102,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Modernizacja garażu wielostanowiskowego dla samochodów służbowych MZNK wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych		70 000	69 121,58												70 000	69 121,58			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 712 000	1 711 343,88												1 712 000	1 711 343,88		1 712 000	1 711 343,88
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina		1 712 000	1 711 343,88												1 712 000	1 711 343,88		1 712 000	1 711 343,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		578 000	577 445,23												578 000	577 445,23			
		Wykonanie oświetlenia ulicznego		578 000	577 445,23												578 000	577 445,23			
	90095	Pozostała działalność	20 000	286 500	204 992,00											20 000	286 500	204 992,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		GEÓslady dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno – geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOfsfera w Jaworznie		249 000	170 478,00												249 000	170 478,00			
		Zakup urządzeń multimedialnych	20 000	20 000	20 000,00											20 000	20 000	20 000,00			
		Kąćki szachowe w parku miejskim		17 500	14 514,00												17 500	14 514,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 000	84 286,00								25 000	25 000,00			60 000	59 286,00			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		60 000	59 286,00												60 000	59 286,00			
		Modernizacja siedziby orkiestry eM Band przy ul.Szczakowskiej		60 000	59 286,00												60 000	59 286,00			
	92118	Muzea		25 000	25 000,00								25 000	25 000,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																	
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Renowacja zabytkowych kapliczek		25 000	25 000,00								25 000	25 000,00								
926		Kultura fizyczna	5 581 194	5 992 017	4 876 518,66								100 000	98 020,80	5 581 194	5 892 017	4 778 497,86	300 000	326 875	303 687,00		
	92601	Obiekty sportowe	5 581 194	5 892 017	4 778 497,86										5 581 194	5 892 017	4 778 497,86	300 000	326 875	303 687,00		
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19	3 000 000	2 050 000	971 539,32										3 000 000	2 050 000	971 539,32					
		Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej	300 000	326 875	303 687,00										300 000	326 875	303 687,00	300 000	326 875	303 687,00		
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o pow.40m x 20m wraz z podbudową elastyczną przy GM Nr 2	135 070	135 070	134 765,00										135 070	135 070	134 765,00					
		Budowa skateparku Bory- ul. Tetmajera	125 450	125 450	125 450,00										125 450	125 450	125 450,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem			W tym:															
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Rodzinny kompleks – plac zabaw z siłownią pod chmurką przy boisku LKS Ciężkowanica	140 000	140 000	140 000,00											140 000	140 000	140 000,00			
		Wielofunkcyjne boiska – Etap I przy ul. Spółdzielczej 9 obok Zespołu Szkół Nr 4	128 210	128 210	127 950,28											128 210	128 210	127 950,28			
		Plac zabaw przy ul. Jaszkańskiego	50 000	67 895	67 894,05											50 000	67 895	67 894,05			
		Rewitalizacja kortu tenisowego na boisko przy ul. Przemysłowej	108 917	108 917	108 916,04											108 917	108 917	108 916,04			
		Wyginaj Śmiało Ciało – siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS	65 805	65 805	65 805,00											65 805	65 805	65 805,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem			W tym:															
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Obszar sportowo-rekreacyjny przy Osiedlu Gigant przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS	11 562	11 562	11 562,00											11 562	11 562	11 562,00			
		Modernizacja boiska sportowego na Górze Piasku – skrzyżowanie ul. Słonecznej i Zdrowia	100 000	100 000	99 754,00											100 000	100 000	99 754,00			
		Plac zabaw przy ul. Kosów	49 786	49 786	49 786,00											49 786	49 786	49 786,00			
		Boisko wielofunkcyjne 16x32m o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Zubrzyckiego	122 260	122 260	122 260,00											122 260	122 260	122 260,00			
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3	129 620	129 620	129 478,63											129 620	129 620	129 478,63			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gimnazjum Nr 5	215 000	145 000	144 783,30											215 000	145 000	144 783,30			
		Geosfera – budowa boiska do plażowej piłki siatkowej	80 000	80 000	79 999,71											80 000	80 000	79 999,71			
		Plac zabaw w dzielnicy Pszczelnik (okolice ulic Pszczelnik i Hibnera)	120 000	122 400	122 400,00											120 000	122 400	122 400,00			
		Plac zabaw dla dzieci w Parku Podłęże – Mój jest ten kawałek parku	205 860	205 860	205 826,00											205 860	205 860	205 826,00			
		Plac zabaw z siłownią na powietrzu – okolice ul. Wąskiej i ul. Kościuszki	143 830	143 830	143 640,09											143 830	143 830	143 640,09			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Centrum sportowe dzielnicy przy SP 1 (koszykówka, siatkówka, biegi, skok w dal, tor przeszkód wraz z infrastrukturą dodatkową)	196 330	196 330	196 330,00											196 330	196 330	196 330,00			
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	153 494	12												153 494	12				
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Broniewskiego oraz zakup dodatkowych urządzeń zabawowych		39 944	39 943,83												39 944	39 943,83			
		Ogródek edukacyjny Niedzieliska (teren przy SP 3) - JBO		37 913	36 279,00												37 913	36 279,00			
		Strefa rekreacji Oś. Stałe		800 000	794 773,65												800 000	794 773,65			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Marmurowej		68 883	68 883,00												68 883	68 883,00			
		Strefa rekreacyjna Jeleń		100 385	100 325,66												100 385	100 325,66			
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Zubrzyckiego		10 000	9 840,00												10 000	9 840,00			
		Doposażenie boiska przy SP 18		1 900	1 900,00												1 900	1 900,00			
		Zakup i montaż ławek przy Domu Kultury w dzielnicy Dobra		4 000	3 966,75												4 000	3 966,75			
		Zakup i montaż ławek przy boisku „Orlik” w dzielnicy Pieczyńska		4 000	3 966,75												4 000	3 966,75			
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich przy GM Nr 5		70 110	67 041,80												70 110	67 041,80			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem		W tym:																
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina		300 000	299 751,00												300 000	299 751,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000	98 020,80								100 000	98 020,80							
		Wykonanie dokumentacji boiska treningowego oraz jego otoczenia na stadionie MCKiS przy ul. Krakowskiej		100 000	98 020,80								100 000	98 020,80							
RAZEM			34 951 979	95 856 317	89 250 882,28				1 003 000	1 003 000	1 000 500,00		2 316 419	2 314 310,11	33 948 979	92 536 898	85 936 072,17	5 283 382	9 379 992	8 509 885,58	

Tabela Nr 31. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2015 ROK

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej			Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki i koszty egzekucji	
1	2	3	4	5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	448,45	443,51	4,94	1
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	1 100,00	1 100,00		2
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych	717 326,80	717 326,80		1 086
Wydział Gospodarki Komunalnej	13 030,85	4 845,91	8 184,94	2
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 297 880,28	473 440,20	824 440,08	31
Przedszkole Miejskie Nr 3	387,19	279,40	107,79	2
Przedszkole Miejskie Nr 7	294,34	234,00	60,34	2
Przedszkole Miejskie Nr 15	146,69	36,35	110,34	1
Przedszkole Miejskie Nr 17	2 884,42	1 685,58	1 198,84	10
Przedszkole Miejskie Nr 27	200,30	143,61	56,69	1
Szkoła Podstawowa Nr 14	5 000,00	5 000,00		1
Szkoła Podstawowa Nr 9	815,83	533,35	282,48	1
Razem	2 039 515,15	1 205 068,71	834 446,44	1 140

Tabela Nr 32. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2015 ROK

Nazwa jednostki	Skutki udzielonych ulg tj. odroczeń i ratalnej spłaty obliczone za okres sprawozdawczy				Terminy ostatniej spłaty odroczonej lub rozłożonej na raty wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Koszty		
1	2	3	4	5	6	7
Wydział Gospodarki Komunalnej	12 969,52	10 644,43	845,59	1 479,50	Październik 2017	4
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	48 918,87	34 626,00	5 793,76	8 499,11	Listopad 2017	10
Razem	61 888,39	45 270,43	6 639,35	9 978,61		14

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Przedszkoli Miejskich, dwóch Szkół Podstawowych, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

W stosunku do 1.140 osób fizycznych - nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy umorzono należności główne i odsetki na łączną kwotę 2.039.515,15 zł. W stosunku do 14 osób odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w listopadzie 2017 r. W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnego okresu sprawozdawczego.

W złożonych sprawozdaniach finansowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy. Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miejska przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2015 rok za okres sprawozdawczy to kwota 6.861.607,73 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 423.654,65 zł.

Skutki zwolnień za 2015 r. w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 663.273,41 zł.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty przedstawia Tabela Nr 33.

Tabela Nr 33. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2015 ROK

Nazwa	Umorzenia	Raty, odroczenia	Razem ulgi
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	2 819,38	7 574,10	10 393,48
Podatek rolny	7 362,62	699,46	8 062,08
Podatek leśny	34,20		34,20
Podatek od środków transportu	2 307,80	38 621,65	40 929,45
Podatek od spadków i darowizn	5 117,00	6 356,00	11 473,00
Odsetki od zaległości	7 695,00	9 308,60	17 003,60
RAZEM	25 336,00	62 559,81	87 895,81

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratalna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacja podatkowa w łącznej kwocie 87.895,81 zł stanowią 0,07 % dochodów własnych gminy wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Stosownie do postanowień uchwały Nr XLVIII/654/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 września 2010r. (z późn.zm.) zastąpionej Uchwałą Nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015r. (z późn.zm.) jaworznicke jednostki oświatowe uzyskujące dochody pochodzące:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dokonane na rzecz oświatowych jednostek budżetowych,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych,
- z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach,
- z wpływów z najmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni mienia będącego w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych a także odsetki z tytułu nieterminowej ich zapłaty,
- z wpływów z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- z wpływów z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i pomocy dydaktycznych.

gromadzą je na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. K.Szymanowskiego 10, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. O.Langego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. A.Puszkina 5, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 10, ul.J.Tuwima 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne , ul. A.Fredry 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. H.Sawickiej 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Azot 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 17, ul.T.Kościuszki 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Gen.G.Korczyńskiego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Wygoda 18, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Czwartaków 1, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 25, ul.I. Mościckiego 21, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 26, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 27, ul.AI.Marsz.J.Piłsudskiego 78, Jaworzno

Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.M. Kasprzaka 6, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. A.Puszkina 5, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ławczana 12, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7 a, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. A.Mrocza 53 c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Sz.Banasika 1, Jaworzno

Gimnazja

- Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24, Jaworzno

- Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61, Jaworzno

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowo-wychowawcze

- I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3, Jaworzno
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. M.C.Skłodowskiej 6, Jaworzno
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Promienna 65, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Promienna 65, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 1, ul. Nauczycielska 20, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9, Jaworzno
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2a, Jaworzno
- Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 2, Jaworzno
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno
- Technikum Energetyczne, ul. Promienna 65, Jaworzno
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. J. Matejki 3, Jaworzno
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno
- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Promienna 66, Jaworzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie, ul. Wolności 11, Jaworzno

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Tabeli Nr 34 i Nr 35.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH W 2015 ROKU**

Tabela Nr 34. DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Planowane dochody ogółem			W tym:															Razem (kol.4+kol.7)					
				w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie				Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015		wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
801		Oświata i wychowanie	377,60	987 900	1 462 884	1 112 730,08	773 400	1 095 550	867 120,86		19 000	19 555,00	20 500	20 770	2 067,90	194 000	292 900	194 043,89		34 664	29 942,43						1 113 107,68
	80101	Szkoły podstawowe Z- S-P NR1	16,92	40 000	40 000	37 553,28	39 000	39 000	37 416,76				1 000	1 000	136,52												37 570,20
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	0,18	5 200	5 200	962,90	3 000	3 000	960,99				200	200	1,91	2 000	2 000										963,08
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	2,84	17 500	25 500	23 487,59	17 000	19 000	17 349,00				500	500	138,59		6 000	6 000,00									23 490,43
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	0,53	1 200	1 300	1 035,36	1 000	1 100	1 000,00				200	200	35,36												1 035,89
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	9,35	20 500	33 500	32 109,50	20 000	27 000	26 015,52				500	500	93,98		6 000	6 000,00									32 118,85
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	2,21	8 900	15 100	13 331,74	8 500	13 500	12 108,00				400	400	23,74		1 200	1 200,00									13 333,95
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS3	17,15	162 000	234 600	154 808,37	150 000	220 000	152 116,00				2 000	2 000	108,04	10 000	10 000			2 600	2 584,33						154 825,52
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	1,50	1 000	14 000	6 233,75	700	10 700	4 820,00				300	300	14,75					3 000	1 399,00						6 235,25
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	4,13	27 600	30 600	26 202,25	20 000	23 000	21 747,94				600	600	54,31	7 000	7 000	4 400,00									26 206,38
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	6,32	19 500	19 500	17 256,85	19 000	19 000	17 210,24				500	500	46,61												17 263,17
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	53,86	1 200	28 550	22 828,60	1 000	19 350	15 834,00				200	200	77,09					9 000	6 917,51						22 882,46
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	1,27	7 200	7 400	7 108,51	7 000	7 200	7 100,52				200	200	7,99												7 109,78
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	2,35	16 400	19 364	9 711,55	9 000	10 700	8 410,84				400	400	36,74	7 000	7 000			1 264	1 263,97						9 713,90
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	0,51	7 300	7 300	2 634,38	4 000	4 000	2 627,50				300	300	6,88	3 000	3 000										2 634,89

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Planowane dochody ogółem			W tym:																			Razem (kol.4+kol.7)			
				w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie			Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży							
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
RAZEM 80101			119,12	335 500	481 914	355 264,63	299 200	416 550	324 717,31					7 300	7 300	782,51	29 000	42 200	17 600,00		15 864	12 164,81				355 383,75			
80104		Przedszkola PM 1	0,01	110	110		100	100						10	10												0,01		
80104		Przedszkola PM 2	0,34	3 800	3 800	2 528,69	3 500	3 500	2 526,24					300	300	2,45												2 529,03	
80104		Przedszkola PM 4	0,07	5 400	6 400	3 421,89	600	600	600,00					300	300	7,81	4 500	4 500	2 054,30		1 000	759,78						3 421,96	
80104		Przedszkola PM 5	0,03	31 200	35 300	15 418,37	1 000	1 000						200	200	8,37	30 000	34 100	15 410,00									15 418,40	
80104		Przedszkola PM 7	0,22	110	110		100	100						10	10													0,22	
80104		Przedszkola PM 9	0,02	210	4 210	3 809,36	200	200						10	10	9,36		4 000	3 800,00									3 809,38	
80104		Przedszkola PM 10	3,29	210	210		200	200						10	10													3,29	
80104		Przedszkola PM 12	1,02	2 200	2 200	1 726,31	2 000	2 000	1 722,72					200	200	3,59												1 727,33	
80104		Przedszkola PM 14	0,01	18 300	18 300									300	300		18 000	18 000										0,01	
80104		Przedszkola PM 17			520	500,43								20	0,43			500	500,00									500,43	
80104		Przedszkola PM 18	0,37	14 300	34 900	25 133,34	3 000	3 600	3 100,00					300	300	33,34	11 000	31 000	22 000,00									25 133,71	
80104		Przedszkola PM 19	0,00	10 300	10 300		100	100						200	200		10 000	10 000											
80104		Przedszkola PM 24	0,09	8 300	78 400	77 320,58								300	300	59,21	8 000	65 000	64 200,00		13 100	13 061,37						77 320,67	
80104		Przedszkola PM 25	0,14	1 650	5 250	5 009,49								150	150	9,49	1 500	5 100	5 000,00									5 009,63	
80104		Przedszkola PM 26	0,20	3 200	5 200	5 007,99								200	200	7,99	3 000	5 000	5 000,00									5 008,19	
80104		Przedszkola PM 27	0,00	0	4 050	3 904,62								50	4,62		4 000	3 900,00										3 904,62	
RAZEM 80104			5,81	99 290	209 260	143 781,07	10 800	11 400	7 948,96					2 490	2 560	146,66	86 000	181 200	121 864,30		14 100	13 821,15					143 786,88		
80110		Gimnazja GM 1	3,60	7 200	9 200	8 744,51	7 000	9 000	8 725,58					200	200	18,93													8 748,11
80110		Gimnazja GM 2	7,52	20 600	27 300	21 795,21	20 100	26 600	21 600,00					500	500	38,21					200	157,00							21 802,73
80110		Gimnazja GM 3	5,95	21 000	65 000	52 408,63	20 500	60 500	48 330,00					500	500	78,63		4 000	4 000,00										52 414,58
80110		Gimnazja GM 4 ZSO	1,82	10 400	65 400	57 168,81	6 000	61 000	57 132,22					400	400	36,59	4 000	4 000											57 170,63
80110		Gimnazja GM 5	35,20	143 500	173 500	108 427,70	142 000	172 000	108 240,30					1 500	1 500	187,40													108 462,90
80110		Gimnazja Z-S-P 2 GM 6	1,75	3 200	3 400	2 916,04	3 000	3 200	2 907,20					200	200	8,84													2 917,79

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Planowane dochody ogółem			W tym:																			Razem (kol.4+kol.7)	
				w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie			Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży					
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	80110	Gimnazja GM 8	4,65	30 400	31 400	29 979,74	30 000	31 000	29 889,82					400	400	89,92											29 984,39
	80110	Gimnazja GM 11	100,99	2 300	8 800	7 873,98	2 000	8 500	7 853,20					300	300	20,78											7 974,97
RAZEM 80110			161,48	238 600	384 000	289 314,62	230 600	371 800	284 678,32					4 000	4 000	479,30	4 000	8 000	4 000,00		200	157,00				289 476,10	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	4,40	31 500	76 500	64 414,50	31 000	76 000	64 285,00					500	500	129,50											64 418,90
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	1,73	3 700	10 200	9 125,45	3 500	10 000	9 100,00					200	200	25,45											9 127,18
RAZEM 80120			6,13	35 200	86 700	73 539,95	34 500	86 000	73 385,00					700	700	154,95											73 546,08
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 2	16,27	77 000	77 000	48 085,87	72 000	72 000	48 001,27					2 000	2 000	84,60	3 000	3 000	0,00								48 102,14
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	35,34	61 600	72 100	68 658,47	61 000	67 000	64 715,52					600	600	143,48					4 500	3 799,47					68 693,81
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	3,23	7 200	14 200	12 426,07	7 000	12 500	11 003,48					200	200	32,59		1 500	1 390,00								12 429,30
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5	2,91	12 300	12 300	11 250,01	10 000	10 000	9 900,00					300	300	11,42	2 000	2 000	1 338,59								11 252,92
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 6	0,13	310	310		300	300						10	10												0,13
	80130	Szkoły zawodowe TE	7,32	42 500	42 500	37 238,54	42 000	42 000	37 146,00					500	500	92,54											37 245,86
RAZEM 80130			65,20	200 910	218 410	177 658,96	192 300	203 800	170 766,27					3 610	3 610	364,63	5 000	6 500	2 728,59		4 500	3 799,47				177 724,16	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	17,63	73 000	77 200	68 145,05	1 000	1 000	600,00		19 000	19 555,00		2 000	2 200	139,05	70 000	55 000	47 851,00								68 162,68
RAZEM 80132			17,63	73 000	77 200	68 145,05	1 000	1 000	600,00		19 000	19 555,00		2 000	2 200	139,05	70 000	55 000	47 851,00							68 162,68	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	2,23	5 400	5 400	5 025,80	5 000	5 000	5 025,00					400	400	0,80											5 028,03
RAZEM 80140			2,23	5 400	5 400	5 025,80	5 000	5 000	5 025,00					400	400	0,80											5 028,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7,41	466 500	256 975	164 011,59	75 000	75 000	42 697,22					2 000	2 000	89,37	389 500	179 975	121 225,00								164 019,00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Planowane dochody ogółem			W tym:																			Razem (kol.4+kol.7)	
				w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie			Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży					
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4,65	56 000	56 000	21 976,93	25 000	25 000	17 913,12					1 000	1 000	63,81	30 000	30 000	4 000,00								21 981,58
RAZEM 85403			4,65	56 000	56 000	21 976,93	25 000	25 000	17 913,12					1 000	1 000	63,81	30 000	30 000	4 000,00							21 981,58	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	2,76	71 000	71 000	25 809,66	50 000	50 000	24 784,10					1 000	1 000	25,56	20 000	20 000	1 000,00								25 812,42
RAZEM 85407			2,76	71 000	71 000	25 809,66	50 000	50 000	24 784,10					1 000	1 000	25,56	20 000	20 000	1 000,00							25 812,42	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW		30 000	30 000	16 250,00											30 000	30 000	16 250,00								16 250,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 3		45 600													45 600										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5		97 500	50 164	50 164,00											97 500	50 164	50 164,00								50 164,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6		37 700	29 331	29 331,00											37 700	29 331	29 331,00								29 331,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP10 ZS3		54 000	20 480	20 480,00											54 000	20 480	20 480,00								20 480,00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Planowane dochody ogółem			W tym:																			Razem (kol.4+kol.7)
				w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie			Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	2	3	4																							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 15		55 200													55 200									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 19		19 500													19 500									
RAZEM 85412				339 500	129 975	116 225,00											339 500	129 975	116 225,00							116 225,00
	RAZEM		385,01	1 454 400	1 719 859	1 276 741,67	848 400	1 170 550	909 818,08		19 000	19 555	22 500	22 770	2 157,27		583 500	472 875	315 268,89		34 664	29 942,43				1 277 126,68

Tabela Nr 35. ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	
801		Oświata i wychowanie	987 900	1 462 884	1 111 806,70	875 600	1 323 048	1 056 133,10	26 700	26 700	377,60	85 600	113 136	55 296,00	1 300,98 zł
	80101	Szkoły podstawowe Z-S-P Nr 1 (SP 1)	40 000	40 000	37 555,71	39 000	39 000	37 538,79	1 000	1 000	16,92				14,49
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	5 200	5 200	963,03	5 000	5 000	962,85	200	200	0,18				0,05
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	17 500	25 500	23 478,83	16 850	24 850	23 475,99	650	650	2,84				11,60
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 200	1 300	1 024,21	1 100	1 200	1 023,68	100	100	0,53				11,68
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 500	33 500	32 101,09	15 000	28 000	27 091,74	500	500	9,35	5 000	5 000	5 000,00	17,76
	80101	Szkoły podstawowe ZS 4 (SP 8)	8 900	15 100	13 319,76	8 500	14 700	13 317,55	400	400	2,21				14,19
	80101	Szkoły podstawowe ZS 3 (SP 10)	162 000	234 600	154 816,19	110 000	182 600	146 316,04	2 000	2 000	17,15	50 000	50 000	8 483,00	9,33
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	1 000	14 000	6 231,50	800	13 800	6 230,00	200	200	1,50				3,75
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	27 600	30 600	26 202,17	26 800	29 800	26 198,04	800	800	4,13				4,21
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	19 500	19 500	17 159,82	12 000	19 000	17 153,50	500	500	6,32	7 000			103,35
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	1 200	28 550	22 861,46	1 000	18 350	13 949,60	200	200	53,86		10 000	8 858,00	21,00
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	7 200	7 400	7 082,72	7 000	7 200	7 081,45	200	200	1,27				27,06
	80101	Szkoły podstawowe ZS 1 (SP 20)	16 400	19 364	9 707,60	16 000	18 964	9 705,25	400	400	2,35				6,30
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 300	7 300	2 565,33	7 000,00	7 000,00	2 564,82	300	300	0,51				69,56
RAZEM 80101			335 500	481 914	355 069,42	266 050	409 464	332 609,30	7 450	7 450	119,12	62 000	65 000	22 341,00	314,33

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	
	80104	Przedszkola PM 1	110	110	0,01				110	110	0,01				0
	80104	Przedszkola PM 2	3 800	3 800	2 528,84	3 600	3 600	2 528,50	200	200	0,34				0,19
	80104	Przedszkola PM 4	5 400	6 400	3 416,64	5 200	6 200	3 416,57	200	200	0,07				5,32
	80104	Przedszkola PM 5	31 200	35 300	15 410,03	31 000	35 100	15 410,00	200	200	0,03				8,37
	80104	Przedszkola PM7	110	110	0,22				110	110	0,22				0
	80104	Przedszkola PM 9	210	4 210	3 809,37		4 000	3 809,35	210	210	0,02				0,01
	80104	Przedszkola PM 10	210	210	3,29				210	210	3,29				0
	80104	Przedszkola PM 12	2 200	2 200	1 726,13	2 000	2 000	1 725,11	200	200	1,02				1,20
	80104	Przedszkola PM 14	18 300	18 300	0,01	18 100	18 100		200	200	0,01				0
	80104	Przedszkola PM 17		520	500,00		520	500,00							0,43
	80104	Przedszkola PM 18	14 300	34 900	25 118,29	14 100	14 100	4 517,92	200	200	0,37		20 600	20 600,00	15,42
	80104	Przedszkola PM 19	10 300	10 300		10 150	10 150		150	150					0
	80104	Przedszkola PM 24	8 300	78 400	77 288,08	8 100	78 200	77 287,99	200	200	0,09				32,59
	80104	Przedszkola PM 25	1 650	5 250	5 009,55	1 500	5 100	5 009,41	150	150	0,14				0,08
	80104	Przedszkola PM 26	3 200	5 200	5 008,18	3 100	5 100	5 007,98	100	100	0,20				0,01
	80104	Przedszkola PM 27		4 050	3 900,00		4 050	3 900,00							4,62
RAZEM 80104			99 290	209 260	143 718,64	96 850	186 220	123 112,83	2 440	2 440	5,81		20 600	20 600,00	68,24
	80110	Gimnazja GM 1	7 200	9 200	8 741,41	7 000	9 000	8 737,81	200	200	3,60				6,70
	80110	Gimnazja GM 2	20 600	27 300	21 800,07	20 100	26 800	21 792,55	500	500	7,52				2,66
	80110	Gimnazja GM 3	21 000	65 000	52 346,13	16 800	60 800	48 740,18	600	600	5,95	3 600	3 600	3 600,00	68,45
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	10 400	65 400	57 073,98	10 000	65 000	57 072,16	400	400	1,82				96,65
	80110	Gimnazja GM 5	143 500	173 500	108 447,54	122 000	152 000	103 593,34	1 500	1 500	35,20	20 000	20 000	4 819,00	15,36
	80110	Gimnazja Z-S-P NR 2	3 200	3 400	2 916,64	2 800	3 000	2 914,89	400	400	1,75				1,15
	80110	Gimnazja GM 8	30 400	31 400	29 976,61	29 800	30 800	29 971,96	600	600	4,65				7,78
	80110	Gimnazja GM 11	2 300	8 800	7 972,62	2 000	8 500	7 871,63	300	300	100,99				2,35
RAZEM 80110			238 600	384 000	289 275,00	210 500	355 900	280 694,52	4 500	4 500	161,48	23 600	23 600	8 419,00	201,10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	31 500	76 500	64 389,44	30 900	75 900	64 385,04	600	600	4,40				29,46
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	3 700	10 200	9 125,60	3 500	10 000	9 123,87	200	200	1,73				1,58
RAZEM 80120			35 200	86 700	73 515,04	34 400	85 900	73 508,91	800	800	6,13				31,04
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 2	77 000	77 000	48 089,88	74 000	74 000	48 073,61	3 000	3 000	16,27				12,26
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	61 600	72 100	68 663,47	60 500	71 000	68 628,13	1 100	1 100	35,34				30,34
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	7 200	14 200	12 421,80	6 800	13 800	12 418,57	400	400	3,23				7,50
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5	12 300	12 300	11 238,83	12 000	12 000	11 235,92	300	300	2,91				14,09
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 6	310	310	0,13				310	310	0,13				0
	80130	Szkoły zawodowe TE	42 500	42 500	37 243,19	39 500	35 564	33 299,87	3 000	3 000	7,32		3 936	3 936,00	2,67
RAZEM 80130			200 910	218 410	177 657,30	192 800	206 364	173 656,10	8 110	8 110	65,20		3 936	3 936,00	66,86
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	73 000	77 200	67 569,11	70 000	74 200	67 551,48	3 000	3 000	17,63				593,57
RAZEM 80132			73 000	77 200	67 569,11	70 000	74 200	67 551,48	3 000	3 000	17,63				593,57
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	5 400	5 400	5 002,19	5 000	5 000	4 999,96	400	400	2,23				25,84
RAZEM 80140			5 400	5 400	5 002,19	5 000	5 000	4 999,96	400	400	2,23				25,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 500	256 975	164 011,01	455 000	245 475	164 003,60	1 500	1 500	7,41	10 000	10 000		7,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000	56 000	21 978,42	55 500	55 500	21 973,77	500	500	4,65				3,16
RAZEM 85403			56 000	56 000	21 978,42	55 500	55 500	21 973,77	500	500	4,65				3,16
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	71 000	71 000	25 807,59	60 000	60 000	25 804,83	1 000	1 000	2,76	10 000	10 000		4,83
RAZEM 85407			71 000	71 000	25 807,59	60 000	60 000	25 804,83	1 000	1 000	2,76	10 000	10 000		4,83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	30 000	30 000	16 250,00	30 000	30 000	16 250,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 3	45 600			45 600									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	97 500	50 164	50 164,00	97 500	50 164	50 164,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	37 700	29 331	29 331,00	37 700	29 331	29 331,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ZS 3	54 000	20 480	20 480,00	54 000	20 480	20 480,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 15	55 200			55 200									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	19 500			19 500									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	
		<i>młodzieży SP 19</i>													
RAZEM 85412			339 500	129 975	116 225,00	339 500	129 975	116 225,00							
		RAZEM	1 454 400	1 719 859	1 275 817,71	1 330 600	1 568 523	1 220 136,70	28 200	28 200	385,01	95 600	123 136	55 296,00	1 308,97

W uchwale budżetowej na 2015 r. ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.700.000 zł oraz wydatki budżetu miasta na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014- 2016.
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z w/w/ tytułów za 2015 r. przedstawia Tabela Nr 36.

Tabela Nr 36. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2015 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000	1 846 224,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000	1 846 224,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000	1 846 224,77
			Ogółem	1 820 000	1 846 224,77

WYDATKI

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok	968 000	1 029 287	997 640,65
Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016	120 000	92 550	83 043,54
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000	25 000	24 998,98
Zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	592 000	673 163	671 251,47
Razem	1 700 000	1 820 000	1 776 934,64

Zrealizowane w 2015 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.846.224,77 zł tj. 101,44 % planu rocznego.
Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 1.776.934,64 zł co stanowi 97,63 % założeń rocznych.

W uchwale budżetowej na 2015 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.100.000 zł, które na dzień 31.12.2015r. wykonano w wysokości 3.825.620,22 zł (75,0% założeń planowych).
Na dzień 31.12.2015r. wykonane wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 3.898.992,93 zł, co stanowi 76,45% założeń rocznych.

Na 2015 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.800.000 zł. Na dzień 31.12.2015r. dochody te wykonano w kwocie 14.480.888,30 zł, co stanowi 97,84% założeń rocznych.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wykonano w 87,79% założeń rocznych tj. w kwocie 16.198.674,03 zł.

Kwota planowanych wydatków po zmianach na 2015 rok jest wyższa od planowanych dochodów o kwotę 3.651.160 zł, na co wpływ miały zmiany w budżecie podyktowane koniecznością rozliczenia systemu zarządzania procesem gospodarowania odpadami komunalnymi za lata ubiegłe.

**ROZLICZENIE NADWYŻKI – DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
ZA 2015 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE**

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 414.108.224,22 zł są niższe niż poniesione wydatki w kwocie 450.301.774,49 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 56.646.098,55 zł. Na uzyskane przychody składały się wolne środki z 2014 r. w kwocie 18.813.682,68 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 37.832.415,87 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody w 2015 roku wynoszą 470.754.322,77 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytu) w kwocie 15.174.300 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 465.476.074,49 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 5.278.248,28 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za 2015 roku) przedstawia Tabela Nr 37.

Tabela Nr 37. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	428.067.816,75	414.108.224,22
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	469.707.199,43	450.301.774,49
3.	Nadwyżka /Deficyt (1-2)	(-) 41.639.382,68	(-) 36.193.550,27
4.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	56.813.682,68	56.646.098,55
	Kredyt bankowy długoterminowy	38.000.000,00	37.832.415,87
	Inne źródła (wolne środki z 2014 r.)	18.813.682,68	18.813.682,68
5.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	15.174.300,00	15.174.300,00
	spłata kredytów	15.174.300,00	15.174.300,00
	lokaty terminowe	0	0
6.	Ogółem dochody i przychody (1+4)	484.881.499,43	470.754.322,77
7.	Ogółem wydatki i rozchody (2+5)	484.881.499,43	465.476.074,49
	Wynik (6-7)	0	5.278.248,28

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań jednostek budżetowych.

Należności miasta wykazano wg tytułów oraz wg grup dłużników.

Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.

Są tu :

- papiery wartościowe,
- pożyczki (krótko i długoterminowe),
- gotówka i depozyty,
- należności wymagalne,
- pozostałe należności.

Należności określono w wartościach nominalnych.

Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2015 r. przedstawia Tabela Nr 38.

Tabela Nr 38. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2015 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1.Papiery wartościowe	-
2.Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	1.860.900,81
2.1. krótkoterminowe	25.318,89
2.2. długoterminowe	1.835.581,92
3. Gotówka i depozyty	6.122.449,15
3.1. gotówka	-
3.2. depozyty na żądanie	6.122.449,15
3.3. depozyty terminowe	
4. Należności wymagalne	83.731.289,52
1. z tyt. dostaw towarów i usług	37.858.079,18
4.2. pozostałe	45.873.210,34
5. pozostałe należności	2.340.833,74
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	226.454,67
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	401.410,37
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.712.968,70
Razem	94.055.473,22

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „pożyczki” wykazano kwoty należności wynikające z zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu opłaty cmentarnej, z tytułu wykupu mieszkań na raty oraz z tytułu umów na scalanie działek,
- w tytule „gotówka i depozyty” środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych (bez depozytów i wadliwych kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- w tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności gminy i jednostek budżetowych, których termin płatności już upłynął zarówno z tytułu podatków jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności” wykazano niewymagalne należności gminy i jednostek budżetowych z tytułu podatków i opłat, z tytułu dostaw towarów i usług i z innych tytułów niż wymienione.

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie 83.731.289,52 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 37.858.079,18 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 45.873.210,34 zł.

Jednostki budżetowe w sprawozdaniu RB-N wykazały ponadto „pozostałe należności” zarówno z tytułu podatków jak i z tytułu dostaw towarów i usług jeszcze nie wymagalne a przypisane w oparciu o decyzje, deklaracje, umowy. Należności pozostałe wszystkich jednostek budżetowych miasta wynoszą 2.340.833,74 zł.

Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 39.

Tabela Nr 39. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2015 r. W PODZIALE NA DYSPOONENTÓW ŚRODKÓW.

NAZWA JEDNOSTKI	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			OGÓŁEM	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI			
	w tym:				OGÓŁEM	w tym:		
	OGÓŁEM	z tytułu dostaw i usług	pozostałe			z tytułu dostaw i usług	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	z tytułu innych niż wymienione
Dom Pomocy Społecznej	599,29	188,89	410,40	4 675,24	4 418,14		257,10	
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	3 723,00		3 723,00					
Jadłodajnia Miejska	7 397,50	7 397,50		11 189,35	5 848,92		5 340,43	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 432,62	4 432,62		1 572,71	702,51		870,20	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 436 327,41	1 150 350,75	11 285 976,66	42 766,11	7 352,65		35 413,46	
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	75 627,39	75 627,39		68 972,06	68 827,38		144,68	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	34 015,32	34 015,32		2 978,89	2 606,09		372,80	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00			0,00				
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00			0,00	0,00		0,00	
Urząd Miejski	31 580 501,56	1 861,88	31 578 639,68	1 389 186,89	6 991,23	401 410,37	980 785,29	
Powiatowy Urząd Pracy	75 222,83		75 222,83	0,00				
Ognisko Wychowawcze	0,00			335,20			335,20	
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	202 738,03		202 738,03	90 962,43			90 962,43	
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	32 085 430,77	29 358 931,03	2 726 499,74	671 194,86	72 707,75		598 487,11	
Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu	7 225 273,80	7 225 273,80		57 000,00	57 000,00			
Razem	83 731 289,52	37 858 079,18	45 873 210,34	2 340 833,74	226 454,67	401 410,37	1 712 968,70	

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).

Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 29.061.337 zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 1.530.620,68 zł, w tym:
 - gotówka i depozyty – 1.451.265,31 zł,
 - należności wymagalne – 36.250,66 zł,
 - pozostałe należności – 43.104,71 zł.
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 27.530.716,32 zł.

w tym:

- gotówka i depozyty – 17.644.460,76 zł,
- należności wymagalne – 630.697,52 zł,
- pozostałe należności – 9.255.558,04 zł.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb-Z.

Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2015 r. wynosi 118.829.688,01 zł.

Na zobowiązania te składają się

1. zaciągnięte przez miasto Jaworzno kredyty w kwocie 118.829.688,01 zł w tym:
 - kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim. w 2008r. na kwotę 69.996.142,92 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 37.289.568,00 zł.
 - kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 28.173.244,47 zł,
 - kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2013r na kwotę 19.482.151,67 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 15.534.459,67 zł,
 - kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim. w 2015r. na kwotę 37.832.415,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny określiły też jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną.

Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 3.920 zł. w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 0 zł,
- zobowiązania instytucji kultury w kwocie 3.920 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.920 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

Tabela Nr 40. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU: OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT			OGÓŁEM POWIAT			OGÓŁEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		81 615	128 006,75	122 404,70				81 615	128 006,75	122 404,70
	01008	Melioracje wodne		30 000	30 000,00	29 889,00				30 000	30 000,00	29 889,00
		wydatki bieżące		30 000	30 000,00	29 889,00				30 000	30 000,00	29 889,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	29 889,00				30 000	30 000,00	29 889,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	29 889,00				30 000	30 000,00	29 889,00
	01030	łzby rolnicze		11 115	11 115,00	8 835,50				11 115	11 115,00	8 835,50
		wydatki bieżące		11 115	11 115,00	8 835,50				11 115	11 115,00	8 835,50
		w tym:	dotacje i subwencje	11 115	11 115,00	8 835,50				11 115	11 115,00	8 835,50
	01095	Pozostała działalność		40 500	86 891,75	83 680,20				40 500	86 891,75	83 680,20
		wydatki bieżące		40 500	86 891,75	83 680,20				40 500	86 891,75	83 680,20
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	40 500	86 891,75	83 680,20				40 500	86 891,75	83 680,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500	86 891,75	83 680,20				40 500	86 891,75	83 680,20
020		Leśnictwo		170 500	170 500,00	168 716,50				170 500	170 500,00	168 716,50
	02001	Gospodarka leśna		169 500	169 500,00	168 716,50				169 500	169 500,00	168 716,50
		wydatki bieżące		169 500	169 500,00	168 716,50				169 500	169 500,00	168 716,50
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	169 500	169 500,00	168 716,50				169 500	169 500,00	168 716,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 500	169 500,00	168 716,50				169 500	169 500,00	168 716,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	
		wydatki bieżące		1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500	500,00					500	500,00	
	40001	Dostarczanie ciepła		500	500,00					500	500,00	
		wydatki majątkowe		500	500,00					500	500,00	
		w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500	500,00					500	500,00	
600		Transport i łączność		44 406 376	95 961 435,00	95 192 562,22	11 312 000	37 638 744,00	37 285 160,71	33 094 376	58 322 691,00	57 907 401,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 270 000	17 300 600,00	17 300 405,11				17 270 000	17 300 600,00	17 300 405,11
		wydatki bieżące		17 270 000	17 157 600,00	17 157 493,21				17 270 000	17 157 600,00	17 157 493,21
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	17 270 000	17 157 600,00	17 157 493,21				17 270 000	17 157 600,00	17 157 493,21
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 270 000	17 157 600,00	17 157 493,21				17 270 000	17 157 600,00	17 157 493,21
		wydatki majątkowe			143 000,00	142 911,90					143 000,00	142 911,90
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		143 000,00	142 911,90					143 000,00	142 911,90
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 172 000	37 590 744,00	37 244 844,18	11 172 000	37 590 744,00	37 244 844,18			
		wydatki bieżące		1 900 000	2 300 900,00	2 266 730,62	1 900 000	2 300 900,00	2 266 730,62			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 900 000	2 300 900,00	2 266 730,62	1 900 000	2 300 900,00	2 266 730,62			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 000,00	40 677,60		41 000,00	40 677,60			
			wydatki związane z realizacją zadań	1 900 000	2 259 900,00	2 226 053,02	1 900 000	2 259 900,00	2 226 053,02			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			statutowych									
		wydatki majątkowe		9 272 000	35 289 844,00	34 978 113,56	9 272 000	35 289 844,00	34 978 113,56			
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 272 000	35 289 844,00	34 978 113,56	9 272 000	35 289 844,00	34 978 113,56			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	570 000	526 310,00	341 823,33	570 000	526 310,00	341 823,33			
	60016	Drogi publiczne gminne		9 575 576	31 117 091,00	30 780 567,48				9 575 576	31 117 091,00	30 780 567,48
		wydatki bieżące		1 872 951	3 524 285,00	3 503 849,36				1 872 951	3 524 285,00	3 503 849,36
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 872 951	3 524 285,00	3 503 849,36				1 872 951	3 524 285,00	3 503 849,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872 951	3 524 285,00	3 503 849,36				1 872 951	3 524 285,00	3 503 849,36
		wydatki majątkowe		7 702 625	27 592 806,00	27 276 718,12				7 702 625	27 592 806,00	27 276 718,12
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 702 625	27 592 806,00	27 276 718,12				7 702 625	27 592 806,00	27 276 718,12
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	3 885 442	5 354 376,00	5 345 071,37				3 885 442	5 354 376,00	5 345 071,37
	60017	Drogi wewnętrzne		250 000	299 200,00	246 039,12				250 000	299 200,00	246 039,12
		wydatki bieżące		250 000	299 200,00	246 039,12				250 000	299 200,00	246 039,12
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	250 000	299 200,00	246 039,12				250 000	299 200,00	246 039,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	299 200,00	246 039,12				250 000	299 200,00	246 039,12
	60095	Pozostała działalność		6 138 800	9 653 800,00	9 620 706,33	140 000	48 000,00	40 316,53	5 998 800	9 605 800,00	9 580 389,80
		wydatki bieżące		6 138 800	6 283 800,00	6 251 575,33	140 000	48 000,00	40 316,53	5 998 800	6 235 800,00	6 211 258,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 068 800	6 223 800,00	6 193 178,57	140 000	48 000,00	40 316,53	5 928 800	6 175 800,00	6 152 862,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 800	4 331 800,00	4 331 791,66				4 128 800	4 331 800,00	4 331 791,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 000	1 892 000,00	1 861 386,91	140 000	48 000,00	40 316,53	1 800 000	1 844 000,00	1 821 070,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	60 000,00	58 396,76				70 000	60 000,00	58 396,76
		wydatki majątkowe			3 370 000,00	3 369 131,00					3 370 000,00	3 369 131,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 370 000,00	3 369 131,00					3 370 000,00	3 369 131,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		36 789 851	37 982 903,48	34 812 149,57	220 088	999 590,48	302 845,78	36 569 763	36 983 313,00	34 509 303,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 707 088	8 097 210,48	6 369 603,47	209 088	988 590,48	293 351,15	6 498 000	7 108 620,00	6 076 252,32
		wydatki bieżące		6 207 088	6 925 210,48	5 208 404,93	209 088	988 590,48	293 351,15	5 998 000	5 936 620,00	4 915 053,78
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 207 088	6 819 045,48	5 127 461,04	209 088	988 590,48	293 351,15	5 998 000	5 830 455,00	4 834 109,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	79 820,00	79 820,00	4 300	79 820,00	79 820,00			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 202 788	6 739 225,48	5 047 641,04	204 788	908 770,48	213 531,15	5 998 000	5 830 455,00	4 834 109,89
			dotacje i subwencje		106 165,00	80 943,89					106 165,00	80 943,89
		wydatki majątkowe		500 000	1 172 000,00	1 161 198,54				500 000	1 172 000,00	1 161 198,54
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 172 000,00	1 161 198,54				500 000	1 172 000,00	1 161 198,54
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 500	1 000 500,00	1 000 500,00				1 000 500	1 000 500,00	1 000 500,00
		wydatki majątkowe		1 000 500	1 000 500,00	1 000 500,00				1 000 500	1 000 500,00	1 000 500,00
		w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500	1 000 500,00	1 000 500,00				1 000 500	1 000 500,00	1 000 500,00
	70095	Pozostała działalność		29 082 263	28 885 193,00	27 442 046,10	11 000	11 000,00	9 494,63	29 071 263	28 874 193,00	27 432 551,47
		wydatki bieżące		28 270 063	27 806 621,00	26 411 444,70	11 000	11 000,00	9 494,63	28 259 063	27 795 621,00	26 401 950,07
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	28 168 213	27 720 341,00	26 333 835,61	11 000	11 000,00	9 494,63	28 157 213	27 709 341,00	26 324 340,98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 872 591	6 551 746,00	6 492 126,98				6 872 591	6 551 746,00	6 492 126,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 295 622	21 168 595,00	19 841 708,63	11 000	11 000,00	9 494,63	21 284 622	21 157 595,00	19 832 214,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 850	86 280,00	77 609,09				101 850	86 280,00	77 609,09
			wydatki majątkowe	812 200	1 078 572,00	1 030 601,40				812 200	1 078 572,00	1 030 601,40
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	812 200	1 078 572,00	1 030 601,40				812 200	1 078 572,00	1 030 601,40
710			Działalność usługowa	2 546 581	4 463 181,00	3 577 522,45	584 931	613 531,00	453 041,86	1 961 650	3 849 650,00	3 124 480,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	699 750	997 750,00	448 798,82				699 750	997 750,00	448 798,82
			wydatki bieżące	699 750	997 750,00	448 798,82				699 750	997 750,00	448 798,82
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	699 750	997 750,00	448 798,82				699 750	997 750,00	448 798,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	48 800,00	9 193,88				50 000	48 800,00	9 193,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 750	948 950,00	439 604,94				649 750	948 950,00	439 604,94
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 486	48 486,00	32 346,78	48 486	48 486,00	32 346,78			
			wydatki bieżące	48 486	48 486,00	32 346,78	48 486	48 486,00	32 346,78			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	48 486	48 486,00	32 346,78	48 486	48 486,00	32 346,78			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 486	48 486,00	32 346,78	48 486	48 486,00	32 346,78			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	217 895	217 895,00	84 716,50	217 895	217 895,00	84 716,50			
			wydatki bieżące	217 895	217 895,00	84 716,50	217 895	217 895,00	84 716,50			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	217 895	162 895,00	60 854,50	217 895	162 895,00	60 854,50			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 895	162 895,00	60 854,50	217 895	162 895,00	60 854,50			
			dotacje i subwencje		25 000,00			25 000,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT			OGÓŁEM POWIAT			OGÓŁEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki na programy		30 000,00	23 862,00		30 000,00	23 862,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		26 500	26 500,00	15 660,47	26 500	26 500,00	15 660,47			
		wydatki bieżące		26 500	26 500,00	15 660,47	26 500	26 500,00	15 660,47			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	26 500	26 500,00	15 660,47	26 500	26 500,00	15 660,47			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500	26 500,00	15 660,47	26 500	26 500,00	15 660,47			
	71015	Nadzór budowlany		292 050	320 650,00	320 318,11	292 050	320 650,00	320 318,11			
		wydatki bieżące		292 050	320 650,00	320 318,11	292 050	320 650,00	320 318,11			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	291 800	318 400,00	318 358,71	291 800	318 400,00	318 358,71			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 900	257 981,00	257 968,20	253 900	257 981,00	257 968,20			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 900	60 419,00	60 390,51	37 900	60 419,00	60 390,51			
			dotacje i subwencje	250	2 250,00	1 959,40	250	2 250,00	1 959,40			
	71035	Cmentarze		749 900	724 900,00	579 429,61				749 900	724 900,00	579 429,61
		wydatki bieżące		634 900	595 400,00	501 756,52				634 900	595 400,00	501 756,52
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	634 900	595 400,00	501 756,52				634 900	595 400,00	501 756,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 900	593 300,00	499 656,52				634 900	593 300,00	499 656,52
		wydatki majątkowe		115 000	129 500,00	77 673,09				115 000	129 500,00	77 673,09
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	129 500,00	77 673,09				115 000	129 500,00	77 673,09
	71095	Pozostała działalność		512 000	2 127 000,00	2 096 252,16				512 000	2 127 000,00	2 096 252,16
		wydatki bieżące		112 000	73 000,00	43 298,15				112 000	73 000,00	43 298,15
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	112 000	73 000,00	43 298,15				112 000	73 000,00	43 298,15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	73 000,00	43 298,15				112 000	73 000,00	43 298,15
			wydatki majątkowe	400 000	2 054 000,00	2 052 954,01				400 000	2 054 000,00	2 052 954,01
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	2 054 000,00	2 052 954,01				400 000	2 054 000,00	2 052 954,01
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	400 000	266 000,00	265 534,00				400 000	266 000,00	265 534,00
720		Informatyka		366 370	1 705 963,00	1 421 517,03				366 370	1 705 963,00	1 421 517,03
	72095	Pozostała działalność		366 370	1 705 963,00	1 421 517,03				366 370	1 705 963,00	1 421 517,03
			wydatki bieżące	268 430	1 084 273,00	800 063,53				268 430	1 084 273,00	800 063,53
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		106 944,00	106 941,78					106 944,00	106 941,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		106 944,00	106 941,78					106 944,00	106 941,78
			Wydatki na programy	268 430	977 329,00	693 121,75				268 430	977 329,00	693 121,75
			wydatki majątkowe	97 940	621 690,00	621 453,50				97 940	621 690,00	621 453,50
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 940	621 690,00	621 453,50				97 940	621 690,00	621 453,50
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	97 940	468 690,00	468 687,50				97 940	468 690,00	468 687,50
750		Administracja publiczna		30 033 149	33 331 728,00	32 359 071,94	183 890	183 890,00	183 859,07	29 849 259	33 147 838,00	32 175 212,87
	75011	Urzędy wojewódzkie		563 484	811 872,00	811 872,00	166 390	166 390,00	166 390,00	397 094	645 482,00	645 482,00
			wydatki bieżące	563 484	811 872,00	811 872,00	166 390	166 390,00	166 390,00	397 094	645 482,00	645 482,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	563 484	811 872,00	811 872,00	166 390	166 390,00	166 390,00	397 094	645 482,00	645 482,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 771	811 222,00	811 222,00	166 390	166 390,00	166 390,00	393 381	644 832,00	644 832,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 713	650,00	650,00				3 713	650,00	650,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		6 000	6 000,00					6 000	6 000,00	
		wydatki bieżące		6 000	6 000,00					6 000	6 000,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00					6 000	6 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00					6 000	6 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		590 000	590 000,00	513 373,12				590 000	590 000,00	513 373,12
		wydatki bieżące		590 000	590 000,00	513 373,12				590 000	590 000,00	513 373,12
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	19 276,43				30 000	30 000,00	19 276,43
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	27 600,00	16 876,43				30 000	27 600,00	16 876,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000,00	494 096,69				560 000	560 000,00	494 096,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 647 678	30 295 349,00	29 536 943,25				27 647 678	30 295 349,00	29 536 943,25
		wydatki bieżące		27 136 678	28 942 819,00	28 221 515,18				27 136 678	28 942 819,00	28 221 515,18
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	27 110 678	28 908 619,00	28 189 260,26				27 110 678	28 908 619,00	28 189 260,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 015 233	22 943 294,00	22 908 432,83				21 015 233	22 943 294,00	22 908 432,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 095 445	5 965 325,00	5 280 827,43				6 095 445	5 965 325,00	5 280 827,43
			dotacje i subwencje		8 200,00	8 147,00					8 200,00	8 147,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000,00	24 107,92				26 000	26 000,00	24 107,92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
				511 000	1 352 530,00	1 315 428,07				511 000	1 352 530,00	1 315 428,07
		wydatki majątkowe		511 000	1 352 530,00	1 315 428,07				511 000	1 352 530,00	1 315 428,07
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000	1 352 530,00	1 315 428,07				511 000	1 352 530,00	1 315 428,07
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 500	17 500,00	17 469,07	17 500	17 500,00	17 469,07			
		wydatki bieżące		17 500	17 500,00	17 469,07	17 500	17 500,00	17 469,07			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	14 900	14 980,00	14 949,07	14 900	14 980,00	14 949,07			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400	9 670,00	9 668,92	10 400	9 670,00	9 668,92			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	5 310,00	5 280,15	4 500	5 310,00	5 280,15			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 520,00	2 520,00	2 600	2 520,00	2 520,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		770 000	1 239 550,00	1 202 301,06				770 000	1 239 550,00	1 202 301,06
		wydatki bieżące		720 000	1 230 330,00	1 193 090,16				720 000	1 230 330,00	1 193 090,16
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	720 000	1 230 330,00	1 193 090,16				720 000	1 230 330,00	1 193 090,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700	86 400,00	83 185,43				16 700	86 400,00	83 185,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 300	1 143 930,00	1 109 904,73				703 300	1 143 930,00	1 109 904,73
		wydatki majątkowe		50 000	9 220,00	9 210,90				50 000	9 220,00	9 210,90
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	9 220,00	9 210,90				50 000	9 220,00	9 210,90
	75095	Pozostała działalność		438 487	371 457,00	277 113,44				438 487	371 457,00	277 113,44
		wydatki bieżące		438 487	359 517,00	265 221,44				438 487	359 517,00	265 221,44
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	146 487	24 687,00	16 830,85				146 487	24 687,00	16 830,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 487	24 687,00	16 830,85				146 487	24 687,00	16 830,85
			dotacje i subwencje	292 000	334 830,00	248 390,59				292 000	334 830,00	248 390,59
		wydatki majątkowe			11 940,00	11 892,00					11 940,00	11 892,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 940,00	11 892,00					11 940,00	11 892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500	501 350,00	489 903,12				13 500	501 350,00	489 903,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 500	13 500,00	13 418,10				13 500	13 500,00	13 418,10
			wydatki bieżące	13 500	13 500,00	13 418,10				13 500	13 500,00	13 418,10
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 500	13 500,00	13 418,10				13 500	13 500,00	13 418,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500,00	13 418,10				13 500	13 500,00	13 418,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		236 211,00	230 351,91					236 211,00	230 351,91
			wydatki bieżące		236 211,00	230 351,91					236 211,00	230 351,91
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		106 491,00	105 921,41					106 491,00	105 921,41
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 420,00	78 895,01					79 420,00	78 895,01
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 071,00	27 026,40					27 071,00	27 026,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		129 720,00	124 430,50					129 720,00	124 430,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		134 569,00	133 148,22					134 569,00	133 148,22
			wydatki bieżące		134 569,00	133 148,22					134 569,00	133 148,22
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		68 929,00	68 628,22					68 929,00	68 628,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 390,00	51 125,05					51 390,00	51 125,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 539,00	17 503,17					17 539,00	17 503,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 640,00	64 520,00					65 640,00	64 520,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		117 070,00	112 984,89					117 070,00	112 984,89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA			
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
		wydatki bieżące			117 070,00	112 984,89					117 070,00	112 984,89	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		56 860,00	56 417,59					56 860,00	56 417,59	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 345,00	42 937,63					43 345,00	42 937,63	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 515,00	13 479,96					13 515,00	13 479,96	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 210,00	56 567,30					60 210,00	56 567,30	
752		Obrona narodowa		6 070	6 070,00	1 070,00					6 070	6 070,00	1 070,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 070	6 070,00	1 070,00					6 070	6 070,00	1 070,00
		wydatki bieżące		6 070	6 070,00	1 070,00					6 070	6 070,00	1 070,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 070	1 070,00	1 070,00					1 070	1 070,00	1 070,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070	1 070,00	1 070,00					1 070	1 070,00	1 070,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00						5 000	5 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 963 614	11 659 374,00	11 430 099,82	4 895 300	6 956 331,00	6 956 260,35	4 068 314	4 703 043,00	4 473 839,47	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		119 200	435 490,00	435 477,81				119 200	435 490,00	435 476,81	
		wydatki bieżące		119 200	244 200,00	244 187,50					119 200	244 200,00	244 187,50
		w tym:	dotacje i subwencje	119 200	244 200,00	244 187,50					119 200	244 200,00	244 187,50
		wydatki majątkowe			191 290,00	191 289,31					191 290,00	191 289,31	
		w tym:	wydatki majątkowe w formie dotacji		191 290,00	191 289,31					191 290,00	191 289,31	
	75405	Komendy powiatowe Policji		737 019	545 729,00	529 661,39				737 019	545 729,00	529 661,39	
		wydatki bieżące		737 019	545 729,00	529 661,39					737 019	545 729,00	529 661,39
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	692 939	519 563,00	503 871,26					692 939	519 563,00	503 871,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 270	472 618,00	461 881,32					636 270	472 618,00	461 881,32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 669	46 945,00	41 989,94				56 669	46 945,00	41 989,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 080	26 166,00	25 790,13				44 080	26 166,00	25 790,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 892 000	6 953 031,00	6 952 960,35	4 892 000	6 953 031,00	6 952 960,35			
		wydatki bieżące		4 892 000	5 408 607,00	5 408 541,78	4 892 000	5 408 607,00	5 408 541,78			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 642 455	5 188 906,00	5 188 841,13	4 642 455	5 188 906,00	5 188 841,13			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 141	4 497 312,00	4 497 298,05	4 315 141	4 497 312,00	4 497 298,05			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 314	691 594,00	691 543,08	327 314	691 594,00	691 543,08			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545	219 701,00	219 700,65	249 545	219 701,00	219 700,65			
		wydatki majątkowe			1 544 424,00	1 544 418,57		1 544 424,00	1 544 418,57			
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 544 424,00	1 544 418,57		1 544 424,00	1 544 418,57			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 195 081	1 355 681,00	1 306 512,39				1 195 081	1 355 681,00	1 306 512,39
		wydatki bieżące		195 081	344 278,00	295 873,79				195 081	344 278,00	295 873,79
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	165 081	288 278,00	247 649,79				165 081	288 278,00	247 649,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	60 925,00	58 171,75				62 000	60 925,00	58 171,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 081	227 353,00	189 478,04				103 081	227 353,00	189 478,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	56 000,00	48 224,00				30 000	56 000,00	48 224,00
		wydatki majątkowe		1 000 000	1 011 403,00	1 010 638,60				1 000 000	1 011 403,00	1 010 638,60
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 011 403,00	1 010 638,60				1 000 000	1 011 403,00	1 010 638,60
	75414	Obrona cywilna		12 500	11 500,00	7 267,12	3 300	3 300,00	3 300,00	9 200	8 200,00	3 967,12
		wydatki bieżące		12 500	11 500,00	7 267,12	3 300	3 300,00	3 300,00	9 200	8 200,00	3 967,12
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	12 500	11 500,00	7 267,12	3 300	3 300,00	3 300,00	9 200	8 200,00	3 967,12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500	11 500,00	7 267,12	3 300	3 300,00	3 300,00	9 200	8 200,00	3 967,12
	75416	Straż gminna (miejska)		1 545 664	1 765 664,00	1 686 089,25				1 545 664	1 765 664,00	1 686 089,25
		wydatki bieżące		1 545 664	1 705 664,00	1 628 308,75				1 545 664	1 705 664,00	1 628 308,75
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 506 664	1 681 164,00	1 607 724,75				1 506 664	1 681 164,00	1 607 724,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 664	1 518 164,00	1 475 658,05				1 371 664	1 518 164,00	1 475 658,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000	163 000,00	132 066,70				135 000	163 000,00	132 066,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	24 500,00	20 584,00				39 000	24 500,00	20 584,00
			wydatki majątkowe		60 000,00	57 780,50					60 000,00	57 780,50
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	57 780,50					60 000,00	57 780,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000	189 900,00	120 255,37				18 000	189 900,00	120 255,37
		wydatki bieżące		18 000	189 900,00	120 255,37				18 000	189 900,00	120 255,37
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	18 000	189 900,00	120 255,37				18 000	189 900,00	120 255,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	189 900,00	120 255,37				18 000	189 900,00	120 255,37
	75495	Pozostała działalność		444 150	402 379,00	391 877,14				444 150	402 379,00	391 877,14
		wydatki bieżące		261 500	248 000,00	237 499,14				261 500	248 000,00	237 499,14
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	261 500	248 000,00	237 499,14				261 500	248 000,00	237 499,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 500	248 000,00	237 499,14				261 500	248 000,00	237 499,14
			wydatki majątkowe	182 650	154 379,00	154 378,00				182 650	154 379,00	154 378,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 650	154 379,00	154 378,00				182 650	154 379,00	154 378,00
757		Obsługa długu publicznego		3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83				3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83				3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83
		wydatki bieżące		3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83				3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83
		w tym:	obsługa długu publicznego	3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83				3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83
758		Różne rozliczenia		5 202 009	3 156 409,00	2 412 009,00	2 412 009	2 412 009,00	2 412 009,00	2 790 000	744 400,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 790 000	744 400,00					2 790 000	744 400,00	
		wydatki bieżące		2 790 000	744 400,00					2 790 000	744 400,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 790 000	744 400,00					2 790 000	744 400,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 790 000	744 400,00					2 790 000	744 400,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 412 009	2 412 009,00	2 412 009,00	2 412 009	2 412 009,00	2 412 009,00			
		wydatki bieżące		2 412 009	2 412 009,00	2 412 009,00	2 412 009	2 412 009,00	2 412 009,00			
		w tym:	dotacje i subwencje	2 412 009	2 412 009,00	2 412 009,00	2 412 009	2 412 009,00	2 412 009,00			
801		Oświata i wychowanie		131 800 277	138 260 104,76	135 558 647,82	35 303 337	37 612 098,19	36 936 474,53	96 496 940	100 648 006,57	98 622 173,29
	80101	Szkoły podstawowe		37 481 267	38 240 611,43	37 436 495,07				37 481 267	38 240 611,43	37 436 495,07
		wydatki bieżące		36 438 904	37 008 922,43	36 859 566,02				36 438 904	37 008 922,43	36 859 566,02
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	36 308 307	36 841 946,68	36 699 309,06				36 308 307	36 841 946,68	36 699 309,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 514 170	31 209 613,46	31 204 157,40				30 514 170	31 209 613,46	31 204 157,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 794 137	5 632 333,22	5 495 151,66				5 794 137	5 632 333,22	5 495 151,66
			dotacje i subwencje	70 659	106 805,75	104 611,31				70 659	106 805,75	104 611,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 938	60 170,00	55 645,65				59 938	60 170,00	55 645,65
		wydatki majątkowe		1 042 363	1 231 689,00	576 929,05				1 042 363	1 231 689,00	576 929,05
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 042 363	1 231 689,00	576 929,05				1 042 363	1 231 689,00	576 929,05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		658 893,00	7 257,00					658 893,00	7 257,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 430 136	1 458 094,31	1 457 089,06	1 430 136	1 458 094,31	1 457 089,06			
		wydatki bieżące		1 430 136	1 458 094,31	1 457 089,06	1 430 136	1 458 094,31	1 457 089,06			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 429 553	1 458 094,31	1 457 089,06	1 429 553	1 458 094,31	1 457 089,06			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 677	1 364 105,52	1 364 067,81	1 332 677	1 364 105,52	1 364 067,81			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 876	93 988,79	93 021,25	96 876	93 988,79	93 021,25			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	583			583					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		764 900	761 114,00	759 604,43				764 900	761 114,00	759 604,43
		wydatki bieżące		764 900	761 114,00	759 604,43				764 900	761 114,00	759 604,43
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	764 900	761 114,00	759 604,43				764 900	761 114,00	759 604,43
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 877	717 458,00	717 401,35				724 877	717 458,00	717 401,35
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 023	43 656,00	42 203,08				40 023	43 656,00	42 203,08
	80104	Przedszkola		21 864 543	20 318 744,00	20 106 212,23				21 864 543	20 318 744,00	20 106 212,23
		wydatki bieżące		21 864 543	19 853 404,00	19 640 956,83				21 864 543	19 853 404,00	19 640 956,83
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	19 435 576	17 395 287,00	17 209 001,64				19 435 576	17 395 287,00	17 209 001,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 621 001	14 388 057,00	14 377 938,33				15 621 001	14 388 057,00	14 377 938,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 814 575	3 007 230,00	2 831 063,31				3 814 575	3 007 230,00	2 831 063,31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			dotacje i subwencje	2 397 207	2 429 501,00	2 403 980,16				2 397 207	2 429 501,00	2 403 980,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 760	28 616,00	27 975,03				31 760	28 616,00	27 975,03
		wydatki majątkowe			465 340,00	465 255,40					465 340,00	465 255,40
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		465 340,00	465 255,40					465 340,00	465 255,40
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		2 000,00	1 968,00					2 000,00	1 968,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 028	5 533,00	4 395,64				3 028	5 533,00	4 395,64
		wydatki bieżące		3 028	5 533,00	4 395,64				3 028	5 533,00	4 395,64
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 028	5 533,00	4 395,64				3 028	5 533,00	4 395,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028	5 533,00	4 395,64				3 028	5 533,00	4 395,64
	80110	Gimnazja		22 027 122	22 364 840,16	22 237 411,15				22 027 122	22 364 840,16	22 237 411,15
		wydatki bieżące		22 010 122	22 232 420,16	22 105 945,28				22 010 122	22 232 420,16	22 105 945,28
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	21 885 458	22 114 749,94	21 996 766,53				21 885 458	22 114 749,94	21 996 766,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 332 066	18 889 689,17	18 886 643,55				18 332 066	18 889 689,17	18 886 643,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 553 392	3 225 060,77	3 110 122,98				3 553 392	3 225 060,77	3 110 122,98
			dotacje i subwencje	84 039	76 609,22	70 169,56				84 039	76 609,22	70 169,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 625	41 061,00	39 009,19				40 625	41 061,00	39 009,19
		wydatki majątkowe		17 000	132 420,00	131 465,87				17 000	132 420,00	131 465,87
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	132 420,00	131 465,87				17 000	132 420,00	131 465,87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		1 600,00	1 599,00					1 600,00	1 599,00
	80111	Gimnazja specjalne		1 173 489	1 377 333,88	1 373 468,43	1 173 489	1 377 333,88	1 373 468,43			
		wydatki bieżące		1 173 489	1 377 333,88	1 373 468,43	1 173 489	1 377 333,88	1 373 468,43			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 172 906	1 376 750,88	1 372 885,43	1 172 906	1 376 750,88	1 372 885,43			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 193	1 249 196,32	1 249 133,57	1 076 193	1 249 196,32	1 249 133,57			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 713	127 554,56	123 751,86	96 713	127 554,56	123 751,86			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583,00	583,00	583	583,00	583,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		823 191	530 139,00	493 040,41				823 191	530 139,00	493 040,41
		wydatki bieżące		823 191	530 139,00	493 040,41				823 191	530 139,00	493 040,41
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	823 191	530 139,00	493 040,41				823 191	530 139,00	493 040,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 191	530 139,00	493 040,41				823 191	530 139,00	493 040,41
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		4 551 664	3 404 114,00	3 393 393,34				4 551 664	3 404 114,00	3 393 393,34
		wydatki bieżące		3 601 664	3 216 664,00	3 206 459,03				3 601 664	3 216 664,00	3 206 459,03
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 594 264	3 211 264,00	3 201 298,26				3 594 264	3 211 264,00	3 201 298,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 268	2 728 168,00	2 727 857,31				2 697 268	2 728 168,00	2 727 857,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 996	483 096,00	473 440,95				896 996	483 096,00	473 440,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	5 400,00	5 160,77				7 400	5 400,00	5 160,77
		wydatki majątkowe		950 000	187 450,00	186 934,31				950 000	187 450,00	186 934,31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	187 450,00	186 934,31				950 000	187 450,00	186 934,31
	80120	Licea ogólnokształcące		9 581 260	8 754 775,00	8 717 080,24	9 581 260	8 754 775,00	8 717 080,24			
		wydatki bieżące		9 581 260	8 744 325,00	8 706 637,54	9 581 260	8 744 325,00	8 706 637,54			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	7 962 332	7 620 671,00	7 596 694,41	7 962 332	7 620 671,00	7 596 694,41			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 547	6 473 049,00	6 472 467,76	6 530 547	6 473 049,00	6 472 467,76			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 785	1 147 622,00	1 124 226,65	1 431 785	1 147 622,00	1 124 226,65			
			dotacje i subwencje	1 598 908	1 105 314,00	1 092 964,08	1 598 908	1 105 314,00	1 092 964,08			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 020	18 340,00	16 979,05	20 020	18 340,00	16 979,05			
			Wydatki na programy									
		wydatki majątkowe			10 450,00	10 442,70		10 450,00	10 442,70			
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 450,00	10 442,70		10 450,00	10 442,70			
	80130	Szkoły zawodowe		17 273 524	19 385 613,00	18 924 623,54	17 273 524	19 385 613,00	18 924 623,54			
		wydatki bieżące		17 273 524	19 375 163,00	18 914 180,84	17 273 524	19 375 163,00	18 914 180,84			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	15 229 011	15 737 099,00	15 690 444,14	15 229 011	15 737 099,00	15 690 444,14			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 803 688	13 578 049,00	13 577 006,91	12 803 688	13 578 049,00	13 577 006,91			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 425 323	2 159 050,00	2 113 437,23	2 425 323	2 159 050,00	2 113 437,23			
			dotacje i subwencje	1 618 631	2 200 879,00	2 173 629,57	1 618 631	2 200 879,00	2 173 629,57			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050	10 614,00	9 410,45	9 050	10 614,00	9 410,45			
			Wydatki na programy	416 832	1 426 571,00	1 040 696,68	416 832	1 426 571,00	1 040 696,68			
		wydatki majątkowe			10 450,00	10 442,70		10 450,00	10 442,70			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 450,00	10 442,70		10 450,00	10 442,70			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
	80132	Szkoły artystyczne		2 612 733	2 698 789,00	2 689 543,28	2 612 733	2 698 789,00	2 689 543,28			
		wydatki bieżące		2 612 733	2 698 789,00	2 689 543,28	2 612 733	2 698 789,00	2 689 543,28			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 605 633	2 690 009,00	2 680 974,10	2 605 633	2 690 009,00	2 680 974,10			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 980	2 390 008,00	2 389 999,55	2 286 980	2 390 008,00	2 389 999,55			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 653	300 001,00	290 974,55	318 653	300 001,00	290 974,55			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	8 780,00	8 569,18	7 100	8 780,00	8 569,18			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 037 992	995 190,00	995 186,64	1 037 992	995 190,00	995 186,64			
		wydatki bieżące		1 037 992	995 190,00	995 186,64	1 037 992	995 190,00	995 186,64			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 037 409	995 190,00	995 186,64	1 037 409	995 190,00	995 186,64			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 421	946 685,00	946 683,46	980 421	946 685,00	946 683,46			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 988	48 505,00	48 503,18	56 988	48 505,00	48 503,18			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	583			583					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 172 132	1 230 091,00	1 211 463,78	1 172 132	1 230 091,00	1 211 463,78			
		wydatki bieżące		1 138 884	1 166 714,00	1 148 549,28	1 138 884	1 166 714,00	1 148 549,28			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 046 964	1 057 964,00	1 050 663,07	1 046 964	1 057 964,00	1 050 663,07			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 559	901 134,00	901 077,86	876 559	901 134,00	901 077,86			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 405	156 830,00	149 585,21	170 405	156 830,00	149 585,21			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	4 992,81	5 000	5 000,00	4 992,81			
			Wydatki na programy	86 920	103 750,00	92 893,40	86 920	103 750,00	92 893,40			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
				33 248	63 377,00	62 914,50	33 248	63 377,00	62 914,50			
		wydatki majątkowe		33 248	63 377,00	62 914,50	33 248	63 377,00	62 914,50			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 248	63 248,00	62 914,50	33 248	63 248,00	62 914,50			
			wydatki majątkowe w formie dotacji		129,00			129,00				
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		63 248,00	62 914,50		63 248,00	62 914,50			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 022 071	701 310,00	678 637,12	1 022 071	701 310,00	678 637,12			
		wydatki bieżące		1 022 071	701 310,00	678 637,12	1 022 071	701 310,00	678 637,12			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	353 571	217 330,00	214 498,99	353 571	217 330,00	214 498,99			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 514	165 981,00	165 980,25	290 514	165 981,00	165 980,25			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 057	51 349,00	48 518,74	63 057	51 349,00	48 518,74			
			dotacje i subwencje	668 500	483 980,00	464 138,13	668 500	483 980,00	464 138,13			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		657 200	648 267,00	604 377,42				657 200	648 267,00	604 377,42
		wydatki bieżące		657 200	648 267,00	604 377,42				657 200	648 267,00	604 377,42
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	496 630	544 018,00	517 901,71				496 630	544 018,00	517 901,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 954	130 954,00	130 946,64				130 954	130 954,00	130 946,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 676	413 064,00	386 955,07				365 676	413 064,00	386 955,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 570	104 249,00	86 475,71				160 570	104 249,00	86 475,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 043 905	7 923 320,00	7 658 731,06				8 043 905	7 923 320,00	7 658 731,06
		wydatki bieżące		8 043 905	7 923 320,00	7 658 731,06				8 043 905	7 923 320,00	7 658 731,06
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	8 043 905	7 910 620,00	7 646 078,44				8 043 905	7 910 620,00	7 646 078,44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 893	4 017 908,00	4 015 961,80				4 112 893	4 017 908,00	4 015 961,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 931 012	3 892 712,00	3 630 116,64				3 931 012	3 892 712,00	3 630 116,64
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 700,00	12 652,62					12 700,00	12 652,62
	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			2 050 022,00	1 979 256,60					2 050 022,00	1 979 256,60
		wydatki bieżące			2 050 022,00	1 979 256,60					2 050 022,00	1 979 256,60
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		1 305 189,00	1 239 642,63					1 305 189,00	1 239 642,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 219 068,00	1 157 624,60					1 219 068,00	1 157 624,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 121,00	82 018,03					86 121,00	82 018,03
			dotacje i subwencje		744 833,00	739 613,97					744 833,00	739 613,97
	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			5 072 163,98	4 683 870,70					4 061 261,98	3 794 488,26
		wydatki bieżące			5 072 163,98	4 683 870,70		1 010 902,00	889 382,44		4 061 261,98	3 794 488,26
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		5 072 163,98	4 683 870,70		1 010 902,00	889 382,44		4 061 261,98	3 794 488,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 877 981,35	4 499 314,23		975 674,00	855 311,81		3 902 307,35	3 644 002,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		194 182,63	184 556,47		35 228,00	34 070,63		158 954,63	150 485,84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
	80195	Pozostała działalność		280 120	340 040,00	154 767,68				280 120	340 040,00	154 767,68
		wydatki bieżące		280 120	340 040,00	154 767,68				280 120	340 040,00	154 767,68
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	40 120	93 740,00	67 689,47				40 120	93 740,00	67 689,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	24 320,00	6 314,38				7 000	24 320,00	6 314,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 120	69 420,00	61 375,09				33 120	69 420,00	61 375,09
			dotacje i subwencje	70 000	58 000,00	57 997,59				70 000	58 000,00	57 997,59
			Wydatki na programy	170 000	188 300,00	29 080,62				170 000	188 300,00	29 080,62
851		Ochrona zdrowia		5 480 210	7 256 017,00	7 098 878,49	2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60	3 401 961	5 732 768,00	5 586 047,89
	85111	Szpitale ogólne			2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00
		wydatki majątkowe			2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00
		w tym:	wydatki majątkowe w formie dotacji		2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00
		wydatki bieżące			40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00
		w tym:	dotacje i subwencje		40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	
		wydatki majątkowe		1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		1 033 500	1 033 500,00	977 730,34				1 033 500	1 033 500,00	977 730,34
		wydatki bieżące		1 026 000	1 026 000,00	971 318,74				1 026 000	1 026 000,00	971 318,74
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	156 000	156 000,00	101 318,74				156 000	156 000,00	101 318,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000	156 000,00	101 318,74				156 000	156 000,00	101 318,74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			dotacje i subwencje	870 000	870 000,00	870 000,00				870 000	870 000,00	870 000,00
		wydatki majątkowe		7 500	7 500,00	6 411,60				7 500	7 500,00	6 411,60
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500	7 500,00	6 411,60				7 500	7 500,00	6 411,60
	85153	Zwalczanie narkomanii		120 000	92 550,00	83 043,54				120 000	92 550,00	83 043,54
		wydatki bieżące		120 000	92 550,00	83 043,54				120 000	92 550,00	83 043,54
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	120 000	92 550,00	83 043,54				120 000	92 550,00	83 043,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 720	44 170,00	43 245,03				44 720	44 170,00	43 245,03
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 280	48 380,00	39 798,51				75 280	48 380,00	39 798,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		968 000	1 029 287,00	997 640,65				968 000	1 029 287,00	997 640,65
		wydatki bieżące		968 000	1 029 287,00	997 640,65				968 000	1 029 287,00	997 640,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	398 000	567 695,00	536 742,65				398 000	567 695,00	536 742,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	271 590,00	243 274,70				230 000	271 590,00	243 274,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000	296 105,00	293 467,95				168 000	296 105,00	293 467,95
			dotacje i subwencje	570 000	461 592,00	460 898,00				570 000	461 592,00	460 898,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60	2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60			
		wydatki bieżące		2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60	2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60	2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60	2 078 249	1 523 249,00	1 512 830,60			
	85158	Izby wytrzeźwień		1 136 321	1 406 321,00	1 379 065,56				1 136 321	1 406 321,00	1 379 065,56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
		wydatki bieżące		1 136 321	1 406 321,00	1 379 065,56				1 136 321	1 406 321,00	1 379 065,56
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 136 321	1 406 321,00	1 379 065,56				1 136 321	1 406 321,00	1 379 065,56
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 239	1 060 239,00	1 053 538,79				860 239	1 060 239,00	1 053 538,79
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 082	346 082,00	325 526,77				276 082	346 082,00	325 526,77
	85195	Pozostała działalność		143 140	130 110,00	108 567,80				143 140	130 110,00	108 567,80
		wydatki bieżące		143 140	130 110,00	108 567,80				143 140	130 110,00	108 567,80
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	53 140	44 000,00	22 524,53				53 140	44 000,00	22 524,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430	15 190,00	15 127,60				13 430	15 190,00	15 127,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 710	28 810,00	7 396,93				39 710	28 810,00	7 396,93
			dotacje i subwencje	90 000	86 110,00	86 043,27				90 000	86 110,00	86 043,27
852		Pomoc społeczna		47 633 264	53 606 221,08	51 897 865,70	12 201 924	12 552 508,00	12 162 771,62	35 431 340	41 053 713,08	39 735 094,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 753 978	4 340 458,00	4 049 588,80	4 753 978	4 340 458,00	4 049 588,80			
		wydatki bieżące		4 703 978	4 290 458,00	3 999 588,80	4 703 978	4 290 458,00	3 999 588,80			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 780 574	2 995 928,00	2 994 069,10	2 780 574	2 995 928,00	2 994 069,10			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 862	2 376 399,00	2 375 880,60	2 353 862	2 376 399,00	2 375 880,60			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 712	619 529,00	618 188,50	426 712	619 529,00	618 188,50			
			dotacje i subwencje	1 800 000	1 150 000,00	861 195,68	1 800 000	1 150 000,00	861 195,68			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 404	144 530,00	144 324,02	123 404	144 530,00	144 324,02			
		wydatki majątkowe		50 000	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000,00			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT			OGÓŁEM POWIAT			OGÓŁEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
	85202	Domy pomocy społecznej		4 042 085	4 373 857,00	4 362 583,22	4 042 085	4 373 857,00	4 362 583,22			
		wydatki bieżące		4 042 085	4 367 892,00	4 356 618,95	4 042 085	4 367 892,00	4 356 618,95			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 020 606	4 349 779,00	4 338 517,71	4 020 606	4 349 779,00	4 338 517,71			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 104	3 243 741,00	3 243 706,33	3 029 104	3 243 741,00	3 243 706,33			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 502	1 106 038,00	1 094 811,38	991 502	1 106 038,00	1 094 811,38			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479	18 113,00	18 101,24	21 479	18 113,00	18 101,24			
		wydatki majątkowe			5 965,00	5 964,27		5 965,00	5 964,27			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 965,00	5 964,27		5 965,00	5 964,27			
	85203	Ośrodki wsparcia		2 915 895	2 980 945,00	2 948 304,33	792 000	766 400,00	766 400,00	2 123 895	2 214 545,00	2 181 904,33
		wydatki bieżące		2 915 895	2 944 345,00	2 911 814,33	792 000	766 400,00	766 400,00	2 123 895	2 177 945,00	2 145 414,33
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 603 695	1 657 145,00	1 624 806,34				1 603 695	1 657 145,00	1 624 806,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 939	994 349,00	983 209,19				1 005 939	994 349,00	983 209,19
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 756	662 796,00	641 597,15				597 756	662 796,00	641 597,15
			dotacje i subwencje	1 307 000	1 281 400,00	1 281 400,00	792 000	766 400,00	766 400,00	515 000	515 000,00	515 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 800,00	5 607,99				5 200	5 800,00	5 607,99
		wydatki majątkowe			36 600,00	36 490,00					36 600,00	36 490,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 600,00	36 490,00					36 600,00	36 490,00
	85204	Rodziny zastępcze		1 814 102	2 206 096,00	2 121 116,66	1 814 102	2 206 096,00	2 121 116,66			
		wydatki bieżące		1 814 102	2 206 096,00	2 121 116,66	1 814 102	2 206 096,00	2 121 116,66			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	300 189	382 103,00	380 529,01	300 189	382 103,00	380 529,01			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 189	365 693,00	364 652,47	272 189	365 693,00	364 652,47			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	16 410,00	15 876,54	28 000	16 410,00	15 876,54			
			dotacje i subwencje	354 913	354 913,00	276 109,15	354 913	354 913,00	276 109,15			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 000	1 469 080,00	1 464 478,50	1 159 000	1 469 080,00	1 464 478,50			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		64 380	65 518,00	64 923,71	25 380	27 918,00	27 870,06	39 000	37 600,00	37 053,65
		wydatki bieżące		64 380	65 518,00	64 923,71	25 380	27 918,00	27 870,06	39 000	37 600,00	37 053,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	64 380	65 518,00	64 923,71	25 380	27 918,00	27 870,06	39 000	37 600,00	37 053,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	27 538,00	27 495,00	25 000	27 538,00	27 495,00			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 380	37 980,00	37 428,71	380	380,00	375,06	39 000	37 600,00	37 053,65
	85206	Wspieranie rodziny		704 758	816 938,00	812 972,59				704 758	816 938,00	812 972,59
		wydatki bieżące		704 758	816 938,00	812 972,59				704 758	816 938,00	812 972,59
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	174 758	290 688,00	286 725,44				174 758	290 688,00	286 725,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 398	218 599,00	215 876,37				134 398	218 599,00	215 876,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 360	72 089,00	70 849,07				40 360	72 089,00	70 849,07
			dotacje i subwencje	530 000	526 250,00	526 247,15				530 000	526 250,00	526 247,15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 419 470	22 457 815,00	21 500 154,51				20 419 470	22 457 815,00	21 500 154,51
		wydatki bieżące		20 419 470	22 457 815,00	21 500 154,51				20 419 470	22 457 815,00	21 500 154,51
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 961 346	2 315 079,00	2 270 636,25				1 961 346	2 315 079,00	2 270 636,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 547	2 119 110,00	2 110 065,26				1 766 547	2 119 110,00	2 110 065,26

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 799	195 969,00	160 570,99				194 799	195 969,00	160 570,99
			dotacje i subwencje	22 000	108 000,00	104 139,95				22 000	108 000,00	104 139,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 436 124	20 034 736,00	19 125 378,31				18 436 124	20 034 736,00	19 125 378,31
	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		222 957	302 947,00	277 010,54				222 957	302 947,00	277 010,54
		wydatki bieżące		222 957	302 947,00	277 010,54				222 957	302 947,00	277 010,54
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	222 457	294 447,00	270 509,23				222 457	294 447,00	270 509,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 457	294 447,00	270 509,23				222 457	294 447,00	270 509,23
			dotacje i subwencje	500	8 500,00	6 501,31				500	8 500,00	6 501,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 837 079	2 964 657,00	2 916 710,02				1 837 079	2 964 657,00	2 916 710,02
		wydatki bieżące		1 837 079	2 964 657,00	2 916 710,02				1 837 079	2 964 657,00	2 916 710,02
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 182 004	1 966 373,00	1 958 089,28				1 182 004	1 966 373,00	1 958 089,28
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 004	1 966 373,00	1 958 089,28				1 182 004	1 966 373,00	1 958 089,28
			dotacje i subwencje	3 000	3 000,00	447,35				3 000	3 000,00	447,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 075	995 284,00	958 173,39				652 075	995 284,00	958 173,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 462 441	2 667 428,08	2 545 941,39				2 462 441	2 667 428,08	2 545 941,39
		wydatki bieżące		2 462 441	2 667 428,08	2 545 941,39				2 462 441	2 667 428,08	2 545 941,39
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	100	1 504,69	1 059,88				100	1 504,69	1 059,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	1 504,69	1 059,88				100	1 504,69	1 059,88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 462 341	2 665 923,39	2 544 881,51				2 462 341	2 665 923,39	2 544 881,51
	85216	Zasiłki stałe		840 915	1 457 915,00	1 443 931,26				840 915	1 457 915,00	1 443 931,26
		wydatki bieżące		840 915	1 457 915,00	1 443 931,26				840 915	1 457 915,00	1 443 931,26
		w tym:	dotacje i subwencje	8 000	20 000,00	17 355,04				8 000	20 000,00	17 355,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 915	1 437 915,00	1 426 576,22				832 915	1 437 915,00	1 426 576,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 329 544	5 615 702,00	5 602 222,24				5 329 544	5 615 702,00	5 602 222,24
		wydatki bieżące		5 329 544	5 615 702,00	5 602 222,24				5 329 544	5 615 702,00	5 602 222,24
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	5 304 475	5 574 301,00	5 561 215,22				5 304 475	5 574 301,00	5 561 215,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 722 715	5 015 686,00	5 015 685,23				4 722 715	5 015 686,00	5 015 685,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 760	558 615,00	545 529,99				581 760	558 615,00	545 529,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 069	41 401,00	41 007,02				25 069	41 401,00	41 007,02
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		791 151	1 032 191,00	1 026 231,50	774 379	837 779,00	835 212,88	16 772	194 412,00	191 018,62
		wydatki bieżące		791 151	1 027 191,00	1 021 446,80	774 379	832 779,00	830 428,18	16 772	194 412,00	191 018,62
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	790 001	1 025 941,00	1 020 238,14	773 229	831 529,00	829 219,52	16 772	194 412,00	191 018,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 559	686 389,00	686 159,75	642 559	685 389,00	685 159,75		1 000,00	1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 442	339 552,00	334 078,39	130 670	146 140,00	144 059,77	16 772	193 412,00	190 018,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150	1 250,00	1 208,66	1 150	1 250,00	1 208,66			
		wydatki majątkowe			5 000,00	4 784,70		5 000,00	4 784,70			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	4 784,70		5 000,00	4 784,70			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 000	239 747,00	236 440,47				220 000	239 747,00	236 440,47
		wydatki bieżące		220 000	239 747,00	236 440,47				220 000	239 747,00	236 440,47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		19 747,00	16 440,47				19 747,00	16 440,47	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 747,00	16 440,47				19 747,00	16 440,47	
			dotacje i subwencje	220 000	220 000,00	220 000,00				220 000	220 000,00	
	85232	Centra integracji społecznej		30 000						30 000		
		wydatki majątkowe		30 000						30 000		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000						30 000		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	30 000						30 000		
	85295	Pozostała działalność		1 184 509	2 084 007,00	1 989 734,46				1 184 509	2 084 007,00	
		wydatki bieżące		1 184 509	1 461 007,00	1 427 914,83				1 184 509	1 461 007,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	82 100	93 948,00	77 475,42				82 100	93 948,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300	40 140,00	38 242,74				55 300	40 140,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800	53 808,00	39 232,68				26 800	53 808,00	
			dotacje i subwencje	112 000	114 500,00	112 410,64				112 000	114 500,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 948	686 100,00	685 812,76				475 948	686 100,00	
			Wydatki na programy	514 461	566 459,00	552 216,01				514 461	566 459,00	
		wydatki majątkowe			623 000,00	561 819,63				623 000,00	561 819,63	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		623 000,00	561 819,63				623 000,00	561 819,63	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 677 723	4 436 101,00	4 288 159,06	3 602 723	4 408 321,00	4 260 794,10	75 000	27 780,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		103 000	97 160,00	97 133,90	103 000	97 160,00	97 133,90			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
		wydatki bieżące		103 000	97 160,00	97 133,90	103 000	97 160,00	97 133,90			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 000	3 060,00	3 046,90	2 000	3 060,00	3 046,90			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	3 060,00	3 046,90	2 000	3 060,00	3 046,90			
			dotacje i subwencje	101 000	94 100,00	94 087,00	101 000	94 100,00	94 087,00			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		326 268	346 968,00	340 635,47	326 268	346 968,00	340 635,47			
		wydatki bieżące		326 268	346 968,00	340 635,47	326 268	346 968,00	340 635,47			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	325 968	346 668,00	340 606,46	325 968	346 668,00	340 606,46			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 216	256 271,00	252 197,10	255 216	256 271,00	252 197,10			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 752	90 397,00	88 409,36	70 752	90 397,00	88 409,36			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	29,01	300	300,00	29,01			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 126	78 859,00	77 089,24	39 126	78 859,00	77 089,24			
		wydatki bieżące		39 126	78 859,00	77 089,24	39 126	78 859,00	77 089,24			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	39 126	60 259,00	59 123,96	39 126	60 259,00	59 123,96			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 580	33 579,00	33 522,64	22 580	33 579,00	33 522,64			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 546	26 680,00	25 601,32	16 546	26 680,00	25 601,32			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 600,00	17 965,28		18 600,00	17 965,28			
85333		Powiatowe urzędy pracy		3 134 329	3 885 334,00	3 745 935,49	3 134 329	3 885 334,00	3 745 935,49			
		wydatki bieżące		3 134 329	3 885 334,00	3 745 935,49	3 134 329	3 885 334,00	3 745 935,49			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 648 664	3 199 197,00	3 198 951,06	2 648 664	3 199 197,00	3 198 951,06			
			wynagrodzenia i składki od nich	2 419 264	2 976 532,00	2 976 531,43	2 419 264	2 976 532,00	2 976 531,43			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT			OGÓŁEM POWIAT			OGÓŁEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			naliczane									
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 400	222 665,00	222 419,63	229 400	222 665,00	222 419,63			
			dotacje i subwencje									
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 267,00	9 265,15	9 000	9 267,00	9 265,15			
			Wydatki na programy	476 665	676 870,00	537 719,28	476 665	676 870,00	537 719,28			
	85395	Pozostała działalność		75 000	27 780,00	27 364,96				75 000	27 780,00	27 364,96
		wydatki bieżące		75 000	27 780,00	27 364,96				75 000	27 780,00	27 364,96
		w tym:	dotacje i subwencje	75 000	27 780,00	27 364,96				75 000	27 780,00	27 364,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 514 603	11 409 563,38	9 208 310,48	7 279 990	7 477 820,00	5 432 896,99	3 234 613	3 931 743,38	3 775 413,49
	85401	Świetlice szkolne		3 163 286	3 475 333,00	3 475 200,04				3 163 286	3 475 333,00	3 475 200,04
		wydatki bieżące		3 163 286	3 475 333,00	3 475 200,04				3 163 286	3 475 333,00	3 475 200,04
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 163 286	3 475 333,00	3 475 200,04				3 163 286	3 475 333,00	3 475 200,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 019	3 297 746,00	3 297 624,77				3 008 019	3 297 746,00	3 297 624,77
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 267	177 587,00	177 575,27				155 267	177 587,00	177 575,27
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 340 551	2 530 955,00	2 530 874,79	2 340 551	2 530 955,00	2 530 874,79			
		wydatki bieżące		2 340 551	2 530 955,00	2 530 874,79	2 340 551	2 530 955,00	2 530 874,79			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 337 553	2 526 957,00	2 526 876,82	2 337 553	2 526 957,00	2 526 876,82			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 622	2 197 594,00	2 197 592,92	2 000 622	2 197 594,00	2 197 592,92			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 931	329 363,00	329 283,90	336 931	329 363,00	329 283,90			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998	3 998,00	3 997,97	2 998	3 998,00	3 997,97			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 371 768	1 346 998,00	1 342 906,47	1 371 768	1 346 998,00	1 342 906,47			
		wydatki bieżące		1 371 768	1 346 998,00	1 342 906,47	1 371 768	1 346 998,00	1 342 906,47			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 371 268	1 346 498,00	1 342 407,23	1 371 268	1 346 498,00	1 342 407,23			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 952	1 227 632,00	1 227 623,00	1 241 952	1 227 632,00	1 227 623,00			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 316	118 866,00	114 784,23	129 316	118 866,00	114 784,23			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	499,24	500	500,00	499,24			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 546 878	3 586 648,00	1 546 704,15	3 546 878	3 586 648,00	1 546 704,15			
		wydatki bieżące		1 272 619	1 251 789,00	1 245 290,87	1 272 619	1 251 789,00	1 245 290,87			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 266 619	1 248 989,00	1 242 597,61	1 266 619	1 248 989,00	1 242 597,61			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 878	1 059 808,00	1 059 698,81	1 037 878	1 059 808,00	1 059 698,81			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 741	189 181,00	182 898,80	228 741	189 181,00	182 898,80			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 800,00	2 693,26	6 000	2 800,00	2 693,26			
		wydatki majątkowe		2 274 259	2 334 859,00	301 413,28	2 274 259	2 334 859,00	301 413,28			
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 274 259	2 334 859,00	301 413,28	2 274 259	2 334 859,00	301 413,28			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			40 810,00	39 730,00					40 810,00	39 730,00
		wydatki bieżące			40 810,00	39 730,00					40 810,00	39 730,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		40 810,00	39 730,00					40 810,00	39 730,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 810,00	39 730,00					40 810,00	39 730,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 327	415 600,38	260 483,45				71 327	415 600,38	260 483,45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki bieżące	71 327	415 600,38	260 483,45				71 327	415 600,38	260 483,45
			dotacje i subwencje									
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 327	415 600,38	260 483,45				71 327	415 600,38	260 483,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 793	13 219,00	12 411,58	20 793	13 219,00	12 411,58			
		wydatki bieżące		20 793	13 219,00	12 411,58	20 793	13 219,00	12 411,58			
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 293	4 583,00	4 573,58	13 293	4 583,00	4 573,58			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 293	4 583,00	4 573,58	13 293	4 583,00	4 573,58			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	8 636,00	7 838,00	7 500	8 636,00	7 838,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 555 230	37 571 734,98	33 414 583,60	1 550 000	1 550 000,00	1 136 966,27	30 005 230	36 021 734,98	32 277 617,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 934 000	3 877 500,00	2 783 933,54	1 550 000	1 490 000,00	1 136 966,27	2 384 000	2 387 500,00	1 646 967,27
		wydatki bieżące		2 133 000	2 206 500,00	1 514 231,19		70 000,00	55 350,00	2 133 000	2 136 500,00	1 458 881,19
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	187 000	253 500,00	165 681,00		70 000,00	55 350,00	187 000	183 500,00	110 331,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	253 500,00	165 681,00		70 000,00	55 350,00	187 000	183 500,00	110 331,00
			dotacje i subwencje	1 693 000	1 953 000,00	1 348 550,19				1 693 000	1 953 000,00	1 348 550,19
			Wydatki na programy	253 000						253 000		
		wydatki majątkowe		1 801 000	1 671 000,00	1 269 702,35	1 550 000	1 420 000,00	1 081 616,27	251 000	251 000,00	188 086,08
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 670 000,00	1 269 702,35	1 550 000	1 420 000,00	1 081 616,27	250 000	250 000,00	188 086,08
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		13 920 845	18 692 660,00	16 306 845,07		60 000,00		13 920 845	18 632 660,00	16 306 845,07
		wydatki bieżące		12 420 845	17 113 558,00	16 197 809,99		60 000,00		12 420 845	17 053 558,00	16 197 809,99
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	12 420 845	17 112 988,00	16 197 309,99		60 000,00		12 420 845	17 052 988,00	16 197 309,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		794 345,00	782 879,44					794 345,00	782 879,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 420 845	16 318 643,00	15 414 430,55		60 000,00		12 420 845	16 258 643,00	15 414 430,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		570,00	500,00					570,00	500,00
			wydatki majątkowe	1 500 000	1 579 102,00	109 035,08				1 500 000	1 579 102,00	109 035,08
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 579 102,00	109 035,08				1 500 000	1 579 102,00	109 035,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 205 000	3 588 500,00	3 534 027,40				4 205 000	3 588 500,00	3 534 027,40
		wydatki bieżące		4 205 000	3 588 500,00	3 534 027,40				4 205 000	3 588 500,00	3 534 027,40
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 205 000	3 588 500,00	3 534 027,40				4 205 000	3 588 500,00	3 534 027,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 205 000	3 588 500,00	3 534 027,40				4 205 000	3 588 500,00	3 534 027,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 570 040	3 167 739,98	3 155 933,42				1 570 040	3 167 739,98	3 155 933,42
		wydatki bieżące		1 570 040	1 455 739,98	1 444 589,54				1 570 040	1 455 739,98	1 444 589,54
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 449 040	1 455 739,98	1 444 589,54				1 449 040	1 455 739,98	1 444 589,54
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449 040	1 455 739,98	1 444 589,54				1 449 040	1 455 739,98	1 444 589,54
			Wydatki na programy	121 000						121 000		
			wydatki majątkowe		1 712 000,00	1 711 343,88					1 712 000,00	1 711 343,88
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 712 000,00	1 711 343,88					1 712 000,00	1 711 343,88
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		1 712 000,00	1 711 343,88					1 712 000,00	1 711 343,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		910 000	905 500,00	842 896,27				910 000	905 500,00	842 896,27

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
		wydatki bieżące		910 000	905 500,00	842 896,27				910 000	905 500,00	842 896,27
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000	15 500,00	5 000,00				20 000	15 500,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	15 500,00	5 000,00				20 000	15 500,00	5 000,00
			dotacje i subwencje	890 000	890 000,00	837 896,27				890 000	890 000,00	837 896,27
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		55 000	37 358,00	37 357,39				55 000	37 358,00	37 357,39
		wydatki bieżące		55 000	37 358,00	37 357,39				55 000	37 358,00	37 357,39
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	55 000	37 358,00	37 357,39				55 000	37 358,00	37 357,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	37 358,00	37 357,39				55 000	37 358,00	37 357,39
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		80 000	85 000,00	81 046,01				80 000	85 000,00	81 046,01
		wydatki bieżące		80 000	85 000,00	81 046,01				80 000	85 000,00	81 046,01
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	80 000	85 000,00	81 046,01				80 000	85 000,00	81 046,01
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	85 000,00	81 046,01				80 000	85 000,00	81 046,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 500 000	4 521 000,00	4 520 211,99				4 500 000	4 521 000,00	4 520 211,99
		wydatki bieżące		4 500 000	3 943 000,00	3 942 766,76				4 500 000	3 943 000,00	3 942 766,76
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 500 000	3 943 000,00	3 942 766,76				4 500 000	3 943 000,00	3 942 766,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500 000	3 943 000,00	3 942 766,76				4 500 000	3 943 000,00	3 942 766,76
		wydatki majątkowe			578 000,00	577 445,23					578 000,00	577 445,23
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		578 000,00	577 445,23					578 000,00	577 445,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500	500,00					500	500,00	
		wydatki bieżące		500	500,00					500	500,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500	500,00					500	500,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500,00				500	500,00		
	90095	Pozostała działalność		2 379 845	2 695 977,00	2 152 332,51						
		wydatki bieżące		2 359 845	2 409 477,00	1 947 340,51			2 359 845	2 409 477,00	1 947 340,51	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 359 845	2 340 077,00	1 877 940,51			2 359 845	2 340 077,00	1 877 940,51	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	80 600,00	79 922,00			42 000	80 600,00	79 922,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 317 845	2 259 477,00	1 798 018,51			2 317 845	2 259 477,00	1 798 018,51	
			Wydatki na programy		69 400,00	69 400,00				69 400,00	69 400,00	
		wydatki majątkowe		20 000	286 500,00	204 992,00			20 000	286 500,00	204 992,00	
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	286 500,00	204 992,00			20 000	286 500,00	204 992,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 903 519	10 848 285,00	10 842 620,17			9 903 519	10 848 285,00	10 842 620,17	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		715 337	1 035 337,00	1 034 623,00			715 337	1 035 337,00	1 034 623,00	
		wydatki bieżące		715 337	975 337,00	975 337,00			715 337	975 337,00	975 337,00	
		w tym:	dotacje i subwencje	715 337	975 337,00	975 337,00			715 337	975 337,00	975 337,00	
		wydatki majątkowe			60 000,00	59 286,00				60 000,00	59 286,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	59 286,00				60 000,00	59 286,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 194 280	3 274 796,00	3 274 796,00			3 194 280	3 274 796,00	3 274 796,00	
		wydatki bieżące		3 194 280	3 274 796,00	3 274 796,00			3 194 280	3 274 796,00	3 274 796,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	10 000					10 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000					10 000			
			dotacje i subwencje	3 184 280	3 274 796,00	3 274 796,00			3 184 280	3 274 796,00	3 274 796,00	
	92113	Centra kultury i sztuki		1 163 219	1 353 219,00	1 353 219,00			1 163 219	1 353 219,00	1 353 219,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT			OGÓŁEM POWIAT			OGÓŁEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			wydatki bieżące	1 163 219	1 353 219,00	1 353 219,00				1 163 219	1 353 219,00	1 353 219,00
			dotacje i subwencje	1 163 219	1 353 219,00	1 353 219,00				1 163 219	1 353 219,00	1 353 219,00
	92116	Biblioteki		3 951 871	4 201 871,00	4 201 871,00				3 951 871	4 201 871,00	4 201 871,00
			wydatki bieżące	3 951 871	4 201 871,00	4 201 871,00				3 951 871	4 201 871,00	4 201 871,00
		w tym:	dotacje i subwencje	3 951 871	4 201 871,00	4 201 871,00				3 951 871	4 201 871,00	4 201 871,00
	92118	Muzea		760 629	905 629,00	905 629,00				760 629	905 629,00	905 629,00
			wydatki bieżące	760 629	880 629,00	880 629,00				760 629	880 629,00	880 629,00
		w tym:	dotacje i subwencje	760 629	880 629,00	880 629,00				760 629	880 629,00	880 629,00
			wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00
		w tym:	wydatki majątkowe w formie dotacji		25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność		118 183	77 433,00	72 482,17				118 183	77 433,00	72 482,17
			wydatki bieżące	118 183	77 433,00	72 482,17				118 183	77 433,00	72 482,17
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	83 183	47 183,00	43 078,17				83 183	47 183,00	43 078,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 183	47 183,00	43 078,17				83 183	47 183,00	43 078,17
			dotacje i subwencje	25 000	21 250,00	20 404,00				25 000	21 250,00	20 404,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 000,00	9 000,00				10 000	9 000,00	9 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000	4 000,00	3 240,00				10 000	4 000,00	3 240,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		10 000	4 000,00	3 240,00				10 000	4 000,00	3 240,00
			wydatki bieżące	10 000	4 000,00	3 240,00				10 000	4 000,00	3 240,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	10 000	4 000,00	3 240,00				10 000	4 000,00	3 240,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	4 000,00	3 240,00				10 000	4 000,00	3 240,00
926		Kultura fizyczna		14 270 739	14 747 752,00	13 604 631,99				14 270 739	14 747 752,00	13 604 631,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
	92601	Obiekty sportowe		5 698 694	6 036 717,00	4 917 668,06				5 698 694	6 036 717,00	4 917 668,06
		wydatki bieżące		117 500	144 700,00	139 170,20				117 500	144 700,00	139 170,20
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	117 500	144 700,00	139 170,20				117 500	144 700,00	139 170,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 500	144 700,00	139 170,20				117 500	144 700,00	139 170,20
		wydatki majątkowe		5 581 194	5 892 017,00	4 778 497,86				5 581 194	5 892 017,00	4 778 497,86
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 581 194	5 892 017,00	4 778 497,86				5 581 194	5 892 017,00	4 778 497,86
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	300 000	326 875,00	303 687,00				300 000	326 875,00	303 687,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 021 468	7 171 468,00	7 169 488,80				7 021 468	7 171 468,00	7 169 488,80
		wydatki bieżące		7 021 468	7 071 468,00	7 071 468,00				7 021 468	7 071 468,00	7 071 468,00
		w tym:	dotacje i subwencje	7 021 468	7 071 468,00	7 071 468,00				7 021 468	7 071 468,00	7 071 468,00
		wydatki majątkowe			100 000,00	98 020,80					100 000,00	98 020,80
		w tym:	wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	98 020,80					100 000,00	98 020,80
	92695	Pozostała działalność		1 550 577	1 539 567,00	1 517 475,13				1 550 577	1 539 567,00	1 517 475,13
		wydatki bieżące		1 550 577	1 539 567,00	1 517 475,13				1 550 577	1 539 567,00	1 517 475,13
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	81 667	81 667,00	63 512,62				81 667	81 667,00	63 512,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 117	13 117,00	5 335,58				13 117	13 117,00	5 335,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 550	68 550,00	58 177,04				68 550	68 550,00	58 177,04
			dotacje i subwencje	1 020 000	999 060,00	995 822,51				1 020 000	999 060,00	995 822,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 910	458 840,00	458 140,00				448 910	458 840,00	458 140,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			Razem	386 625 700	469 707 199,43	450 301 774,49	81 624 441	113 928 091,67	109 035 910,88	305 001 259	355 779 107,76	341 265 863,61
			w tym:	386 625 700	469 707 199,43	450 301 774,49	81 624 441	113 928 091,67	109 035 910,88	305 001 259	355 779 107,76	341 265 863,61
		wydatki bieżące		351 673 721	373 850 882,43	361 050 892,21	68 444 934	73 193 722,67	70 985 800,33	283 228 787	300 657 159,76	290 065 091,88
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	284 113 151	299 930 243,69	290 888 360,44	56 491 911	60 419 074,67	59 214 981,49	227 621 240	239 511 169,02	231 673 378,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 125 434	177 427 831,82	176 627 416,27	46 306 185	49 069 479,84	48 930 442,40	118 819 249	128 358 351,98	127 696 973,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 987 717	122 502 411,87	114 260 944,17	10 185 726	11 349 594,83	10 284 539,09	108 801 991	111 152 817,04	103 976 405,08
			dotacje i subwencje	35 830 735	37 336 465,97	36 055 769,72	9 346 211	8 594 845,00	8 142 492,01	26 484 524	28 741 620,97	27 913 277,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 222 527	30 045 493,77	28 669 961,48	1 626 395	1 942 612,00	1 933 155,47	24 596 132	28 102 881,77	26 736 806,01
			obsługa długu publicznego	3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83				3 200 000	2 500 000,00	2 397 810,83
			wydatki na programy	2 307 308	4 038 679,00	3 038 989,74	980 417	2 237 191,00	1 695 171,36	1 326 891	1 801 488,00	1 343 818,38
		wydatki majątkowe		34 951 979	95 856 317,00	89 250 882,28	13 179 507	40 734 369,00	38 050 110,55	21 772 472	55 121 948,00	51 200 771,73
		w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 003 000	1 003 000,00	1 000 500,00				1 003 000	1 003 000,00	1 000 500,00
			wydatki majątkowe w formie dotacji		2 316 419,00	2 314 310,11		129,00			2 316 290,00	2 314 310,11
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 948 979	92 536 898,00	85 936 072,17	13 179 507	40 734 240,00	38 050 110,55	20 769 472	51 802 658,00	47 885 961,62
			w tym:									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			OGÓLEM POWIAT			OGÓLEM GMINA		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	5 283 382	9 379 992,00	8 509 885,58	570 000	589 558,00	404 737,83	4 713 382	8 790 434,00	8 105 147,75

Zestawienie wydatków zadań zleconych w podziale na wydatki zadań zleconych gminie i wydatki zadań zleconych powiatowi zawierają tabele Nr 41 i Nr 42.

Tabela Nr 41. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2015 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
700		Gospodarka mieszkaniowa		999 590,48	302 845,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		988 590,48	293 351,15
		wydatki bieżące		988 590,48	293 351,15
			wydatki jednostek budżetowych	988 590,48	293 351,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 820,00	79 820,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 770,48	213 531,15
	70095	Pozostała działalność		11 000,00	9 494,63
		wydatki bieżące		11 000,00	9 494,63
			wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	9 494,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	9 494,63
710		Działalność usługowa		411 281,00	410 400,18
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		21 486,00	21 486,00
		wydatki bieżące		21 486,00	21 486,00
			wydatki jednostek budżetowych	21 486,00	21 486,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 486,00	21 486,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		54 895,00	54 895,00
		wydatki bieżące		54 895,00	54 895,00
			wydatki jednostek budżetowych	54 895,00	54 895,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 895,00	54 895,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		16 500,00	15 660,47
		wydatki bieżące		16 500,00	15 660,47
			wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	15 660,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	15 660,47
	71015	Nadzór budowlany		318 400,00	318 358,71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
		wydatki bieżące		318 400,00	318 358,71
			wydatki jednostek budżetowych	318 400,00	318 358,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 981,00	257 968,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 419,00	60 390,51
750		Administracja publiczna		183 890,00	183 859,07
	75011	Urzędy wojewódzkie		166 390,00	166 390,00
		wydatki bieżące		166 390,00	166 390,00
			wydatki jednostek budżetowych	166 390,00	166 390,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 390,00	166 390,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 500,00	17 469,07
		wydatki bieżące		17 500,00	17 469,07
			wydatki jednostek budżetowych	14 980,00	14 949,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 670,00	9 668,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 310,00	5 280,15
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 311 907,00	5 311 841,78
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 308 607,00	5 308 541,78
		wydatki bieżące		5 308 607,00	5 308 541,78
			wydatki jednostek budżetowych	5 088 906,00	5 088 841,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 312,00	4 497 298,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 594,00	591 543,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 701,00	219 700,65
	75414	Obrona cywilna		3 300,00	3 300,00
		wydatki bieżące		3 300,00	3 300,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00
801		Oświata i wychowanie		9 785,19	6 401,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 590,31	2 589,64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
		wydatki bieżące		3 590,31	2 589,64
			wydatki jednostek budżetowych	3 590,31	2 589,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35,52	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 554,79	2 589,64
	80111	Gimnazja specjalne		6 194,88	3 812,12
		wydatki bieżące		6 194,88	3 812,12
			wydatki jednostek budżetowych	6 194,88	3 812,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61,32	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 133,56	3 812,12
851		Ochrona zdrowia		1 523 249,00	1 512 830,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 523 249,00	1 512 830,60
		wydatki bieżące		1 523 249,00	1 512 830,60
			wydatki jednostek budżetowych	1 523 249,00	1 512 830,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 249,00	1 512 830,60
852		Pomoc społeczna		794 318,00	794 270,06
	85203	Ośrodki wsparcia		766 400,00	766 400,00
		wydatki bieżące		766 400,00	766 400,00
			dotacje i subwencje	766 400,00	766 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 918,00	27 870,06
		wydatki bieżące		27 918,00	27 870,06
			wydatki jednostek budżetowych	27 918,00	27 870,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 538,00	27 495,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,00	375,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205 500,00	201 426,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		205 500,00	201 426,60
		wydatki bieżące		205 500,00	201 426,60
			wydatki jednostek budżetowych	205 500,00	201 426,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 197,00	131 123,60
			wydatki związane z realizacją zadań	70 303,00	70 303,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
			statutowych		
		Razem		9 439 520,67	8 723 875,83
		w tym:			
		wydatki bieżące		9 439 520,67	8 723 875,83
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	8 450 899,67	7 735 255,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 697 253,84	6 682 594,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 645,83	1 052 660,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 221,00	222 220,65
			dotacje i subwencje	766 400,00	766 400,00

**Tabela Nr 42. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2015 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
010		Rolnictwo i leśnictwo		46 391,75	46 391,75
	01095	Pozostała działalność		46 391,75	46 391,75
		wydatki bieżące		46 391,75	46 391,75
			wydatki jednostek budżetowych	46 391,75	46 391,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 391,75	46 391,75
750		Administracja publiczna		645 482,00	645 482,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		645 482,00	645 482,00
		wydatki bieżące		645 482,00	645 482,00
			wydatki jednostek budżetowych	645 482,00	645 482,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 832,00	644 832,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		501 350,00	489 903,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 500,00	13 418,10
		wydatki bieżące		13 500,00	13 418,10
			wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 418,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 418,10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		236 211,00	230 351,91
		wydatki bieżące		236 211,00	230 351,91
			wydatki jednostek budżetowych	106 491,00	105 921,41
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 420,00	78 895,01
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 071,00	27 026,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 720,00	124 430,50
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		134 569,00	133 148,22
		wydatki bieżące		134 569,00	133 148,22
			wydatki jednostek budżetowych	68 929,00	68 628,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 390,00	51 125,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 539,00	17 503,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 640,00	64 520,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		117 070,00	112 984,89
		wydatki bieżące		117 070,00	112 984,89
			wydatki jednostek budżetowych	56 860,00	56 417,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 345,00	42 937,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 515,00	13 479,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 210,00	56 567,30

752		Obrona narodowa		1 070,00	1 070,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 070,00	1 070,00
		wydatki bieżące		1 070,00	1 070,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 070,00	1 070,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070,00	1 070,00
801		Oświata i wychowanie		530 249,57	509 496,87
	80101	Szkoły podstawowe		296 582,43	291 934,96
		wydatki bieżące		296 582,43	291 934,96
			wydatki jednostek budżetowych	294 973,68	290 326,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,46	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 037,22	290 326,21
			dotacje i subwencje	1 608,75	1 608,75
	80110	Gimnazja		222 419,16	209 083,18
		wydatki bieżące		222 419,16	209 083,18
			wydatki jednostek budżetowych	219 448,94	206 113,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202,17	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 246,77	206 113,18
			dotacje i subwencje	2 970,22	2 970,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 247,98	8 478,73
		wydatki bieżące		11 247,98	8 478,73
			wydatki jednostek budżetowych	11 247,98	8 478,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111,35	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 136,63	8 478,73
851		Ochrona zdrowia		17 460,00	17 325,63
	85195	Pozostała działalność		17 460,00	17 325,63
		wydatki bieżące		17 460,00	17 325,63
			wydatki jednostek budżetowych	17 460,00	17 325,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190,00	15 127,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 270,00	2 198,03
852		Pomoc społeczna		22 176 673,40	21 226 007,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 944 061,00	21 018 427,16
		wydatki bieżące		21 944 061,00	21 018 427,16
			wydatki jednostek budżetowych	1 910 125,00	1 893 793,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 013,00	1 816 050,94
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 112,00	77 742,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 033 936,00	19 124 634,06

	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	133 608,00	127 726,20
		wydatki bieżące	133 608,00	127 726,20
		wydatki jednostek budżetowych	133 608,00	127 726,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 608,00	127 726,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 639,40	54 053,74
		wydatki bieżące	71 639,40	54 053,74
		wydatki jednostek budżetowych	1 404,69	1 059,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404,69	1 059,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 234,71	52 993,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 777,00	16 646,54
		wydatki bieżące	16 777,00	16 646,54
		wydatki jednostek budżetowych	176,00	175,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176,00	175,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 601,00	16 471,01
	85295	Pozostała działalność	10 588,00	9 153,68
		wydatki bieżące	10 588,00	9 153,68
		wydatki jednostek budżetowych	3 988,00	2 553,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 988,00	2 553,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00
		Razem	23 918 676,72	22 935 676,69
		w tym:		
		wydatki bieżące	23 918 676,72	22 935 676,69
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	3 531 156,04	3 484 881,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 547,98	2 790 112,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 608,06	694 768,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 382 941,71	19 446 216,73
		dotacje i subwencje	4 578,97	4 578,75

TABELA NR 43. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka a odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)				451 803 410	31 552 833	63 790 173,98	57 659 056,68	90,39		
	- wydatki bieżące				25 686 013	4 000 268	5 789 438,98	4 468 950,05	77,19		
	Środki UE					1 786 073	3 745 318,00	2 774 082,35	74,07		
	Budżet państwa					83 939	112 365,00	90 049,39	80,14		
	Budżet gminy					2 130 256	1 931 755,98	1 604 818,31	83,08		
	- wydatki majątkowe				426 117 397	27 552 565	58 000 735,00	53 190 106,63	91,71		
	Środki UE					3 400 565	5 020 559,00	5 011 998,15	99,83		
	Budżet państwa						16 188 781,00	16 188 781,00	100,00		
	Budżet gminy					24 152 000	36 791 395,00	31 989 327,48	86,95		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:				135 421 350	8 316 431	13 349 271,00	11 479 475,32			
1.1.a	- wydatki bieżące				21 516 333	2 307 308	3 969 279,00	2 969 589,74			
	AWR – Akademia Własnego Rozwoju – Program Aktywnej Integracji w Jaworznie	852-85295	MOPS	2008-2015	7 389 056	514 461	566 459,00	552 216,01	97,49	96,84	Projekt ten ma na celu, tak jak w latach poprzednich ułatwienie klientom pomocy społecznej dostępu do form aktywnej integracji, redukcję ich wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie poziomu ich kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych. W okresie sprawozdawczym w projekcie udział wzięły 53 osoby, w tym 30 kobiet oraz 23 mężczyzn. W projekcie aż 50 osób zakończyło pozytywnie udział – zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
	Środki UE					440 793	491 596,00	477 680,63	97,17		
	Budżet państwa					10 372	11 567,00	11 239,38	97,17		
	Budżet gminy					63 296	63 296,00	63 296,00	100,00		
	Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+	801-80130	ZSP 3	2014-2016	755 550	151 110	400 398,00	367 995,00	91,91	71,65	W ramach projektu realizowane są 4 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjadą cztery grupy, w tym: 64 uczniów i 8 opiekunów. Do tej pory wyjechały dwie grupy po 16 stażystów i 2 opiekunów. Następne dwie grupy wyjadą w 2016 roku. W ramach projektu organizowane są również kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE					151 110	400 398,00	367 995,00	91,91		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	„e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”	720-72095	Urząd Miejski IT	2014-2015	1 049 395	268 430	977 329,00	693 121,75	70,92	72,44	W ramach projektu odbyły się szkolenia instruktażowe systemów dziedzinowych, szkolenia z aspektów prawnych komunikacji elektronicznej i bezpieczeństwa informacji, szkolenia z zarządzania dokumentami

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										elektronicznymi zgodnie z KPA IK, obsługa usług przez ePUAP, tworzenie formularzy ePUAP, szkolenia z potwierdzania profili zaufanych, wynagrodzenie dla koordynatorów projektu. Uruchomiono Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Przygotowano i uruchomiono usługi elektroniczne na ePUAP – 80 sztuk. W 2015 roku wydrukowano również ulotki informacyjne, instrukcje dla mieszkańców (dot. zakładania konta na portalu ePUAP oraz profilu zaufanego), opłacono promocję w mediach lokalnych – artykuły prasowe, audycja radiowa, film promocyjny. Projekt zakończono 30 września 2015r.	
	Środki UE					268 430	977 329,00	693 121,75	70,92		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Hiszpańskie staże – Erasmus +	801-80130	ZSP Nr 6	2014-2016	390 941	78 188	287 204,00	162 613,58	56,62	44,26	W ramach projektu realizowane są 3 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. Na praktyki łącznie wyjechało 40 uczniów i 4 opiekunów, cztery grupy po 10 stażystów i po 1 opiekunie. W maju i czerwcu 2015r. wyjechały dwie grupy, a w 2016r. wyjadą kolejne dwie. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE					78 188	287 204,00	162 613,58	56,62		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Kierunek przedsiębiorczość	853-85333	PUP	2013-	655 039	50 005	50 005,00	49 567,42	99,12	80,71	Projekt systemowy realizowany w partnerstwie

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2015							z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (Lider Projektu) oraz Powiatowymi Urzędami Pracy Województwa Śląskiego na podstawie umowy partnerskiej. Celem projektu była promocja i rozwój przedsiębiorczości w woj. śląskim. W ramach projektu trwały działania informacyjno - promocyjne. W okresie sprawozdawczym tu. Urząd monitorował nowo powstałe firmy. W miesiącu czerwcu 2015 r. odbyła się konferencja na zakończenie projektu. Projekt zakończony w 2015r.
	Środki UE					50 005	50 005,00	49 567,42	99,12		
	Budżet państwa										
	Kuźnia przyszłych pracowników	853-85333	PUP	2013-2015	847 253	144 800	268 016,00	231 529,31	86,39	95,69	Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia osób w wieku do 27 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie na przestrzeni 2013 – 2015 roku. W ramach projektu prowadzono działania informacyjno – promocyjne w zakresie zamieszczenia informacji o projekcie w gablotach tu. Urzędu oraz na stronie internetowej. W okresie styczeń – czerwiec 2015 r. kontynuowano staże zawodowe oraz zrealizowane zostało szkolenie zawodowe. Ponadto osoby, które nie podjęły zatrudnienia po aktywnych formach wsparcia objęto pośrednictwem pracy. Dodatkowo w ramach projektu zrefundowano koszty dojazdu na staż oraz na szkolenie. W czerwcu 2015 r. rozpoczęto działania

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										związane z zakończeniem projektu.	
	<i>Środki UE</i>					126 887	234 859,00	202 886,51	86,39		
	<i>Budżet państwa</i>					17 913	33 157,00	28 642,80	86,39		
	Logistycy w Hiszpanii	801-80130	ZSP Nr 6	2014-2015	224 992	44 999	44 999,00	32 682,10	72,63	91,81	W ramach projektu realizowane są 3 tygodniowe praktyki zawodowe w firmie AZZURRA Societa Cooperativa Sociale we Włoszech dla uczniów ZSP6. Na praktyki wyjechało 20 uczniów i 3 opiekunów. Projekt zakończony i rozliczony.
	<i>Środki UE</i>					38 249	38 249,00	27 779,78	72,63		
	<i>Budżet państwa</i>					6 750	6 750,00	4 902,32	72,63		
	Mam zawód – mam pracę w regionie – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego	801-80195	Urząd Miejski Wydz. EK	2012-2015	1 682 469	170 000	188 300,00	29 080,62	15,44	59,99	Projekt pod względem rzeczowym został zakończony 31 grudnia 2014 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na refundację uczestnikom zdanych egzaminów prawa jazdy i spawania metodą MAG. W 2015 r. wypłacono ze środków wkładu własnego dodatki dla pracowników realizujących projekt. Projekt ostatecznie rozliczono 28 lutego 2015 r. zgodnie z umową Partnerską.
	<i>Środki UE</i>					165 616	165 616,00	6 404,64	3,87		
	<i>Budżet państwa</i>					4 384	4 384,00	4 375,98	99,82		
	<i>Budżet gminy</i>						18 300,00	18 300,00	100,00		
	Młodzi, aktywni, kreatywni	853-85333	PUP	2013-2015	1 001 058	199 239	257 004,00	175 756,53	68,39	91,88	Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 80 młodych osób bezrobotnych do 27

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie. W ramach projektu prowadzono działania informacyjno – promocyjne w zakresie zamieszczenia informacji o projekcie w gablotach tut. Urzędu, na stronie internetowej. W okresie od stycznia do czerwca 2015r. kontynuowano realizację staży zawodowych. Ponadto osoby, które nie podjęły zatrudnienia po aktywnych formach wsparcia, objęte zostały warsztatami/ zajęciami aktywizacyjnymi z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwem pracy. Dodatkowo w ramach projektu uczestnikom refundowano koszty dojazdu na staż. Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
	<i>Środki UE</i>					169 353	218 453,00	149 393,05	68,39		
	<i>Budżet państwa</i>					29 886	38 551,00	26 363,48	68,39		
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska	900-90001	Urząd Miejski Wydz. GP	2013-2017	816 300	253 000					Zadanie nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym. Nakłady finansowe planowane są do poniesienia w projekcie na lata następne.
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					253 000					
	Profestrada – wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w Jaworznie	801-80140	CKP	2013-2015	319 600	86 920	103 750,00	92 893,40	89,54	97,68	Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Jaworznie, dopasowanie modelu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											dopasowanie modelu kształcenia zawodowego do potrzeb firm z obszaru Śląska, poprzez realizację programu rozwojowego CKP. Celem szczegółowym jest wzrost kompetencji i wiedzy nauczycieli i uczniów, poprawa dostosowania bazy technodydaktycznej CKP do potrzeb lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy, modernizacja oferty kształcenia pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy. Projekt zakończony 31.07.2015r.
	Środki UE					84 679	101 071,00	90 497,87	89,54		
	Budżet państwa					2 241	2 679,00	2 395,53	89,42		
	Budżet gminy										
	Twarzą w twarz z rynkiem pracy	853-85333	PUP	2013-2015	403 506	82 621	101 845,00	80 866,02	79,40	94,80	Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu trwały działania informacyjno – promocyjne. W okresie styczeń – czerwiec 2015 r. osoby kontynuowały odbywanie staży zawodowych. Ponadto osoby, które nie podjęły zatrudnienia po aktywnych formach wsparcia objęte zostały warsztatami/ zajęciami aktywizacyjnymi z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwem pracy. Dodatkowo w ramach projektu uczestnikom zrefundowano koszty dojazdu na staż. Projekt zakończony w czerwcu 2015r.

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Środki UE					70 228	86 568,00	68 736,12	79,40		
	Budżet państwa					12 393	15 277,00	12 129,90	79,40		
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019		121 000					Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW i zostało przeniesione do wydatków bieżących poza projektowych.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					121 000					
	Z "Erasmusem +" w świat	801-80130	ZSP4	2014-2016	712 674	142 535	319 170,00	310 387,65	97,25	74,90	W ramach projektu realizowane są 3 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjedzie 72 uczniów i 8 opiekunów. Na przełomie czerwca i lipca 2015r. wyjechały dwie grupy po 18 stażystów i 2 opiekunów, jedna grupa wyjechała w październiku 2015r. Ostatnia grupa wyjedzie w 2016r. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE					142 535	319 170,00	310 387,65	97,25		
	Budżet państwa										
	Zagraniczne staże szansą dla uczniów	801-80130	ZSP 2	2015-2017	468 500		374 800,00	167 018,35	44,56	35,65	W ramach projektu realizowane są 3 tygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii. Na praktyki łącznie wyjedzie 54 uczniów i 4 opiekunów - cztery grupy. W lutym i marcu 2016 r. wyjadą dwie grupy, a w lutym 2017r. następne dwie. W ramach projektu organizowane są również kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe.

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE						374 800,00	167 018,35	44,56		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71013	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2018	4 800 000		30 000,00	23 862,00	79,54	0,50	W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja aplikacyjna dla projektu partnerskiego pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						30 000,00	23 862,00	79,54		
	Środki UE					1 786 073	3 745 318,00	2 774 082,35			
	Budżet państwa					83 939	112 365,00	90 049,39			
	Budżet gminy					437 296	111 596,00	105 458,00			
	RAZEM					2 307 308	3 969 279,00	2 969 589,74			
1.1.b	- wydatki majątkowe				113 905 017	6 009 123	9 379 992,00	8 509 885,58			
	Centrum usług społecznych	852-85232	Urząd Miejski IM	2015-2017	2 452 787	30 000					Zadanie nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym. Nakłady finansowe planowane są do poniesienia w projekcie na lata następne.
	Środki UE										

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					30 000					
	„e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”	720-72095	Urząd Miejski IT	2014-2015	501 540	97 940	468 690,00	468 687,50	100,00	100,00	W I półroczu 2015 roku dokonano zakupu oraz wdrożono edytor formularzy xml i integracja z EZD, zakupiono licencję System dysponenta budżetowego przez ePUAP, jak również zakupiono serwer do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. W II połowie 2015 roku zakupiono: System eDecyzji podatkowych - oprogramowanie wraz z licencjami dla integracji z ePUAP, System informacji podatnika – oprogramowanie wraz z licencjami integrującymi podatki z ePUAP, Integrację EZD z systemami dziedzinowymi poprzez szynę wymiany danych dla udostępnienia usług na ePUAP. Zakupiono również repozytorium dokumentów - wdrożenie i integracja z EZD. Projekt zakończono 30 września 2015r.
	Środki UE					97 940	468 690,00	468 687,50	100,00		
	Budżet państwa										
	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2015	45 934 068	3 885 442	5 354 376,00	5 345 071,37	99,83	100,00	W czerwcu 2015 roku zakończono realizację ostatniej inwestycji realizowanej w ramach programu „Gospodarcza Brama Śląska, uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej w Jaworznie”. Efektem ostatniego kontraktu było utworzenie dwóch stref inwestycyjnych (Przemysłowa I i II) o powierzchni ok. 44 ha., wybudowano 3,7 km dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i drogą rowerową, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości ponad 5

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										km, w tym przepompownię ścieków sanitarnych i 2 zbiorniki odwadniające drogi. Ponadto wybudowano sieć elektroenergetyczną, zasilającą oświetlenie uliczne i inne urządzenia oraz sieć kanalizacji teletechnicznej (pustej). Jednocześnie kontynuowano wypłatę odszkodowań za tereny zajęte pod pasy drogowe z tytułu decyzji ZRID Strefa Przemysłowa I i II. Inwestycja ta kończy projekt realizowany od 2010 roku, którego efektem było przekształcenie bezużytecznych terenów poprodukcyjnych w atrakcyjne zaplecze inwestycyjne Jaworzna, takie jak: Strefa Jan Kanty, Strefa Piłsudski, Strefa Przemysłowa I, II, III.	
	<i>Środki UE</i>					3 302 625	4 551 869,00	4 543 310,65	99,81		
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					582 817	802 507,00	801 760,72	99,91		
	Integracja dróg dla rowerów	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2017		240 000				W 2015 roku w ramach projektu uzyskano kompletną dokumentację budowlaną wykonawczą i przetargową oraz uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjno - budowlane dla trzech odcinków DDR - Osiedle Stałe - Podłęże - Centrum, Centrum - Skalka - Jezioraki - Ciężkowice oraz Centrum-Krakowska-Bory. Nakłady finansowe planowane są do poniesienia na lata następne.	
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					240 000					

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni przestrzeni miejskich	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	15 146 244	400 000	266 000,00	265 534,00	99,82	1,75	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wprowadzono prace związane z przygotowaniem programów funkcjonalno-użytkowych dla zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni miejskich w dwóch rejonach: Rynek w Byczynie, Rynek w Jeleniu. Wykonano prace na terenie Rynku w Byczynie polegające na zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej w formie placu z elementami małej architektury.
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					400 000	266 000,00	265 534,00	99,82		
	Miejskie Centrum Integracji Transportu – Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2017	16 925 250	330 000	526 310,00	341 823,33	64,95	2,02	Sporządzono Program Funkcjonalno - Użytkowy dla roweru miejskiego, wykonano kompletną dokumentację budowlaną wykonawczą i przetargową oraz uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjno budowlane dla Centrum Integracji Transportu Jaworzno. Trwają prace projektowe dla Miejskiego Centrum Integracji Transportu – Jaworzno- Szczakowa.
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					330 000	526 310,00	341 823,33	64,95		
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2015	3 625 659		1 712 000,00	1 711 343,88	99,96	77,85	Zadanie polega na stworzeniu ogólnodostępnej przestrzeni parkowej (zieleni urządzonej) na terenie po byłym Szybie Kościuszko w rejonie ul. Rzemieślniczej.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										<p>Grunwaldzkiej. Obejmuje wykonanie oświetlonych ciągów pieszych oraz miejsc rekreacji. Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. W poprzednich latach wykonano podbudowy pod alejki, oświetlenie, instalacje nawadniające, zamontowano ławki i kosze na odpady, posadzono drzewa i założono trawniki.</p> <p>W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z nawiązaniem się do poziomu ul. Grunwaldzkiej, zlikwidowano starą infrastrukturę drogową, podniesiono istniejące studzienki, wykonano plac zabaw wraz z ogrodem doświadczeń oraz makietę szybu kopalni Jacek-Rudolf.</p>	
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					1 712 000,00	1 711 343,88	99,96			
	Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	10 186 814	300 000	326 875,00	303 687,00	92,91	2,98 <p>W 2015 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji hali. Zakres rzeczowy inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dobudowa magazynu od strony Królowej Jadwigi. 2. Docieplenie obiektu styropianem i wełną mineralną. 3. Docieplenie połączenia dachu z montażem świetlików. 4. Wymiana całej instalacji c.o. z montażem termostaworów. 5. Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na oszczędnościowe. 	
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Budżet gminy</i>					300 000	326 875,00	303 687,00	92,91		
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie , Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	8 002 470						W okresie sprawozdawczym wykonano trzy koncepcje architektoniczno-funkcjonalne przedszkola. Inwestor do 31.12 2015 r. dokonał wyboru jednej z nich, na podstawie której zostanie sporządzony projekt budowlany. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej: 1. Wykonanie projektu rozbudowy na podstawie ustalonej koncepcji. 2. Projekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. 3. Projekt pompy ciepła ze wspomaganie solarami słonecznymi. 4. Projekt placu zabaw dla dzieci wraz z oświetleniem zewnętrznym. Nakłady finansowe planowane są do poniesienia na lata następne.
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>										
	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2017	3 052 128	33 248	63 248,00	62 914,50	99,47	2,06	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano dokumentację projektową, zakupiono urządzenie do prostowania i cięcia stali zbrojeniowej, a także oscyloskop (narzędzie do badania prądów zmiennych), opracowano kosztorys i audyt energetyczny oraz narzędzie do ustawiania światła.
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Budżet gminy</i>					33 248	63 248,00	62 914,50	99,47		
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2016	2 388 973	371 150	335 550,00	2 583,00	0,77	0,11	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich z 2013 roku. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					371 150	335 550,00	2 583,00	0,77		
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2016	1 837 394	321 343	321 343,00	2 706,00	0,84	0,15	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego z 2013 roku. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					321 343	321 343,00	2 706,00	0,84		
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	2 046 019		2 000,00	1 968,00	98,40	0,10	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich z 2013 roku. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>						2 000,00	1 968,00	98,40		
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80104	MZOPOW	2015-2017	602 324		2 000,00	1 968,00	98,40	0,33	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego z 2013 roku. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					2 000,00	1 968,00	98,40			
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018	1 203 347		1 600,00	99,94	0,13	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego z 2013 roku. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 600,00	1 599,00	99,94			
	Środki UE					3 400 565	5 020 559,00	5 011 998,15			
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					2 608 558	4 359 433,00	3 497 887,43			
	RAZEM					6 009 123	9 379 992,00	8 509 885,58			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.a	- wydatki bieżące	-	-	-							
1.2.b	- wydatki majątkowe	-	-	-							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				316 382 060	23 236 402	50 440 902,98	46 179 581,36			
1.3.a	- wydatki bieżące				4 169 680	1 692 960	1 820 159,98	1 499 360,31			

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	GEOślady – dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno-geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera	900-90095	Urząd Miejski GP	2015-2016	177 400		42 000,00	42 000,00	100,00	23,68	W ramach zadania wykonane zostały w okresie sprawozdawczym ciennik, nawierzchnie ścieżki, tablice informacyjne. Reszta prac będzie wykonana w roku następnym.
	Gospodarcza Brama Śląska – Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Śląskiej	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2015	44 000	83 000	44 000,00	43 298,15	98,40	98,40	W okresie sprawozdawczym wykonano i odebrano opracowania Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla RewitalPark przy ul. Radwańskich oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie Zakładów Chemicznych Organika Azot wraz z Obwodnicą Południową.
	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2013-2015	2 143 200	809 960	809 960,00	492 390,00	60,79	57,58	Projekt realizowany jest na obszarze o pow. około 82 ha, w południowo-wschodniej części Jaworzna, w dolinie rzeki Wąwolnicy. Obejmuje tereny zanieczyszczone przez Zakłady Chemiczne Organika Azot. W ramach zadania wykonano w okresie sprawozdawczym badania stanu środowiska, zlokalizowano miejsca gromadzenia odpadów oraz opracowano dokumentację budowlaną umożliwiającą remediację zanieczyszczeń. W 2015 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej zakończone unieważnieniem ze względu na nieprawidłowe referencje firm ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko – „bomby ekologiczne”.

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	605 080		124 199,98	124 064,75	99,89	29,22	Celem zadania jest poprawa warunków środowiskowych miasta Jaworzna, do których zaliczyć trzeba podejmowanie czynności, mających na celu ochronę bioróżnorodności i wzmocnienie istniejących siedlisk przyrodniczych. W 2015 r. rozpoczęto działania w zakresie ochrony czynnej muraw kserotermicznych m. in. poprzez wypas biologiczny, wykaszanie, prowadzenie monitoringu przyrodniczego. Realizowano także działania związane z ochroną gatunku zagrożonego wyginieciem – Chomika europejskiego w zakresie odtwarzania siedlisk, oraz badań monitorujących stan populacji oraz niezbędne działania ochronne.
	Zamknięcie (rekultywacja) składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego w Jaworznie wraz z wykonaniem ścieżki dydaktycznej i zagospodarowanie terenu	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2015	1 200 000	800 000	800 000,00	797 607,41	99,70	82,42	Zadanie polegające na rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego w Jaworznie. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykonaniem warstwy uszczelniającej, biologicznie czynnej i kształtującej powierzchnię na terenie 4 ha. Wykonano studnie odgazowujące oraz badania gazu wysypiskowego. Warstwa uszczelniająca wykonywana była z kruszywa oraz odpadów pogómiczych z Zakładu Górniczego Sobieski Tauron Wydobywie.
1.3.b	- wydatki majątkowe				312 212 380	21 543 442	48 620 743,00	44 680 221,05			
	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	801-80114	MZOPOW	2014-2015	1 309 100	950 000	21 450,00	21 450,00	100,00	0,06	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano dokumentację projektową dla przystosowania budynku po przychodni lekarskiej na potrzeby MZOPOW, dokonano również zmiany układu

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											pomiarowego (usługi elektryczne). Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19"	801-80101 926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014- 2016	3 700 000	3 000 000	2 050 000,00	971 539,32	47,39	26,26	W okresie sprawozdawczym wykonano bryłę budynku sali gimnastycznej wraz z częścią szatniową. Wykonano ściany i ścianki działowe wewnętrzne. Zaawansowanie robót w stanie surowym otwartym – bez stolarki okiennej i drzwiowej.
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św.Wojciecha	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010- 2016	20 094 070	1 000 000	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	17,00	W okresie sprawozdawczym: - wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ul. Chelmońskiego, - złożono wniosek o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla III Etapu Obwodnicy Północnej, - wykonano część parkingów przy Szpitalu Miejskim, - wykonano korytowanie i podbudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Chelmońskiego w kierunku nowoprojektowanego ronda, - wykonano asfaltową warstwę wiążącą na ul. Chelmońskiego ok. 550 m. Odcinek od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do Chelmońskiego jest w fazie projektowej.
	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2014- 2017	1 710 000	285 000	285 000,00	228 257,25	80,09	29,91	W okresie sprawozdawczym: - wykonano i odebrano Studium Transportowe dla wschodniej części aglomeracji górnośląskiej, - wykonano inwentaryzacje przyrodnicze, - wykonano i odebrano koncepcję programowo-przestrzenną dla odcinka od węzła Janów do węzła Jęzor, która będzie stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie drogi.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2012-2015	3 587 949	317 183	1 934 183,00	1 931 870,67	99,88	100,00	W roku bieżącym uzyskano niezbędne zezwolenia i dokumenty do uruchomienia przetargów na wykonanie połączeń strefy z istniejącymi drogami, tj. ul. E. Plater i ul. Nowowiejską, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót i wybrano Wykonawcę. Zadania wykonano w terminie umownym zgodnie z dokumentacją projektową poprzez budowę dwóch łączników drogowych.
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	3 700 000						Zadanie zaplanowane na lata 2016-2019. Nakłady finansowe planowane są do poniesienia w projekcie na lata następne.
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul.Nowoszczakowskiej i łącznika DK 79 z al.Tysiąclecia oraz przebudową skrzyżowania ul. Armii Krajowej i DK 79 oraz DK 79 do granicy miasta"	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2016	161 969 105	917 000	17 882 534,00	17 882 533,60	100,00	86,00	MtdA etap VI – przebudowa DK 79, budowa kładki dla pieszych nad DK 79 - w ramach przebudowy DK79 wykonano: wycinki kolidujących z inwestycją drzew, wyburzenia budynków, dwujezdniowy odcinek drogi (w tym wszystkie warstwy konstrukcyjne, podbudowy, warstwę wiążącą, nawierzchnie asfaltowe) wraz z chodnikami i drogą rowerową, drogi dojazdowe do posesji, dwie wiaty autobusowe, dwa ekrany informacji pasażerskiej, bariery energochłonne, ekrany akustyczne. Wykonano również oświetlenie uliczne składające się z 53 słupów i instalacji elektrycznych, 33 sztuki studni kanalizacyjnych oraz 79 studzienek z wpustami deszczowymi, wykonano odcinki odwodnienia drogi kanalizacją deszczową, zamontowano 17 nowych studni teletechnicznych oraz kanalizację teletechniczną. W ramach projektu usunięto kolizje z wodociągiem budując nowy wodociąg.

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Wybudowano kładkę dla pieszych jako dwuprzęsłową. Ustrojem niosącym kładki są belki z betonu zbrojonego o stałej wysokości. Obiekt wyposażony jest w schody i pochylnie dla niepełnosprawnych. Szerokość całkowita konstrukcji nośnej wynosi 3,5 m. Budowa łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia - zadanie w fazie projektowej. Trwają uzgodnienia w zakresie parametrów drogi, geometrii, zagospodarowania zieleni oraz zastosowanych materiałów. Zakończenie zadania przewidziano do 30 czerwca 2016 r.
	<i>Budżet państwa</i>						15 404 534,00	15 404 534,00	100,00		
	<i>Budżet gminy</i>					917 000	2 478 000,00	2 477 999,60	100,00		
	Program modernizacji remiz OSP	754-75412	MZNK Urząd Miejski Wydz. ZK	2015-2020	5 150 000	1 000 000	1 000 000,00	999 482,20	99,95	19,41	W okresie sprawozdawczym wykonano: OSP Długoszyn – uzgodnienia związane z dobudową garażu względem istniejącego przewodu kablowego sieci niskiego napięcia przy budynku OSP, aktualizacji kosztorysów inwestorskich w celu realizacji inwestycji pn."Rozpoczęcie budowy garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszyn". W II połowie 2015 r wybudowano garaż dla samochodu pożarniczego wraz z robotami wykończeniowymi i przerobieniem wejścia do kotłowni. Jednocześnie wykonano odwodnienie terenu wraz z rozbudową placu manewrowego. OSP Kaczeńców 1 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z branżami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu, nadzór i roboty budowlane oraz docieplenie ściany szczytowej remizy w ramach zadania "Remont budynku remizy OSP

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											i wykonanie termomodernizacji". OSP Osiedle Stałe ul. Inwalidów Wojennych 5 – w 2015 roku wykonano inwentaryzację robót budowlanych, roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach posiadanych środków finansowych. W tym zakresie zrealizowano: częściowo roboty posadzkowe, wzmocniono strop nad pomieszczeniem garażowym, wymurowano ścianki działowe, wykonano instalację wod-kanalizacyjną, częściowo elektryczną, wentylacyjną, odprowadzenia spalin oraz remont dachu nad częścią OSP.
	Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta	900-90001	Urząd Miejski GK	2011-2016	4 903 000	1 800 000	1 670 000,00	1 269 702,00	76,03	63,52	W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzona jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Pniatowskiego oraz Pożarowej w Jaworznie. W 2015 roku wykonany został II etap realizacji niniejszego zadania, w ramach którego wybudowano 540 m sieci kanalizacji deszczowej wraz z 22 studniami rewizyjnymi oraz 14 studzienkami ściekowymi ulicznymi. Ponadto odtworzono nawierzchnię asfaltową na odcinku 350 m ² oraz dokonano nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni tj. 100 drzew oraz 410 krzewów.
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Kalinowa, Cyprysowa, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Działkowa, Bogusławskiego, Fabryczna, Wiejska, Farna, Katowicka, Sobieskiego, Planty – część drogowa	600-60016	Urząd Miejski Wyd. IM	2014-2015	22 073 247	3 500 000	11 512 247,00	11 212 527,53	97,40	55,33	W 2015 roku wykonano: a) ul. Kalinowa i Cyprysowa: roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg, chodników oraz parking. Wybudowano również dwa place zabaw. b) ul. Inwalidów Wojennych i Wita Stwosza: roboty

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p>drogowe związane z nową nawierzchnią dróg oraz chodników parkingu, nasadzeń drzew, humusowanie i obsianie skarp trawą,</p> <p>c) ul. Działkowa i Bogusławskiego: projekt wykonawczy i 80% robót budowlanych z zaplanowanego zakresu robót, w tym chodniki, przebudowanie łuku drogi przy ul. Piekarskiej, sfrezowanie nawierzchni ul. Bogusławskiego i ułożenie pierwszej warstwy podbudowy bitumicznej, wykorytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa na ul. Działkowej. W okresie sprawozdawczym podpisano aneks nr 1 do umowy z wykonawcą z terminem realizacji do 29.04.2016 r na kontynuowanie robót budowlanych.</p> <p>d) ul. Fabryczna: zadanie nie zostało wykonane w 2015r. ze względu na nieważnienie z przyczyn proceduralnych przetargu na wyłonienie wykonawcy. Roboty do wykonania w 2016 r.</p> <p>e) ul. Wiejska - roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg, chodników, montażem dwóch wiat przystankowych i regulacją urządzeń kanalizacyjnych.</p> <p>f) ul. Farna: roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg i chodników, podjazdów dla niepełnosprawnych, miejsc postojowych, nasadzeniem drzew oraz regulację włązów, wpustów i zasuw kanalizacyjnych,</p> <p>g) Katowicka: korektę skrzyżowania przy u. Armii Krajowej, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej.</p> <p>h) Sobieskiego: zadanie do zrealizowania w latach przyszłych.</p> <p>i) Planty – wykonano utwardzone alejki asfaltowe.</p>

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Budżet państwa</i>						784 247,00	784 247,00	100,00		
	<i>Budżet gminy</i>					3 500 000	10 728 000,00	10 428 280,53	97,21		
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	MZDiM	2013-2017	20 200 000					38,27	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym. Nakłady finansowe planowane są do poniesienia w projekcie na lata następne.
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu, w tym przebudowa ulicy Dąb	600-60015	MZDiM	2011-2017	53 800 004	6 500 000	5 685 000,00	5 617 600,26	98,81	13,63	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zakończono remont ulic: Dąb, Św. Wojciecha, Luszowicka oraz wykonano dokumentację przebudowy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Wiosny Ludów, Baranowskiego.
	Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os.Stalym	854-85407	MDK	2010-2016	8 493 435	2 274 259	2 274 259,00	241 012,92	10,60	12,21	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku zakupiono sprzęt nagłaśniający do sali audiowizualnej, opracowano dokumentację projektową, na podstawie której zaczęto przebudowę i remont sali kinowej wraz z zapleczem i zmianą funkcji na salę widowiskowo-koncertową na 370 miejsc oraz rozbudowa o windę w budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 15	801-80101	MZOPOW	2015-2016	63 450		10 450,00	10 442,70	99,93	16,46	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM Nr 2 i GM Nr 5	801-80110	MZOPOW	2015-2016	145 600		16 600,00	16 580,40	99,88	11,39	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekty techniczne. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	801-80120	MZOPOW	2015-2016	78 650		10 450,00	10 442,70	99,93	13,28	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny. Zadanie inwestycyjne

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2015			% wykonanie (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia	
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 r. (w groszach)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
										w trakcie realizacji.		
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	801-80130	MZOPOW	2015-2016	84 650		10 450,00	10 442,70	99,93	12,34	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.	
	Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1	801-80101	MZOPOW	2015-2016	592 680		27 680,00	27 675,00	99,98	4,67	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny na wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń kuchennych z zapleczem. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.	
	Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2016	418 790		11 790,00	11 783,40	99,94	2,81	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny na remont sanitariatów. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 3	801-80101	MZOPOW	2015-2016	67 150		7 150,00	6 286,70	87,93	9,36	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny oraz dokonano opłaty przyłączeniowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM Nr 8	801-80110	MZOPOW	2015-2016	71 500		11 500,00	10 591,70	92,10	14,81	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny oraz dokonano opłaty przyłączeniowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.	
		Budżet państwa					16 188 781,00	16 188 781,00				
		Budżet gminy					21 543 442	32 431 962,00	28 491 440,05			
		RAZEM					21 543 442	48 620 743,00	44 680 221,05			



Prezydent Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

Jaworzno, 23 maja 2016 r.

BSM.3035.1.2016



Pan
Wiesław Więckowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworznie

Szanowny Panie Przewodniczący

W załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr BSM.120.49.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr BSM.0050.143.2016 z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 rok.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert

Zał. 1



**Zarządzenie Nr BSM.120.49.2016
Prezydenta Miasta Jaworzna**

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr BSM.0050.143.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art.2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr BSM.0050.143.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 rok, na stronie pierwszej w przedostatnim akapicie dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego, poprzez wpisanie po słowie „kwotę” 469.707.199,43 zł zamiast 468.707.199,43 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA**
Paweł Silberz

Uzasadnienie

Na stronie pierwszej, w przedostatnim akapicie załącznika do Zarządzenia Nr BSM.0050.143.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 rok wkradł się błąd pisarski.

W zdaniu „Planowane wydatki po zmianach” omyłkowo zamieniono jedną cyfrę, podając kwotę 468.707.199,43 zł zamiast 469.707.199,43 zł.

Dane w zakresie „planu wydatków po zmianach” zamieszczane są również w kolejnej części sprawozdania zarówno w tabelach jak i części opisowej w kwotach właściwych.


PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert