

Załącznik
do Zarządzenie Nr 341/2016
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzupełnienia do
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta
Wałbrzycha za 2015 rok

**ROZLICZENIE CELU EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH - WYKONANIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA Z DNIA 25 MAJA 2015 ROKU NR VIII/112/2015,
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA Z DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU NR IX/117/2015 -
ZGODNIE Z KLASYFIKACJA BUDŻETOWĄ**

Lp.	Seria obligacji	Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf	Cel emisji	Wykonanie celu		Razem
				wydatki majątkowe zrealizowane do 31.12.2015r.	zapłata w 2016 roku za wykonany majątek w 2015 roku w ramach emisji obligacji	
1	2	3	4	5	6	
1	A15, BA15, C15, CA15, D15, DA15, E15	700-70095-6050	Modernizacja i budowa budynków komunalnych, Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa (ul. Wiejska), Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica, Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II	12 177 383,81	-	12 177 383,81
2		700-70095-6050		2 298 079,94	-	2 298 079,94
3		700-70095-6050		10 950 024,47	-	10 950 024,47
4		700-70004-6050		10 167 152,21	2 110 933,85	12 278 086,06
5		700-70095-6050		3 948 085,41	111 697,90	4 059 783,31
6		750-75023-6050		2 080 682,20	7 380,00	2 088 062,20
7		801-80195-6050		8 190 836,51	512 941,26	8 703 777,77
8		851-85195-6050		2 077 888,68	-	2 077 888,68
9		921-92195-6050		739 298,63	-	739 298,63
RAZEM Modernizacja i budowa budynków komunalnych, Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa (ul. Wiejska), Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica, Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II				52 629 431,86	2 742 953,01	55 372 384,87

Lp.	Seria obligacji	Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf	Cel emisji	Wykonanie celu		Razem
				wydatki majątkowe zrealizowane do 31.12.2015r.	zapłata w 2016 roku za wykonany majątek w 2015 roku w ramach emisji obligacji	
1	2	3	4	5	6	
1	AE15, AF15, B15, EA15, F15, FA15, G15, GA15, H15, HA15, II15, IA15, J15, JA15, K15, KA15, N15, NA15, O15,	600-60015-6050	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realiację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	8 455 196,66	7 672 631,79	16 127 828,45
2		600-60015-6050	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	16 643 217,17	215 242,23	16 858 459,40
RAZEM Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg oraz przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realiację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą				25 098 413,83	7 887 874,02	32 986 287,85
OGÓLEM				77 727 845,69	10 630 827,03	88 358 672,72

Wydatki inwestycyjne w klasyfikacji budżetowej w paragrafie 6050 obejmują nakłady na modernizację (rewitalizację, przebudowę, rozbudowę) zwiększając wartość początkową środków trwałych (budynków) oraz budowę.

Zrealizowana emisja obligacji przychodowych zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Radę Miejską Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku NR VIII/112/2015 i z dnia 25 czerwca 2015 r. NR IX/117/2015 r. miała za zadanie sfinansowanie deficytu budżetowego 2015 roku (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) związanego z inwestycjami na infrastrukturę komunalną i drogową poprzez realizację celu:

Modernizacja i budowa budynków komunalnych, Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa (ul. Wiejska), Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica, Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II,

Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami: Rozporządzeniem Ministra Finansów z 24 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) w budżecie 2015 roku zaplanowano na ten cel środki w rozdziałach 70004, 70095, 75023, 80195, 85195, 92195 (paragraf 6050). Realizacja celu emisji odbywała się zgodnie z ww Rozporządzeniem w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych zgodnie z klasyfikacją budżetową w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oznacza to wydatki majątkowe - nakłady dotyczące modernizacji i budowy (rewitalizacja, przebudowa, rozbudowa, budowa) zwiększając wartość początkową środków trwałych (majątku Gminy Wałbrzych) istniejących (budynki, budowle) oraz budowę (budynków, budowli) .

W 2015 roku Miasto Wałbrzych wydatkowało na powyższy cel, realizując przedsięwzięcia wieloletnie poprzez poszczególne zadania określone w budżecie, środki przekraczające wysokość wyemitowanych obligacji w 2015 roku. Wysokość poniesionych nakładów do dnia 31 grudnia 2015 roku na ww. cele opiewa na kwotę 77.727.845,69 zł przy czym w 2015 roku kwota 10.630.827,03 zł (faktury za zrealizowane inwestycje w grudniu) została uregulowana w 2016 roku a dotyczyła majątku wytworzonego w roku 2015 z zapłatą za wytworzony majątek w roku 2016. Takie Uzasadnienie jest zgodne z opinią wyrażoną w Raporcie Wprowadzającym : Emisja Obligacji Przychodowych, jako sposób

na pozyskanie finansowania inwestycji samorządowych Hogan Lovells rozdział 6 ust. 6.1 pkt d (ii) Ograniczenie odpowiedzialności do wartości majątku przedsięwzięcia. Zgodnie z opracowaniem „(jest tutaj mankament tego rozwiązania , polegający na tym , że uchwała jest podejmowana na wczesnym etapie całego procesu finansowania, zazwyczaj na długo przed powstaniem w ogóle majątku lub jego znacznej części – z tego powodu siłą rzeczy nie może dostatecznie dokładnie wskazywać majątku interesującego potencjalnych obligatariuszy, a co najwyżej może ograniczać się do jakichś ogólnych kryteriów planowanej inwestycji);”. Gmina Wałbrzych w pełni zrealizowała cel emisji obligacji przychodowych , zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami. W roku 2016 kontynuuje realizację celu emisji poprzez realizację przedsięwzięcia co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 wydatki majątkowe ujęte w § 605 na modernizację budynków komunalnych to kwota - 6 mln zł , droga krajowa 35 to kwota - 9 mln zł. Modernizacja budynków komunalnych Gminy Wałbrzych jest przedsięwzięciem wieloletnim ponieważ majątek przedsięwzięcia musi posiadać dobry stan techniczny bo tylko taki zapewni przychody z tego majątku.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2015 ROK

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 2015-12-31	w tym						Plan wydatków na 2015	Wykonanie wydatków na 2015-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 497,24	98 213,85	98 213,85	47 470,85	50 743,00	0,00	0,00	0,00	217 657,24	143 210,56	143 210,56	92 467,56	50 743,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 122 673,00	22 276 896,57	15 369 726,20	15 369 276,20	450,00	6 907 170,37	559 898,70	6 347 271,67	107 160 995,00	83 051 984,24	45 535 706,02	39 975 262,39	5 560 443,63	37 516 278,22	6 367 065,59	31 149 212,63
630	TURYSTYKA	0,00	21 746,28	21 746,28	21 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77 768,00	61 093,21	61 093,21	61 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 418 668,00	62 694 809,22	50 217 479,86	42 040 897,22	8 176 582,64	12 477 329,36	12 477 329,36	0,00	71 966 968,00	58 085 253,80	43 609 685,59	42 824 754,82	784 930,77	14 475 568,21	14 475 568,21	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 803 682,00	1 636 910,72	1 626 972,32	572 920,16	1 054 052,16	9 938,40	0,00	9 938,40	3 384 709,00	2 895 523,71	2 884 877,82	1 929 215,56	955 662,26	10 645,89	707,49	9 938,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 731 225,00	6 873 236,58	4 901 719,93	4 535 531,22	366 188,71	1 971 516,65	1 971 516,65	0,00	52 422 900,00	35 666 909,49	32 373 449,26	31 407 620,48	965 828,78	3 293 460,23	3 293 460,23	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	772 283,00	742 923,53	742 923,53	742 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	772 283,00	742 923,53	742 923,53	742 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 760 391,00	12 187 894,65	10 897 939,65	1 124 444,85	9 773 494,80	1 289 955,00	0,00	1 289 955,00	16 889 398,00	14 935 909,48	13 494 629,69	3 729 325,06	9 765 304,63	1 441 279,79	151 324,79	1 289 955,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	178 395 080,00	180 320 744,42	180 320 744,42	155 147 134,19	25 173 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 124,00	20 431 333,19	20 431 333,19	20 111 056,22	320 276,97	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 327 514,00	118 290 871,72	110 368 539,72	57 598 410,45	52 770 129,27	7 922 332,00	0,00	7 922 332,00	4 990 853,00	80 324,96	80 324,96	80 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 243 038,54	8 257 284,40	7 735 094,59	6 174 934,50	1 560 160,09	522 189,81	5 439,34	516 750,47	142 502 231,54	133 443 886,83	119 132 897,68	77 659 856,39	41 473 041,29	14 310 989,15	10 376 133,11	3 934 856,04
851	OCHRONA ZDROWIA	688 308,00	687 211,43	109 322,75	43 661,95	65 660,80	577 888,68	577 888,68	0,00	5 762 045,00	4 938 378,87	2 520 078,21	2 454 417,41	65 660,80	2 418 300,66	2 418 300,66	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	54 921 160,00	54 819 435,57	54 817 745,69	50 788 688,09	4 029 057,60	1 689,88	1 689,88	0,00	91 345 564,00	90 208 543,01	88 769 486,26	71 443 538,07	17 325 948,19	1 439 056,75	391 635,68	1 047 421,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 048 137,00	5 715 859,56	2 202 796,24	1 337 968,43	864 827,81	3 513 063,32	0,00	3 513 063,32	12 667 738,00	11 568 983,31	7 522 339,85	4 310 176,04	3 212 163,81	4 046 643,46	0,00	4 046 643,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 627 463,00	1 603 228,71	1 603 228,71	1 550 614,11	52 614,60	0,00	0,00	0,00	9 145 374,00	8 752 990,25	8 752 990,25	4 689 230,96	4 063 759,29	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 461 099,00	34 062 616,60	16 932 611,48	16 673 059,62	259 551,86	17 130 005,12	17 130 005,12	0,00	57 460 905,00	44 554 447,03	31 955 332,90	31 822 063,51	133 269,39	12 599 114,13	12 599 114,13	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 663 332,00	45 565 142,09	33 848 483,48	33 848 483,48	0,00	11 716 658,61	11 716 658,61	0,00	100 281 056,00	96 289 632,20	13 833 125,59	12 457 325,59	1 375 800,00	82 456 506,61	82 456 506,61	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	260 000,00	1 287 247,57	682 396,72	682 396,72	0,00	604 850,85	604 850,85	0,00	19 771 036,00	12 204 865,03	5 771 556,65	5 771 556,65	0,00	6 433 308,38	6 433 308,38	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 2015-12-31	w tym						Plan wydatków na 2015	Wykonanie wydatków na 2015-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	655 345 550,78	557 143 273,47	492 498 685,42	388 301 561,85	104 197 123,57	64 644 588,05	45 045 277,18	19 599 310,86	717 302 604,78	618 057 192,70	437 616 041,22	351 563 208,41	86 052 832,81	180 441 151,48	138 963 124,88	41 478 026,60
	gmina łącznie	528 352 778,39	433 346 839,04							566 969 771,39	490 526 333,29						
	powiat łącznie	126 992 772,39	123 796 434,43							150 332 833,39	127 530 859,41						

Treść	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-61 957 054,00	-60 913 919,23

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	78 598 012,00	78 598 012,00
- Kredyty	0,00	0,00
- Kredyty UE	0,00	0,00
- Obligacje	76 000 000,00	76 000 000,00
- Pożyczki	2 598 012,00	2 598 012,00

Rozchody	
16 640 958,00	17 371 243,12
16 075 732,00	16 806 017,12
565 226,00	565 226
0,00	0,00
0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2015

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			646 112 751,00	717 302 604,78	618 057 192,70	95,66	86,16	566 969 771,39	490 526 333,29	86,52	150 332 833,39	127 530 859,41	84,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			444 281 157,00	480 775 731,78	437 616 041,22	98,50	91,02	389 605 844,39	351 563 208,41	90,24	91 169 887,39	86 052 832,81	94,39
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			330 205 149,00	351 886 443,56	312 567 982,26	94,66	88,83	280 403 827,17	245 838 018,97	87,67	71 482 616,39	66 729 963,29	93,35
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136 528 666,00	147 892 415,06	141 462 212,95	103,61	95,65	100 027 680,46	94 408 214,47	94,38	47 864 734,60	47 053 998,48	98,31
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			193 676 483,00	203 994 028,50	171 105 769,31	88,35	83,88	180 376 146,71	151 429 804,50	83,95	23 617 881,79	19 675 964,81	83,31
- Dotacje na zadania bieżące			33 685 168,00	41 090 719,22	40 179 620,24	119,28	97,78	27 883 569,22	27 288 466,16	97,87	13 207 150,00	12 891 154,08	97,61
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 547 496,00	61 079 138,00	60 707 075,80	115,53	99,39	56 054 242,00	55 703 468,37	99,37	5 024 896,00	5 003 607,43	99,58
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 919 199,00	6 237 307,00	3 730 029,73	95,17	59,80	5 102 524,00	2 622 198,69	51,39	1 134 783,00	1 107 831,04	97,62
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			201 831 594,00	236 526 873,00	180 441 151,48	89,40	76,29	177 363 927,00	138 963 124,88	78,35	59 162 946,00	41 478 026,60	70,11
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			201 831 594,00	235 526 873,00	179 441 151,48	88,91	76,19	176 363 927,00	137 963 124,88	78,23	59 162 946,00	41 478 026,60	70,11
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 743 274,00	62 069 633,00	61 871 660,46	194,91	99,68	61 568 034,00	61 448 781,19	99,81	501 599,00	422 879,27	84,31
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		155 342,00	217 657,24	143 210,56	55,40	65,80	166 914,24	92 467,56	55,40	50 743,00	50 743,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			155 342,00	217 657,24	143 210,56	92,19	65,80	166 914,24	92 467,56	55,40	50 743,00	50 743,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			147 582,00	209 897,24	139 096,03	94,25	66,27	159 154,24	88 353,03	55,51	50 743,00	50 743,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 682,00	83 924,46	57 894,87	71,76	68,98	33 181,46	7 151,87	21,55	50 743,00	50 743,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 900,00	125 972,78	81 201,16	121,38	64,46	125 972,78	81 201,16	64,46	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	2 025,66	40,51	40,51	5 000,00	2 025,66	40,51	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE w tym		01008	102 400,00	129 400,00	57 907,84	56,55	44,75	129 400,00	57 907,84	44,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			102 400,00	129 400,00	57 907,84	44,75	44,75	129 400,00	57 907,84	44,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 400,00	124 400,00	55 882,18	57,37	44,92	124 400,00	55 882,18	44,92	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 500,00	32 500,00	6 515,18	21,36	20,05	32 500,00	6 515,18	20,05	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 900,00	91 900,00	49 367,00	73,79	53,72	91 900,00	49 367,00	53,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	2 025,66	40,51	40,51	5 000,00	2 025,66	40,51	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	50 182,00	85 497,24	83 213,85	165,82	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 182,00	85 497,24	83 213,85	93,43	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 182,00	85 497,24	83 213,85	165,82	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 182,00	51 424,46	51 379,69	102,39	99,91	681,46	636,69	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	34 072,78	31 834,16	X	93,43	34 072,78	31 834,16	93,43	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		112 243 690,00	107 160 995,00	83 051 984,24	85,29	77,50	54 334 017,00	46 342 327,98	85,29	52 826 978,00	36 709 656,26	69,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 770 035,00	50 408 888,00	45 535 706,02	95,32	90,33	42 903 938,00	39 975 262,39	93,17	7 504 950,00	5 560 443,63	74,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 702 035,00	50 340 888,00	45 527 500,63	95,44	90,44	42 835 938,00	39 967 057,00	93,30	7 504 950,00	5 560 443,63	74,09
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 055 288,00	5 687 288,00	4 639 906,29	91,78	81,58	5 642 838,00	4 626 199,79	81,98	44 450,00	13 706,50	74,09
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 646 747,00	44 653 600,00	40 887 594,34	95,88	91,57	37 193 100,00	35 340 857,21	95,02	7 460 500,00	5 546 737,13	74,09
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	68 000,00	8 205,39	12,07	12,07	68 000,00	8 205,39	12,07	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 473 655,00	56 752 107,00	37 516 278,22	58,19	66,11	11 430 079,00	6 367 065,59	55,70	45 322 028,00	31 149 212,63	68,73
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 473 655,00	56 752 107,00	37 516 278,22	58,19	66,11	11 430 079,00	6 367 065,59	55,70	45 322 028,00	31 149 212,63	68,73
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	29 890 514,00	31 389 214,00	30 878 043,95	103,30	98,37	30 772 214,00	30 315 819,22	98,52	617 000,00	562 224,73	91,12
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 690 514,00	30 889 214,00	30 681 969,65	99,50	99,33	30 272 214,00	30 119 744,92	99,50	617 000,00	562 224,73	91,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 672 514,00	30 871 214,00	30 681 905,39	107,01	99,39	30 254 214,00	30 119 680,66	99,56	617 000,00	562 224,73	91,12
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			125 514,00	1 324 214,00	1 292 578,97	1029,8	97,61	1 324 214,00	1 292 578,97	97,61	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 547 000,00	29 547 000,00	29 389 326,42	102,95	99,47	28 930 000,00	28 827 101,69	99,64	617 000,00	562 224,73	91,12

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	18 000,00	64,26	0,36	0,36	18 000,00	64,26	0,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 200 000,00	500 000,00	196 074,30	39,21	39,21	500 000,00	196 074,30	39,21	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 200 000,00	500 000,00	196 074,30	16,34	39,21	500 000,00	196 074,30	39,21	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	31,54	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	X	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	31,54	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE w tym		60014	0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	51 918 669,00	49 576 648,00	34 606 681,39	66,66	69,80	0,00	0,00	X	49 576 648,00	34 606 681,39	69,80
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 455 147,00	6 887 500,00	4 997 768,90	X	72,56	0,00	0,00	X	6 887 500,00	4 997 768,90	72,56
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 455 147,00	6 887 500,00	4 997 768,90	77,42	72,56	0,00	0,00	X	6 887 500,00	4 997 768,90	72,56
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	13 256,50	30,13	30,13	0,00	0,00	X	44 000,00	13 256,50	30,13
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 411 147,00	6 843 500,00	4 984 512,40	77,75	72,84	0,00	0,00	X	6 843 500,00	4 984 512,40	72,84
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			45 463 522,00	42 689 148,00	29 608 912,49	X	69,36	0,00	0,00	X	42 689 148,00	29 608 912,49	69,36
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			45 463 522,00	42 689 148,00	29 608 912,49	65,13	69,36	0,00	0,00	X	42 689 148,00	29 608 912,49	69,36
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	15 646 679,00	16 866 748,00	11 026 127,68	70,47	65,37	16 866 748,00	11 026 127,68	65,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 513 500,00	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	81,84	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 513 500,00	5 957 000,00	4 875 110,09	88,42	81,84	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 000,00	47 000,00	2 556,00	5,44	5,44	47 000,00	2 556,00	5,44	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 466 500,00	5 910 000,00	4 872 554,09	89,13	82,45	5 910 000,00	4 872 554,09	82,45	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 133 179,00	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	56,38	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 133 179,00	10 909 748,00	6 151 017,59	60,70	56,38	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	3 864 830,00	745 331,00	485 778,93	12,57	65,18	745 331,00	485 778,93	65,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			755 000,00	730 000,00	470 448,48	64,44	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			755 000,00	730 000,00	470 448,48	62,31	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			755 000,00	730 000,00	470 448,48	62,31	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 109 830,00	15 331,00	15 330,45	100,00	100,00	15 331,00	15 330,45	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 109 830,00	15 331,00	15 330,45	0,49	100,00	15 331,00	15 330,45	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	6 355 874,00	5 950 174,00	4 515 052,15	71,04	75,88	5 949 724,00	4 514 602,15	75,88	450,00	450,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 355 874,00	5 945 174,00	4 510 408,90	75,86	75,87	5 944 724,00	4 509 958,90	75,86	450,00	450,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 305 874,00	5 895 174,00	4 502 267,77	71,40	76,37	5 894 724,00	4 501 817,77	76,37	450,00	450,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 838 774,00	4 272 074,00	3 331 514,82	68,85	77,98	4 271 624,00	3 331 064,82	77,98	450,00	450,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 467 100,00	1 623 100,00	1 170 752,95	79,80	72,13	1 623 100,00	1 170 752,95	72,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	8 141,13	16,28	16,28	50 000,00	8 141,13	16,28	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	5 000,00	4 643,25	92,87	92,87	5 000,00	4 643,25	92,87	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	5 000,00	4 643,25	X	92,87	5 000,00	4 643,25	92,87	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		107 768,00	77 768,00	61 093,21	78,56	78,56	77 768,00	61 093,21	78,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			107 768,00	77 768,00	61 093,21	56,69	78,56	77 768,00	61 093,21	78,56	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 768,00	57 768,00	41 549,21	47,34	71,92	57 768,00	41 549,21	71,92	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 768,00	57 768,00	41 549,21	47,34	71,92	57 768,00	41 549,21	71,92	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	19 544,00	97,72	97,72	20 000,00	19 544,00	97,72	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 500,00	41 500,00	29 403,32	70,85	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 268,00	25 268,00	20 689,89	81,88	81,88	25 268,00	20 689,89	81,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 268,00	25 268,00	20 689,89	81,88	81,88	25 268,00	20 689,89	81,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 268,00	5 268,00	1 145,89	21,75	21,75	5 268,00	1 145,89	21,75	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 268,00	5 268,00	1 145,89	21,75	21,75	5 268,00	1 145,89	21,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	19 544,00	97,72	97,72	20 000,00	19 544,00	97,72	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		56 942 843,00	71 966 968,00	58 085 253,80	102,01	80,71	70 929 141,00	57 300 323,03	80,79	1 037 827,00	784 930,77	75,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 846 153,00	54 909 937,00	43 609 685,59	82,52	79,42	53 872 110,00	42 824 754,82	79,49	1 037 827,00	784 930,77	75,63
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 846 153,00	54 909 937,00	43 609,685,59	82,52	79,42	53 872 110,00	42 824 754,82	79,49	1 037 827,00	784 930,77	75,63
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 350,00	181 124,00	171 692,03	584,98	94,79	29 350,00	28 831,06	98,23	151 774,00	142 860,97	75,63
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 816 803,00	54 728 813,00	43 437 993,56	82,24	79,37	53 842 760,00	42 795 923,76	79,48	886 053,00	642 069,80	75,63
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 096 690,00	17 057 031,00	14 475 568,21	353,35	84,87	17 057 031,00	14 475 568,21	84,87	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 096 690,00	17 057 031,00	14 475 568,21	353,35	84,87	17 057 031,00	14 475 568,21	84,87	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	52 727 000,00	61 965 534,00	49 428 872,62	93,74	79,77	61 965 534,00	49 428 872,62	79,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 727 000,00	49 715 534,00	39 261 720,41	80,57	78,97	49 715 534,00	39 261 720,41	78,97	0,00	0,00	X
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48 727 000,00	49 715 534,00	39 261 720,41	80,57	78,97	49 715 534,00	39 261 720,41	78,97	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 727 000,00	49 715 534,00	39 261 720,41	80,57	78,97	49 715 534,00	39 261 720,41	78,97	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	12 250 000,00	10 167 152,21	254,18	83,00	12 250 000,00	10 167 152,21	83,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	12 250 000,00	10 167 152,21	254,18	83,00	12 250 000,00	10 167 152,21	83,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	3 492 693,00	4 280 361,00	3 661 680,46	104,84	85,55	3 242 534,00	2 876 749,69	88,72	1 037 827,00	784 930,77	75,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 396 003,00	3 942 160,00	3 420 179,25	90,74	86,76	2 904 333,00	2 635 248,48	90,74	1 037 827,00	784 930,77	75,63
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 396 003,00	3 942 160,00	3 420 179,25	100,71	86,76	2 904 333,00	2 635 248,48	90,74	1 037 827,00	784 930,77	75,63
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 200,00	180 974,00	171 658,35	587,87	94,85	29 200,00	28 797,38	98,62	151 774,00	142 860,97	94,13
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 366 803,00	3 761 186,00	3 248 520,90	96,49	86,37	2 875 133,00	2 606 451,10	90,65	886 053,00	642 069,80	72,46
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			96 690,00	338 201,00	241 501,21	71,41	71,41	338 201,00	241 501,21	71,41	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			96 690,00	338 201,00	241 501,21	249,77	71,41	338 201,00	241 501,21	71,41	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	723 150,00	5 721 073,00	4 994 700,72	690,69	87,30	5 721 073,00	4 994 700,72	87,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			723 150,00	1 252 243,00	927 785,93	74,09	74,09	1 252 243,00	927 785,93	74,09	0,00	0,00	X
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			723 150,00	1 252 243,00	927 785,93	128,30	74,09	1 252 243,00	927 785,93	74,09	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150,00	150,00	33,68	22,45	22,45	150,00	33,68	22,45	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			723 000,00	1 252 093,00	927 752,25	128,32	74,10	1 252 093,00	927 752,25	74,10	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	91,01	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 468 830,00	4 066 914,79	X	91,01	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		3 105 037,00	3 384 709,00	2 895 523,71	79,91	85,55	2 415 213,00	1 929 923,05	79,91	969 496,00	965 600,66	99,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 095 037,00	3 374 001,00	2 884 877,82	93,21	85,50	2 414 505,00	1 929 215,56	79,90	959 496,00	955 662,26	99,60
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 050 837,00	3 279 419,00	2 820 362,62	92,45	86,00	2 372 097,00	1 916 565,56	80,80	907 322,00	903 797,06	99,61
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			589 729,00	626 275,00	623 987,14	105,81	99,63	35 513,00	33 752,59	95,04	590 762,00	590 234,55	99,61
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 461 108,00	2 653 144,00	2 196 375,48	89,24	82,78	2 336 584,00	1 882 812,97	80,58	316 560,00	313 562,51	99,61
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	48 374,00	48 372,64	X	100,00	0,00	0,00	X	48 374,00	48 372,64	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	46 208,00	16 142,56	36,52	34,93	42 408,00	12 650,00	29,83	3 800,00	3 492,56	91,91
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 000,00	10 708,00	10 645,89	106,46	99,42	708,00	707,49	99,93	10 000,00	9 938,40	99,38
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 708,00	10 645,89	106,46	99,42	708,00	707,49	99,93	10 000,00	9 938,40	99,38
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	775 527,00	458 077,00	310 248,54	40,00	67,73	458 077,00	310 248,54	67,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			775 527,00	458 077,00	310 248,54	67,73	67,73	458 077,00	310 248,54	67,73	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			731 527,00	415 669,00	297 598,54	40,68	71,60	415 669,00	297 598,54	71,60	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 260,00	35 513,00	33 752,59	158,76	95,04	35 513,00	33 752,59	95,04	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			710 267,00	380 156,00	263 845,95	37,15	69,40	380 156,00	263 845,95	69,40	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	42 408,00	12 650,00	28,75	29,83	42 408,00	12 650,00	29,83	0,00	0,00	X
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym		71012	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			87 000,00	87 000,00	87 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym		71013	251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			251 000,00	173 000,00	172 805,16	X	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym		71014	497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			497 321,00	487 000,00	430 796,50	88,87	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	616 829,00	702 496,00	701 577,90	113,74	99,87	0,00	0,00	X	702 496,00	701 577,90	99,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			606 829,00	692 496,00	691 639,50	X	99,88	0,00	0,00	X	692 496,00	691 639,50	99,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			606 629,00	640 322,00	639 774,30	105,46	99,91	0,00	0,00	X	640 322,00	639 774,30	99,91
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			481 469,00	503 762,00	503 234,55	104,52	99,90	0,00	0,00	X	503 762,00	503 234,55	99,90
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 160,00	136 560,00	136 539,75	109,09	99,99	0,00	0,00	X	136 560,00	136 539,75	99,99
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	48 374,00	48 372,64	X	100,00	0,00	0,00	X	48 374,00	48 372,64	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	3 800,00	3 492,56	1746,2	91,91	0,00	0,00	X	3 800,00	3 492,56	91,91
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	9 938,40	X	99,38	0,00	0,00	X	10 000,00	9 938,40	99,38
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 000,00	9 938,40	99,38	99,38	0,00	0,00	X	10 000,00	9 938,40	99,38
CMENTARZE w tym		71035	877 360,00	1 477 136,00	1 193 095,61	135,99	80,77	1 477 136,00	1 193 095,61	80,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	135,91	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	135,91	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	708,00	707,49	99,93	99,93	708,00	707,49	99,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	708,00	707,49	X	99,93	708,00	707,49	99,93	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		38 312 788,00	52 422 900,00	35 666 909,49	67,52	68,04	51 393 887,00	34 701 080,71	67,52	1 029 013,00	965 828,78	93,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 862 788,00	38 587 635,00	32 373 449,26	95,60	83,90	37 558 622,00	31 407 620,48	83,62	1 029 013,00	965 828,78	93,86
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 473 688,00	33 205 249,00	29 372 841,43	96,39	88,46	32 238 511,00	28 469 287,65	88,31	966 738,00	903 553,78	93,46
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 514 107,00	20 772 717,60	18 612 627,83	100,53	89,60	20 760 647,00	18 600 557,23	89,60	12 070,60	12 070,60	93,46
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 959 581,00	12 432 531,40	10 760 213,60	89,97	86,55	11 477 864,00	9 868 730,42	85,98	954 667,40	891 483,18	93,46
-Dotacje na zadania bieżące			456 275,00	458 067,00	458 066,30	100,39	100,00	401 792,00	401 791,30	100,00	56 275,00	56 275,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			695 371,00	769 318,00	723 914,73	104,10	94,10	763 318,00	717 914,73	94,05	6 000,00	6 000,00	100,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 237 454,00	4 155 001,00	1 818 626,80	81,28	43,77	4 155 001,00	1 818 626,80	43,77	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 450 000,00	13 835 265,00	3 293 460,23	74,01	23,80	13 835 265,00	3 293 460,23	23,80	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 450 000,00	13 835 265,00	3 293 460,23	74,01	23,80	13 835 265,00	3 293 460,23	23,80	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	311 260,00	304 236,80	X	97,74	311 260,00	304 236,80	97,74	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	77,29	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	77,29	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 118 598,00	1 267 244,00	1 139 260,75	101,85	89,90	1 267 244,00	1 139 260,75	89,90	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			542 402,00	514 806,00	144 489,83	26,64	28,07	514 806,00	144 489,83	28,07	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	196 331,00	163 931,00	148 991,35	75,89	90,89	163 931,00	148 991,35	90,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			196 331,00	163 931,00	148 991,35	90,89	90,89	163 931,00	148 991,35	90,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			191 696,00	159 296,00	148 991,35	77,72	93,53	159 296,00	148 991,35	93,53	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	142 496,00	135 960,55	81,17	95,41	142 496,00	135 960,55	95,41	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 200,00	16 800,00	13 030,80	53,85	77,56	16 800,00	13 030,80	77,56	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	562 017,00	603 446,00	579 470,05	103,11	96,03	603 446,00	579 470,05	96,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			562 017,00	603 446,00	579 470,05	96,03	96,03	603 446,00	579 470,05	96,03	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 161,00	26 661,00	9 498,93	24,89	35,63	26 661,00	9 498,93	35,63	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 161,00	26 661,00	9 498,93	24,89	35,63	26 661,00	9 498,93	35,63	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			523 856,00	576 785,00	569 971,12	108,80	98,82	576 785,00	569 971,12	98,82	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	33 691 916,00	37 032 275,00	29 924 603,94	88,82	80,81	36 041 339,00	28 996 852,16	80,45	990 936,00	927 751,78	93,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 241 916,00	32 076 131,00	27 372 030,51	85,07	85,33	31 085 195,00	26 444 278,73	85,07	990 936,00	927 751,78	93,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 862 807,00	29 658 503,00	26 603 313,43	99,03	89,70	28 723 842,00	25 731 836,65	89,58	934 661,00	871 476,78	93,24
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 192 713,00	19 261 007,00	17 254 503,79	100,36	89,58	19 261 007,00	17 254 503,79	89,58	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 670 094,00	10 397 496,00	9 348 809,64	96,68	89,91	9 462 835,00	8 477 332,86	89,59	934 661,00	871 476,78	93,24
- Dotacje na zadania bieżące			56 275,00	63 067,00	63 066,30	112,07	100,00	6 792,00	6 791,30	99,99	56 275,00	56 275,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 380,00	106 898,00	90 749,96	106,29	84,89	106 898,00	90 749,96	84,89	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 237 454,00	2 247 663,00	614 900,82	27,48	27,36	2 247 663,00	614 900,82	27,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 450 000,00	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	51,50	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 450 000,00	4 956 144,00	2 552 573,43	57,36	51,50	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	42 000,00	38 077,00	38 077,00	90,66	100,00	0,00	0,00	X	38 077,00	38 077,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	38 077,00	38 077,00	X	100,00	0,00	0,00	X	38 077,00	38 077,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 500,00	32 077,00	32 077,00	90,36	100,00	0,00	0,00	X	32 077,00	32 077,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 100,00	12 070,60	12 070,60	92,14	100,00	0,00	0,00	X	12 070,60	12 070,60	100,00
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 400,00	20 006,40	20 006,40	89,31	100,00	0,00	0,00	X	20 006,40	20 006,40	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	6 000,00	6 000,00	92,31	100,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	1 421 524,00	2 150 528,00	2 022 318,77	142,26	94,04	2 150 528,00	2 022 318,77	94,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 421 524,00	1 710 528,00	1 585 668,77	92,70	92,70	1 710 528,00	1 585 668,77	92,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 021 524,00	1 315 528,00	1 190 668,77	116,56	90,51	1 315 528,00	1 190 668,77	90,51	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 200,00	69 700,00	58 832,14	265,01	84,41	69 700,00	58 832,14	84,41	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			999 324,00	1 245 828,00	1 131 836,63	113,26	90,85	1 245 828,00	1 131 836,63	90,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	395 000,00	395 000,00	98,75	100,00	395 000,00	395 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	440 000,00	436 650,00	99,24	99,24	440 000,00	436 650,00	99,24	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	440 000,00	436 650,00	X	99,24	440 000,00	436 650,00	99,24	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	738 000,00	10 652 593,00	1 669 697,80	226,25	15,67	10 652 593,00	1 669 697,80	15,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			738 000,00	2 213 472,00	1 365 461,00	61,69	61,69	2 213 472,00	1 365 461,00	61,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			663 000,00	231 134,00	104 541,37	15,77	45,23	231 134,00	104 541,37	45,23	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	20 200,00	12 000,00	X	59,41	20 200,00	12 000,00	59,41	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			663 000,00	210 934,00	92 541,37	13,96	43,87	210 934,00	92 541,37	43,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	75 000,00	57 193,65	76,26	76,26	75 000,00	57 193,65	76,26	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	1 907 338,00	1 203 725,98	X	63,11	1 907 338,00	1 203 725,98	63,11	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	8 439 121,00	304 236,80	3,61	3,61	8 439 121,00	304 236,80	3,61	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	8 439 121,00	304 236,80	X	3,61	8 439 121,00	304 236,80	3,61	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	311 260,00	304 236,80	X	97,74	311 260,00	304 236,80	97,74	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		20 190,00	772 283,00	742 923,53	96,20	96,20	772 283,00	742 923,53	96,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 190,00	772 283,00	742 923,53	3679,6	96,20	772 283,00	742 923,53	96,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 190,00	364 603,00	350 623,53	1736,6	96,17	364 603,00	350 623,53	96,17	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	238 971,00	238 863,65	2038,2	99,96	238 971,00	238 863,65	99,96	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 471,00	125 632,00	111 759,88	1319,3	88,96	125 632,00	111 759,88	88,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	407 680,00	392 300,00	X	96,23	407 680,00	392 300,00	96,23	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	12 524,00	12 422,15	106,00	99,19	12 524,00	12 422,15	99,19	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 471,00	7 666,00	7 654,76	90,36	99,85	7 666,00	7 654,76	99,85	0,00	0,00	X
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ w tym		75107	0,00	361 872,00	347 387,14	X	96,00	361 872,00	347 387,14	96,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	361 872,00	347 387,14	96,00	96,00	361 872,00	347 387,14	96,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	156 112,00	149 467,14	X	95,74	156 112,00	149 467,14	95,74	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	92 184,00	92 183,24	X	100,00	92 184,00	92 183,24	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	63 928,00	57 283,90	X	89,61	63 928,00	57 283,90	89,61	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	205 760,00	197 920,00	X	96,19	205 760,00	197 920,00	96,19	0,00	0,00	X
WYBORY DO SEJMU I SENATU w tym		75108	0,00	210 474,00	198 976,55	X	94,54	210 474,00	198 976,55	94,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	210 474,00	198 976,55	94,54	94,54	210 474,00	198 976,55	94,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	103 594,00	96 416,55	X	93,07	103 594,00	96 416,55	93,07	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	76 151,00	76 147,48	X	100,00	76 151,00	76 147,48	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	27 443,00	20 269,07	X	73,86	27 443,00	20 269,07	73,86	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	106 880,00	102 560,00	X	95,96	106 880,00	102 560,00	95,96	0,00	0,00	X
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE w tym		75110	0,00	179 747,00	176 482,93	X	98,18	179 747,00	176 482,93	98,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	179 747,00	176 482,93	98,18	98,18	179 747,00	176 482,93	98,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	84 707,00	84 662,93	X	99,95	84 707,00	84 662,93	99,95	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	58 112,00	58 110,78	X	100,00	58 112,00	58 110,78	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	26 595,00	26 552,15	X	99,84	26 595,00	26 552,15	99,84	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	95 040,00	91 820,00	X	96,61	95 040,00	91 820,00	96,61	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym	754		14 623 186,00	16 889 398,00	14 935 909,48	69,19	88,43	5 609 007,00	3 880 649,85	69,19	11 280 391,00	11 055 259,63	98,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 383 186,00	13 634 324,00	13 494 629,69	100,83	98,98	3 869 007,00	3 729 325,06	96,39	9 765 317,00	9 765 304,63	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 735 166,00	13 188 569,00	13 082 885,94	102,73	99,20	3 749 451,00	3 643 779,57	97,18	9 439 118,00	9 439 106,37	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 168 971,00	10 985 429,00	10 981 767,90	98,32	99,97	2 820 510,00	2 816 854,88	99,87	8 164 919,00	8 164 913,02	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 566 195,00	2 203 140,00	2 101 118,04	134,15	95,37	928 941,00	826 924,69	89,02	1 274 199,00	1 274 193,35	100,00
.Dotacje na zadania bieżące			39 000,00	39 000,00	14 000,00	35,90	35,90	39 000,00	14 000,00	35,90	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			609 020,00	406 755,00	397 743,75	65,31	97,78	80 556,00	71 545,49	88,81	326 199,00	326 198,26	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 240 000,00	3 255 074,00	1 441 279,79	116,23	44,28	1 740 000,00	151 324,79	8,70	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	3 255 074,00	1 441 279,79	116,23	44,28	1 740 000,00	151 324,79	8,70	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	25 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	9 620 351,00	11 254 875,00	11 029 743,63	114,65	98,00	0,00	0,00	X	11 254 875,00	11 029 743,63	98,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 620 351,00	9 739 801,00	9 739 788,63	X	100,00	0,00	0,00	X	9 739 801,00	9 739 788,63	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 150 591,00	9 413 602,00	9 413 590,37	102,87	100,00	0,00	0,00	X	9 413 602,00	9 413 590,37	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 423 263,00	8 156 785,00	8 156 779,02	96,84	100,00	0,00	0,00	X	8 156 785,00	8 156 779,02	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			727 328,00	1 256 817,00	1 256 811,35	172,80	100,00	0,00	0,00	X	1 256 817,00	1 256 811,35	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 760,00	326 199,00	326 198,26	69,44	100,00	0,00	0,00	X	326 199,00	326 198,26	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 515 074,00	1 289 955,00	X	85,14	0,00	0,00	X	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 515 074,00	1 289 955,00	X	85,14	0,00	0,00	X	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 255 507,00	3 271 317,00	3 240 050,65	99,53	99,04	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 255 507,00	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	99,04	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 116 247,00	3 190 761,00	3 168 505,16	101,68	99,30	3 190 761,00	3 168 505,16	99,30	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 734 380,00	2 817 310,00	2 816 854,88	103,02	99,98	2 817 310,00	2 816 854,88	99,98	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 867,00	373 451,00	351 650,28	92,09	94,16	373 451,00	351 650,28	94,16	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			139 260,00	80 556,00	71 545,49	51,38	88,81	80 556,00	71 545,49	88,81	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	130 000,00	162 122,00	112 646,19	86,65	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			130 000,00	162 122,00	112 646,19	65,82	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 000,00	162 122,00	112 646,19	86,65	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000,00	158 922,00	112 646,19	90,12	70,88	141 540,00	95 264,19	67,31	17 382,00	17 382,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	1 583 328,00	1 167 084,00	547 436,02	34,58	46,91	1 158 950,00	539 302,02	46,53	8 134,00	8 134,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			343 328,00	427 084,00	396 111,23	92,61	92,75	418 950,00	387 977,23	92,61	8 134,00	8 134,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			329 328,00	413 084,00	382 111,23	116,03	92,50	404 950,00	373 977,23	92,35	8 134,00	8 134,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 328,00	8 134,00	8 134,00	128,54	100,00	0,00	0,00	X	8 134,00	8 134,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			323 000,00	404 950,00	373 977,23	115,78	92,35	404 950,00	373 977,23	92,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 240 000,00	740 000,00	151 324,79	20,45	20,45	740 000,00	151 324,79	20,45	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	740 000,00	151 324,79	12,20	20,45	740 000,00	151 324,79	20,45	0,00	0,00	X
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym		757	23 926 145,00	20 482 124,00	20 431 333,19	99,75	99,75	20 161 682,00	20 111 056,22	99,75	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 926 145,00	20 482 124,00	20 431 333,19	85,39	99,75	20 161 682,00	20 111 056,22	99,75	320 442,00	320 276,97	99,95
-Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75702	18 126 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,23	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 126 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	99,68	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		20 643 050,00	4 990 853,00	80 324,96	4,23	1,61	1 899 704,00	80 324,96	4,23	3 091 149,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 936 200,00	1 899 704,00	80 324,96	2,74	4,23	1 899 704,00	80 324,96	4,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 936 200,00	1 897 204,00	78 795,00	2,68	4,15	1 897 204,00	78 795,00	4,15	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 936 200,00	1 897 204,00	78 795,00	2,68	4,15	1 897 204,00	78 795,00	4,15	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	2 500,00	1 529,96	61,20	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	20 556 850,00	4 909 558,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	3 091 149,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRYWATYZACJA w tym		75820	40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	32 595,00	32 595,00	100,00	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		124 165 825,00	142 502 231,54	133 443 886,83	92,86	93,64	94 804 293,15	88 035 989,50	92,86	47 697 938,39	45 407 897,33	95,20
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			113 064 777,00	123 886 646,54	119 132 897,68	105,37	96,16	80 312 895,15	77 659 856,39	96,70	43 573 751,39	41 473 041,29	95,18
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 784 913,00	104 047 772,32	99 769 858,63	102,03	95,89	64 840 579,93	62 461 687,38	96,33	39 207 192,39	37 308 171,25	95,16
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 612 899,00	82 671 441,00	81 339 047,92	106,17	98,39	51 112 911,00	50 361 772,49	98,53	31 558 530,00	30 977 275,43	95,16
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 172 014,00	21 376 331,32	18 430 810,71	87,05	86,22	13 727 668,93	12 099 914,89	88,14	7 648 662,39	6 330 895,82	95,16
-Dotacje na zadania bieżące			13 964 482,00	17 999 116,22	17 717 198,90	126,87	98,43	14 374 920,22	14 259 561,31	99,20	3 624 196,00	3 457 637,59	95,40
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			657 443,00	862 287,00	811 133,13	123,38	94,07	374 001,00	339 657,94	90,82	488 286,00	471 475,19	96,56
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			657 939,00	977 471,00	834 707,02	126,87	85,39	723 394,00	598 949,76	82,80	254 077,00	235 757,26	92,79
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 101 048,00	18 615 585,00	14 310 989,15	128,92	76,88	14 491 398,00	10 376 133,11	71,60	4 124 187,00	3 934 856,04	95,41
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 101 048,00	18 615 585,00	14 310 989,15	128,92	76,88	14 491 398,00	10 376 133,11	71,60	4 124 187,00	3 934 856,04	95,41
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			615 000,00	501 599,00	422 879,27	68,76	84,31	0,00	0,00	X	501 599,00	422 879,27	95,41
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	34 124 346,00	33 945 397,08	33 078 834,02	96,94	97,45	33 945 397,08	33 078 834,02	97,45	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 124 346,00	33 934 947,08	33 068 683,03	97,45	97,45	33 934 947,08	33 068 683,03	97,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 215 146,00	32 163 729,68	31 314 064,56	94,28	97,36	32 163 729,68	31 314 064,56	97,36	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 087 128,00	25 467 396,00	25 233 239,73	96,73	99,08	25 467 396,00	25 233 239,73	99,08	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 128 018,00	6 696 333,68	6 080 824,83	85,31	90,81	6 696 333,68	6 080 824,83	90,81	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			842 786,00	1 663 512,40	1 660 385,19	197,01	99,81	1 663 512,40	1 660 385,19	99,81	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 414,00	107 705,00	94 233,28	141,89	87,49	107 705,00	94 233,28	87,49	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 450,00	10 150,99	97,14	97,14	10 450,00	10 150,99	97,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 450,00	10 150,99	X	97,14	10 450,00	10 150,99	97,14	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	3 499 498,00	4 122 759,97	4 004 346,02	114,43	97,13	0,00	0,00	X	4 122 759,97	4 004 346,02	97,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 499 498,00	4 066 548,97	3 948 346,02	X	97,09	0,00	0,00	X	4 066 548,97	3 948 346,02	97,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 456 104,00	4 061 408,97	3 943 497,85	114,10	97,10	0,00	0,00	X	4 061 408,97	3 943 497,85	97,10
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 818 226,00	3 360 631,00	3 323 767,92	117,94	98,90	0,00	0,00	X	3 360 631,00	3 323 767,92	98,90
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			637 878,00	700 777,97	619 729,93	97,15	88,43	0,00	0,00	X	700 777,97	619 729,93	88,43
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 394,00	5 140,00	4 848,17	11,17	94,32	0,00	0,00	X	5 140,00	4 848,17	94,32
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	56 211,00	56 000,00	X	99,62	0,00	0,00	X	56 211,00	56 000,00	99,62
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	56 211,00	56 000,00	X	99,62	0,00	0,00	X	56 211,00	56 000,00	99,62
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	1 464 117,00	1 842 676,00	1 770 705,67	120,94	96,09	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 464 117,00	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	96,09	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 464 117,00	1 829 541,00	1 757 570,67	120,04	96,07	1 829 541,00	1 757 570,67	96,07	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 347 579,00	1 398 579,00	1 355 106,16	100,56	96,89	1 398 579,00	1 355 106,16	96,89	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 538,00	430 962,00	402 464,51	345,35	93,39	430 962,00	402 464,51	93,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	13 135,00	13 135,00	X	100,00	13 135,00	13 135,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	11 691 535,00	14 433 530,00	14 166 092,88	121,17	98,15	14 433 530,00	14 166 092,88	98,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 691 535,00	14 427 430,00	14 159 992,88	98,15	98,15	14 427 430,00	14 159 992,88	98,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 175 800,00	3 000 810,00	2 790 323,11	66,82	92,99	3 000 810,00	2 790 323,11	92,99	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 349 709,00	2 224 712,00	2 174 464,08	64,92	97,74	2 224 712,00	2 174 464,08	97,74	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			826 091,00	776 098,00	615 859,03	74,55	79,35	776 098,00	615 859,03	79,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 509 823,00	11 417 779,00	11 361 644,47	151,29	99,51	11 417 779,00	11 361 644,47	99,51	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 912,00	8 841,00	8 025,30	135,75	90,77	8 841,00	8 025,30	90,77	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	6 100,00	6 100,00	100,00	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	6 100,00	6 100,00	X	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	186 766,00	142 992,00	115 108,34	61,63	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			186 766,00	142 992,00	115 108,34	80,50	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			186 766,00	142 992,00	115 108,34	61,63	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	19 654 942,00	18 636 983,05	17 973 817,15	91,45	96,44	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 654 942,00	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	96,44	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 543 967,00	17 567 281,23	16 920 967,40	91,25	96,32	17 567 281,23	16 920 967,40	96,32	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 485 133,00	13 827 209,00	13 615 741,08	94,00	98,47	13 827 209,00	13 615 741,08	98,47	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 058 834,00	3 740 072,23	3 305 226,32	81,43	88,37	3 740 072,23	3 305 226,32	88,37	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 015 571,00	907 577,82	903 967,44	89,01	99,60	907 577,82	903 967,44	99,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 404,00	162 124,00	148 882,31	156,05	91,83	162 124,00	148 882,31	91,83	0,00	0,00	X
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	4 189 242,00	4 763 021,42	4 671 475,98	111,51	98,08	0,00	0,00	X	4 763 021,42	4 671 475,98	98,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 189 242,00	4 763 021,42	4 671 475,98	X	98,08	0,00	0,00	X	4 763 021,42	4 671 475,98	98,08
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 149 014,00	4 687 128,42	4 596 241,91	110,78	98,06	0,00	0,00	X	4 687 128,42	4 596 241,91	98,06
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 629 914,00	4 136 020,00	4 110 665,24	113,24	99,39	0,00	0,00	X	4 136 020,00	4 110 665,24	99,39
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			519 100,00	551 108,42	485 576,67	93,54	88,11	0,00	0,00	X	551 108,42	485 576,67	88,11
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 228,00	75 893,00	75 234,07	187,02	99,13	0,00	0,00	X	75 893,00	75 234,07	99,13
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			215 512,00	385 550,00	348 083,96	90,28	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ w tym		80114	1 766 713,00	1 857 093,00	1 702 081,20	96,34	91,65	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 766 713,00	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	91,65	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 764 613,00	1 853 193,00	1 698 695,15	96,26	91,66	1 853 193,00	1 698 695,15	91,66	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 605 267,00	1 699 301,00	1 570 831,45	97,85	92,44	1 699 301,00	1 570 831,45	92,44	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			159 346,00	153 892,00	127 863,70	80,24	83,09	153 892,00	127 863,70	83,09	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	3 900,00	3 386,05	161,24	86,82	3 900,00	3 386,05	86,82	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	12 775 299,00	12 368 230,00	11 798 996,90	92,36	95,40	0,00	0,00	X	12 368 230,00	11 798 996,90	95,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 775 299,00	12 328 080,00	11 760 246,27	X	95,39	0,00	0,00	X	12 328 080,00	11 760 246,27	95,39

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 173 941,00	11 035 063,00	10 567 911,94	94,58	95,77	0,00	0,00	X	11 035 063,00	10 567 911,94	95,77
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 262 760,00	8 236 698,00	8 153 485,47	98,68	98,99	0,00	0,00	X	8 236 698,00	8 153 485,47	98,99
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 911 181,00	2 798 365,00	2 414 426,47	82,94	86,28	0,00	0,00	X	2 798 365,00	2 414 426,47	86,28
- Dotacje na zadania bieżące			1 463 747,00	1 211 083,00	1 122 374,11	76,68	92,68	0,00	0,00	X	1 211 083,00	1 122 374,11	92,68
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			137 611,00	81 934,00	69 960,22	50,84	85,39	0,00	0,00	X	81 934,00	69 960,22	85,39
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	40 150,00	38 750,63	X	96,51	0,00	0,00	X	40 150,00	38 750,63	96,51
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 150,00	38 750,63	X	96,51	0,00	0,00	X	40 150,00	38 750,63	96,51
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym		80121	674 173,00	638 854,00	628 977,59	93,30	98,45	0,00	0,00	X	638 854,00	628 977,59	98,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			674 173,00	638 854,00	628 977,59	X	98,45	0,00	0,00	X	638 854,00	628 977,59	98,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			662 452,00	628 168,00	618 352,32	93,34	98,44	0,00	0,00	X	628 168,00	618 352,32	98,44
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			556 099,00	559 470,00	554 595,30	99,73	99,13	0,00	0,00	X	559 470,00	554 595,30	99,13
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			106 353,00	68 698,00	63 757,02	59,95	92,81	0,00	0,00	X	68 698,00	63 757,02	92,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 721,00	10 686,00	10 625,27	90,65	99,43	0,00	0,00	X	10 686,00	10 625,27	99,43
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	16 989 250,00	17 286 247,00	16 292 157,43	95,90	94,25	7 000,00	2 098,46	29,98	17 279 247,00	16 290 058,97	94,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 989 250,00	17 286 247,00	16 292 157,43	29,98	94,25	7 000,00	2 098,46	29,98	17 279 247,00	16 290 058,97	94,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 729 654,00	14 350 722,00	13 453 886,26	97,99	93,75	7 000,00	2 098,46	29,98	14 343 722,00	13 451 787,80	93,78
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 385 854,00	11 830 077,00	11 517 007,67	101,15	97,35	0,00	0,00	X	11 830 077,00	11 517 007,67	97,35
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 343 800,00	2 520 645,00	1 936 878,59	82,64	76,84	7 000,00	2 098,46	29,98	2 513 645,00	1 934 780,13	76,97
- Dotacje na zadania bieżące			2 925 789,00	2 413 113,00	2 335 263,48	79,82	96,77	0,00	0,00	X	2 413 113,00	2 335 263,48	96,77
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 730,00	268 335,00	267 250,43	335,19	99,60	0,00	0,00	X	268 335,00	267 250,43	99,60
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			254 077,00	254 077,00	235 757,26	92,79	92,79	0,00	0,00	X	254 077,00	235 757,26	92,79
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	4 350 154,00	5 223 951,00	5 003 671,25	115,02	95,78	0,00	0,00	X	5 223 951,00	5 003 671,25	95,78
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 350 154,00	1 697 724,00	1 586 445,11	X	93,45	0,00	0,00	X	1 697 724,00	1 586 445,11	93,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 349 054,00	1 697 024,00	1 585 853,91	117,55	93,45	0,00	0,00	X	1 697 024,00	1 585 853,91	93,45
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 152 174,00	1 468 464,00	1 436 412,38	124,67	97,82	0,00	0,00	X	1 468 464,00	1 436 412,38	97,82
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 880,00	228 560,00	149 441,53	75,90	65,38	0,00	0,00	X	228 560,00	149 441,53	65,38
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100,00	700,00	591,20	53,75	84,46	0,00	0,00	X	700,00	591,20	84,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 000 000,00	3 526 227,00	3 417 226,14	X	96,91	0,00	0,00	X	3 526 227,00	3 417 226,14	96,91
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 000 000,00	3 526 227,00	3 417 226,14	113,91	96,91	0,00	0,00	X	3 526 227,00	3 417 226,14	96,91
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym		80140	2 162 737,00	1 933 931,00	1 765 294,58	81,62	91,28	0,00	0,00	X	1 933 931,00	1 765 294,58	91,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 162 737,00	1 933 931,00	1 765 294,58	X	91,28	0,00	0,00	X	1 933 931,00	1 765 294,58	91,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 157 839,00	1 929 033,00	1 762 878,75	81,70	91,39	0,00	0,00	X	1 929 033,00	1 762 878,75	91,39
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 468 402,00	1 382 913,00	1 305 179,62	88,88	94,38	0,00	0,00	X	1 382 913,00	1 305 179,62	94,38
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			689 437,00	546 120,00	457 699,13	66,39	83,81	0,00	0,00	X	546 120,00	457 699,13	83,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 898,00	4 898,00	2 415,83	49,32	49,32	0,00	0,00	X	4 898,00	2 415,83	49,32
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	646 653,00	567 456,00	535 778,91	82,85	94,42	426 670,00	408 079,95	95,64	140 786,00	127 698,96	90,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			646 653,00	567 456,00	535 778,91	95,64	94,42	426 670,00	408 079,95	95,64	140 786,00	127 698,96	90,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			633 222,00	554 025,00	522 347,91	82,49	94,28	413 239,00	394 648,95	95,50	140 786,00	127 698,96	90,70
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			304 511,00	241 824,00	240 291,80	78,91	99,37	241 824,00	240 291,80	99,37	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			328 711,00	312 201,00	282 056,11	85,81	90,34	171 415,00	154 357,15	90,05	140 786,00	127 698,96	90,70
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 431,00	13 431,00	13 431,00	100,00	100,00	13 431,00	13 431,00	100,00	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	0,00	1 436 194,00	1 337 584,94	X	93,13	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	93,13	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	1 275 369,00	1 200 964,94	X	94,17	1 275 369,00	1 200 964,94	94,17	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 186 468,00	1 139 539,28	X	96,04	1 186 468,00	1 139 539,28	96,04	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	88 901,00	61 425,66	X	69,09	88 901,00	61 425,66	69,09	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	160 825,00	136 620,00	X	84,95	160 825,00	136 620,00	84,95	0,00	0,00	X
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		80150	0,00	5 952 328,02	5 896 260,12	X	99,06	5 351 281,02	5 302 803,96	99,09	601 047,00	593 456,16	98,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	5 952 328,02	5 896 260,12	99,09	99,06	5 351 281,02	5 302 803,96	99,09	601 047,00	593 456,16	98,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	5 930 593,02	5 874 841,68	X	99,06	5 329 546,02	5 281 385,52	99,10	601 047,00	593 456,16	98,74

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 633 500,00	5 593 609,42	X	99,29	5 058 880,00	5 024 898,58	99,33	574 620,00	568 710,84	98,97
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	297 093,02	281 232,26	X	94,66	270 666,02	256 486,94	94,76	26 427,00	24 745,32	93,64
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	21 735,00	21 418,44	X	98,54	21 735,00	21 418,44	98,54	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	9 774 888,00	16 965 038,00	12 354 619,89	126,39	72,82	16 338 927,00	11 830 698,97	72,41	626 111,00	523 920,92	83,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 673 840,00	1 988 591,00	1 571 858,50	78,90	79,04	1 864 079,00	1 470 816,85	78,90	124 512,00	101 041,65	81,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 094 478,00	1 099 133,00	813 376,31	74,32	74,00	1 015 321,00	752 884,66	74,15	83 812,00	60 491,65	72,18
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 143,00	18 179,00	15 111,32	9,44	83,13	8 542,00	7 660,33	89,68	9 637,00	7 450,99	77,32
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			934 335,00	1 080 954,00	798 264,99	85,44	73,85	1 006 779,00	745 224,33	74,02	74 175,00	53 040,66	71,51
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	47 364,00	47 282,43	236,41	99,83	47 364,00	47 282,43	99,83	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 500,00	118 700,00	112 250,00	72,19	94,57	78 000,00	71 700,00	91,92	40 700,00	40 550,00	99,63
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			403 862,00	723 394,00	598 949,76	148,31	82,80	723 394,00	598 949,76	82,80	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 101 048,00	14 976 447,00	10 782 761,39	71,57	72,00	14 474 848,00	10 359 882,12	71,57	501 599,00	422 879,27	84,31
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 101 048,00	14 976 447,00	10 782 761,39	133,10	72,00	14 474 848,00	10 359 882,12	71,57	501 599,00	422 879,27	84,31
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			615 000,00	501 599,00	422 879,27	68,76	84,31	0,00	0,00	X	501 599,00	422 879,27	84,31
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		5 403 702,00	5 762 045,00	4 938 378,87	85,60	85,71	5 692 500,00	4 872 718,07	85,60	69 545,00	65 660,80	94,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 653 702,00	2 934 045,00	2 520 078,21	94,96	85,89	2 864 500,00	2 454 417,41	85,68	69 545,00	65 660,80	94,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 715 501,00	2 003 594,00	1 594 116,17	92,92	79,56	1 934 049,00	1 528 455,37	79,03	69 545,00	65 660,80	94,41
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 019,00	1 047 845,00	889 604,13	126,72	84,90	1 047 845,00	889 604,13	84,90	0,00	0,00	94,41
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 013 482,00	955 749,00	704 512,04	69,51	73,71	886 204,00	638 851,24	72,09	69 545,00	65 660,80	94,41
- Dotacje na zadania bieżące			932 611,00	922 861,00	920 588,92	98,71	99,75	922 861,00	920 588,92	99,75	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 590,00	7 590,00	5 373,12	96,12	70,79	7 590,00	5 373,12	70,79	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 750 000,00	2 828 000,00	2 418 300,66	87,94	85,51	2 828 000,00	2 418 300,66	85,51	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 750 000,00	2 828 000,00	2 418 300,66	87,94	85,51	2 828 000,00	2 418 300,66	85,51	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	750 000,00	980 000,00	346 225,51	46,16	35,33	980 000,00	346 225,51	35,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	230 000,00	5 813,53	2,53	2,53	230 000,00	5 813,53	2,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	228 000,00	5 813,53	X	2,55	228 000,00	5 813,53	2,55	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	122 517,00	4 265,05	X	3,48	122 517,00	4 265,05	3,48	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	105 483,00	1 548,48	X	1,47	105 483,00	1 548,48	1,47	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 000,00	0,00	X	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			750 000,00	750 000,00	340 411,98	45,39	45,39	750 000,00	340 411,98	45,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			750 000,00	750 000,00	340 411,98	45,39	45,39	750 000,00	340 411,98	45,39	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	395 692,00	395 692,00	291 577,00	73,69	73,69	395 692,00	291 577,00	73,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			395 692,00	395 692,00	291 577,00	73,69	73,69	395 692,00	291 577,00	73,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			295 692,00	295 692,00	191 577,00	64,79	64,79	295 692,00	191 577,00	64,79	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			295 692,00	295 692,00	191 577,00	64,79	64,79	295 692,00	191 577,00	64,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	16 189,00	14 466,47	X	89,36	16 189,00	14 466,47	89,36	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00	10 811,00	9 915,00	36,72	91,71	10 811,00	9 915,00	91,71	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI w tym		85154	2 173 000,00	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	96,42	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 173 000,00	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	96,42	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 340 389,00	1 350 139,00	1 274 571,88	95,09	94,40	1 350 139,00	1 274 571,88	94,40	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 019,00	877 975,00	840 746,93	119,76	95,76	877 975,00	840 746,93	95,76	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			638 370,00	472 164,00	433 824,95	67,96	91,88	472 164,00	433 824,95	91,88	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			832 611,00	822 861,00	820 588,92	98,56	99,72	822 861,00	820 588,92	99,72	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	52 420,00	69 545,00	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 420,00	69 545,00	65 660,80	X	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 420,00	69 545,00	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 420,00	69 545,00	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	2 005 590,00	2 116 808,00	2 115 373,29	105,47	99,93	2 116 808,00	2 115 373,29	99,93	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 590,00	38 808,00	37 484,61	96,59	96,59	38 808,00	37 484,61	96,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	33 218,00	32 111,49	X	96,67	33 218,00	32 111,49	96,67	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	31 164,00	30 125,68	X	96,67	31 164,00	30 125,68	96,67	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	2 054,00	1 985,81	X	96,68	2 054,00	1 985,81	96,68	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 590,00	5 590,00	5 373,12	96,12	96,12	5 590,00	5 373,12	96,12	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 000 000,00	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	99,99	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00	2 078 000,00	2 077 888,68	103,89	99,99	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		88 412 537,00	91 345 564,00	90 208 543,01	99,13	98,76	72 462 352,00	71 835 173,75	99,13	18 883 212,00	18 373 369,26	97,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 905 537,00	89 666 911,00	88 769 486,26	109,72	99,00	71 835 237,00	71 443 538,07	99,45	17 831 674,00	17 325 948,19	97,16
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 487 989,00	27 600 135,00	26 801 203,32	105,15	97,11	19 558 795,00	19 251 484,93	98,43	8 041 340,00	7 549 718,39	93,89
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 771 908,00	12 873 238,00	12 571 303,45	106,79	97,65	8 958 770,00	8 809 065,37	98,33	3 914 468,00	3 762 238,08	93,89
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 716 081,00	14 726 897,00	14 229 899,87	103,75	96,63	10 600 025,00	10 442 419,56	98,51	4 126 872,00	3 787 480,31	93,89
.Dotacje na zadania bieżące			4 937 957,00	4 952 625,00	4 950 555,00	100,26	99,96	170 300,00	170 300,00	100,00	4 782 325,00	4 780 255,00	99,96
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 464 994,00	56 018 525,00	55 947 116,27	113,10	99,87	51 891 222,00	51 823 215,25	99,87	4 127 303,00	4 123 901,02	99,92
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 014 597,00	1 095 626,00	1 070 611,67	105,52	97,72	214 920,00	198 537,89	92,38	880 706,00	872 073,78	99,02
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 507 000,00	1 678 653,00	1 439 056,75	19,17	85,73	627 115,00	391 635,68	62,45	1 051 538,00	1 047 421,07	99,61
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 507 000,00	1 678 653,00	1 439 056,75	19,17	85,73	627 115,00	391 635,68	62,45	1 051 538,00	1 047 421,07	99,61
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE w tym		85201	8 644 097,00	8 118 097,00	7 793 384,13	90,16	96,00	145 000,00	135 120,12	93,19	7 973 097,00	7 658 264,01	96,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 644 097,00	8 118 097,00	7 793 384,13	93,19	96,00	145 000,00	135 120,12	93,19	7 973 097,00	7 658 264,01	96,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 764 969,00	3 218 069,00	2 896 449,15	76,93	90,01	145 000,00	135 120,12	93,19	3 073 069,00	2 761 329,03	89,86
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			676 912,00	661 262,00	596 349,10	88,10	90,18	0,00	0,00	X	661 262,00	596 349,10	90,18
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 088 057,00	2 556 807,00	2 300 100,05	74,48	89,96	145 000,00	135 120,12	93,19	2 411 807,00	2 164 979,93	89,77
- Dotacje na zadania bieżące			4 640 328,00	4 640 328,00	4 640 328,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	4 640 328,00	4 640 328,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			238 800,00	259 700,00	256 606,98	107,46	98,81	0,00	0,00	X	259 700,00	256 606,98	98,81
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	6 905 880,00	8 361 132,00	8 127 236,20	117,69	97,20	6 375 000,00	6 231 165,59	97,74	1 986 132,00	1 896 070,61	95,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 898 880,00	7 954 132,00	7 855 715,11	99,86	98,76	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	1 986 132,00	1 896 070,61	95,47
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 748 751,00	7 811 835,00	7 715 758,11	114,33	98,77	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	1 843 835,00	1 756 113,61	95,24
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 368 846,00	1 296 506,00	1 251 289,78	91,41	96,51	0,00	0,00	X	1 296 506,00	1 251 289,78	96,51

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 379 905,00	6 515 329,00	6 464 468,33	120,16	99,22	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	547 329,00	504 823,83	92,23
- Dotacje na zadania bieżące			147 329,00	141 997,00	139 927,00	94,98	98,54	0,00	0,00	X	141 997,00	139 927,00	98,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	300,00	30,00	1,07	10,00	0,00	0,00	X	300,00	30,00	10,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 000,00	407 000,00	271 521,09	66,71	66,71	407 000,00	271 521,09	66,71	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 000,00	407 000,00	271 521,09	3878,8	66,71	407 000,00	271 521,09	66,71	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	129,32	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	129,32	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			596 463,00	776 031,00	747 439,21	125,31	96,32	776 031,00	747 439,21	96,32	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			579 757,00	823 811,00	773 669,39	133,45	93,91	823 811,00	773 669,39	93,91	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85204	6 199 861,00	6 363 851,00	6 278 814,16	101,27	98,66	544 742,00	543 029,67	99,69	5 819 109,00	5 735 784,49	98,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 199 861,00	6 277 113,00	6 192 504,77	99,69	98,65	544 742,00	543 029,67	99,69	5 732 371,00	5 649 475,10	98,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 777 118,00	1 923 668,00	1 839 098,85	103,49	95,60	58 600,00	56 887,79	97,08	1 865 068,00	1 782 211,06	95,56
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			765 452,00	890 863,00	853 890,53	111,55	95,85	0,00	0,00	X	890 863,00	853 890,53	95,85
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 011 666,00	1 032 805,00	985 208,32	97,38	95,39	58 600,00	56 887,79	97,08	974 205,00	928 320,53	95,29
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 422 743,00	4 353 445,00	4 353 405,92	98,43	100,00	486 142,00	486 141,88	100,00	3 867 303,00	3 867 264,04	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	86 738,00	86 309,39	X	99,51	0,00	0,00	X	86 738,00	86 309,39	99,51
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	86 738,00	86 309,39	X	99,51	0,00	0,00	X	86 738,00	86 309,39	99,51
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	406 548,00	417 998,00	415 676,87	102,25	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			406 548,00	417 998,00	415 676,87	96,04	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			406 548,00	417 998,00	415 676,87	102,25	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			309 396,00	330 808,00	328 487,72	106,17	99,30	57 454,00	55 134,36	95,96	273 354,00	273 353,36	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 152,00	87 190,00	87 189,15	89,75	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	86 096,00	86 095,15	100,00
WSPIERANIE RODZINY w tym		85206	362 919,00	623 786,00	538 855,16	148,48	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			362 919,00	623 786,00	538 855,16	86,38	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			362 919,00	623 786,00	538 855,16	148,48	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			349 792,00	600 883,00	515 952,16	147,50	85,87	600 883,00	515 952,16	85,87	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 127,00	22 903,00	22 903,00	174,47	100,00	22 903,00	22 903,00	100,00	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85212	28 874 000,00	31 253 192,00	31 245 694,68	108,21	99,98	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 874 000,00	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	99,98	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 811 143,00	2 238 764,00	2 234 222,94	123,36	99,80	2 238 764,00	2 234 222,94	99,80	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 671 601,00	2 129 248,00	2 124 972,26	127,12	99,80	2 129 248,00	2 124 972,26	99,80	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 542,00	109 516,00	109 250,68	78,29	99,76	109 516,00	109 250,68	99,76	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 062 857,00	29 014 428,00	29 011 471,74	107,20	99,99	29 014 428,00	29 011 471,74	99,99	0,00	0,00	X
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		85213	565 700,00	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			565 700,00	824 397,00	824 391,90	100,00	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			565 700,00	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			565 700,00	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	6 148 754,00	7 753 754,00	7 719 475,88	125,55	99,56	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 148 754,00	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	99,56	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			197 040,00	171 040,00	166 320,00	84,41	97,24	171 040,00	166 320,00	97,24	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 040,00	171 040,00	166 320,00	84,41	97,24	171 040,00	166 320,00	97,24	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 802 894,00	7 433 891,00	7 404 333,27	127,60	99,60	7 433 891,00	7 404 333,27	99,60	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			148 820,00	148 823,00	148 822,61	100,00	100,00	148 823,00	148 822,61	100,00	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	4 405 000,00	4 973 794,00	4 964 072,76	112,69	99,80	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 405 000,00	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	99,80	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	6 767,00	6 112,47	122,25	90,33	6 767,00	6 112,47	90,33	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 767,00	1 231,27	X	69,68	1 767,00	1 231,27	69,68	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	4 881,20	97,62	97,62	5 000,00	4 881,20	97,62	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 400 000,00	4 967 027,00	4 957 960,29	112,68	99,82	4 967 027,00	4 957 960,29	99,82	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	158,90	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	158,90	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	0,00	0,00	X
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE w tym		85218	842 327,00	880 706,00	872 073,78	103,53	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			842 327,00	880 706,00	872 073,78	X	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			842 327,00	880 706,00	872 073,78	103,53	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	13 470 311,00	7 391 877,00	7 200 318,67	53,45	97,41	6 722 571,00	6 536 015,30	97,22	669 306,00	664 303,37	99,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 970 311,00	7 291 877,00	7 200 318,67	98,69	98,74	6 622 571,00	6 536 015,30	98,69	669 306,00	664 303,37	99,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 931 811,00	7 226 924,00	7 135 652,47	102,94	98,74	6 557 618,00	6 471 349,10	98,68	669 306,00	664 303,37	99,25
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 924 727,00	6 038 826,00	6 010 211,21	101,44	99,53	5 383 521,00	5 359 726,63	99,56	655 305,00	650 484,58	99,26
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 007 084,00	1 188 098,00	1 125 441,26	111,75	94,73	1 174 097,00	1 111 622,47	94,68	14 001,00	13 818,79	98,70
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	64 953,00	64 666,20	167,96	99,56	64 953,00	64 666,20	99,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	180 000,00	229 078,00	224 911,17	124,95	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			180 000,00	229 078,00	224 911,17	X	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			180 000,00	229 078,00	224 911,17	124,95	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 719,00	137 178,00	136 870,73	125,89	99,78	0,00	0,00	X	137 178,00	136 870,73	99,78
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 281,00	91 900,00	88 040,44	123,51	95,80	0,00	0,00	X	91 900,00	88 040,44	95,80
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	4 645 920,00	4 844 079,00	4 777 748,76	102,84	98,63	3 877 745,00	3 815 235,44	98,39	966 334,00	962 513,32	99,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 645 920,00	3 759 164,00	3 696 522,49	98,34	98,33	3 757 630,00	3 695 120,85	98,34	1 534,00	1 401,64	91,37

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 770,00	55 967,00	30 741,63	83,61	54,93	54 433,00	29 339,99	53,90	1 534,00	1 401,64	91,37
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 866,00	4 609,48	X	46,72	9 866,00	4 609,48	46,72	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 770,00	46 101,00	26 132,15	71,07	56,68	44 567,00	24 730,51	55,49	1 534,00	1 401,64	91,37
- Dotacje na zadania bieżące			150 300,00	170 300,00	170 300,00	113,31	100,00	170 300,00	170 300,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 435 400,00	3 466 800,00	3 445 765,58	100,30	99,39	3 466 800,00	3 445 765,58	99,39	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			23 450,00	66 097,00	49 715,28	212,01	75,22	66 097,00	49 715,28	75,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 084 915,00	1 081 226,27	100,00	99,66	120 115,00	120 114,59	100,00	964 800,00	961 111,68	99,62
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 084 915,00	1 081 226,27	108,12	99,66	120 115,00	120 114,59	100,00	964 800,00	961 111,68	99,62
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		7 945 544,00	12 667 738,00	11 568 983,31	79,72	91,33	5 406 560,00	4 310 176,04	79,72	7 261 178,00	7 258 807,27	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 945 544,00	8 618 768,00	7 522 339,85	94,67	87,28	5 406 560,00	4 310 176,04	79,72	3 212 208,00	3 212 163,81	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 899 249,00	6 108 760,00	5 018 347,64	85,07	82,15	5 308 910,00	4 218 541,83	79,46	799 850,00	799 805,81	99,99
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 296 116,00	4 361 957,00	3 723 481,80	86,67	85,36	3 807 115,00	3 168 642,41	83,23	554 842,00	554 839,39	99,99
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 603 133,00	1 746 803,00	1 294 865,84	80,77	74,13	1 501 795,00	1 049 899,42	69,91	245 008,00	244 966,42	99,99
.Dotacje na zadania bieżące			2 025 595,00	2 467 458,00	2 467 027,86	121,79	99,98	76 000,00	75 569,86	99,43	2 391 458,00	2 391 458,00	100,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	36 250,00	31 239,27	216,94	86,18	15 350,00	10 339,27	67,36	20 900,00	20 900,00	100,00
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 300,00	6 300,00	5 725,08	90,87	90,87	6 300,00	5 725,08	90,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
ŻŁOBKI w tym		85305	5 293 502,00	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	79,44	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 293 502,00	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	79,44	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 279 102,00	5 278 152,00	4 194 821,64	79,46	79,48	5 278 152,00	4 194 821,64	79,48	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 826 188,00	3 806 628,00	3 168 155,98	82,80	83,23	3 806 628,00	3 168 155,98	83,23	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 452 914,00	1 471 524,00	1 026 665,66	70,66	69,77	1 471 524,00	1 026 665,66	69,77	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	15 350,00	10 339,27	71,80	67,36	15 350,00	10 339,27	67,36	0,00	0,00	X
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	98 640,00	4 275 751,00	4 271 671,71	4330,5	99,90	72 421,00	70 707,25	97,63	4 203 330,00	4 200 964,46	99,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			98 640,00	226 781,00	225 028,25	97,63	99,23	72 421,00	70 707,25	97,63	154 360,00	154 321,00	99,97

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	33 241,00	31 488,25	X	94,73	2 421,00	707,25	29,21	30 820,00	30 781,00	99,87
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	33 241,00	31 488,25	X	94,73	2 421,00	707,25	29,21	30 820,00	30 781,00	99,87
- Dotacje na zadania bieżące			98 640,00	172 640,00	172 640,00	175,02	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	102 640,00	102 640,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	20 900,00	20 900,00	X	100,00	0,00	0,00	X	20 900,00	20 900,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	596 460,00	769 030,00	769 024,81	128,93	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			596 460,00	769 030,00	769 024,81	X	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			596 460,00	769 030,00	769 024,81	128,93	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			459 841,00	554 842,00	554 839,39	120,66	100,00	0,00	0,00	X	554 842,00	554 839,39	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			136 619,00	214 188,00	214 185,42	156,78	100,00	0,00	0,00	X	214 188,00	214 185,42	100,00
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85324	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	119,15	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	X	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	119,15	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	35 987,00	40 637,00	34 307,88	95,33	84,43	40 637,00	34 307,88	84,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 987,00	40 637,00	34 307,88	84,43	84,43	40 637,00	34 307,88	84,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 687,00	28 337,00	23 012,94	97,15	81,21	28 337,00	23 012,94	81,21	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 087,00	487,00	486,43	4,82	99,88	487,00	486,43	99,88	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 600,00	27 850,00	22 526,51	165,64	80,89	27 850,00	22 526,51	80,89	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			6 000,00	6 000,00	5 569,86	92,83	92,83	6 000,00	5 569,86	92,83	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 300,00	6 300,00	5 725,08	90,87	90,87	6 300,00	5 725,08	90,87	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym		854	6 305 070,00	9 145 374,00	8 752 990,25	96,82	95,71	4 843 253,00	4 689 230,96	96,82	4 302 121,00	4 063 759,29	94,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 305 070,00	9 145 374,00	8 752 990,25	138,82	95,71	4 843 253,00	4 689 230,96	96,82	4 302 121,00	4 063 759,29	94,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 413 928,00	6 167 951,00	5 970 984,29	110,29	96,81	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	3 320 991,00	3 230 763,04	97,28
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 795 824,00	5 449 232,00	5 316 709,09	110,86	97,57	2 627 056,00	2 531 592,15	96,37	2 822 176,00	2 785 116,94	97,28
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			618 104,00	718 719,00	654 275,20	105,85	91,03	219 904,00	208 629,10	94,87	498 815,00	445 646,10	97,28
-Dotacje na zadania bieżące			298 488,00	928 722,00	781 355,85	261,77	84,13	0,00	0,00	X	928 722,00	781 355,85	84,13
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			592 654,00	2 048 701,00	2 000 650,11	337,57	97,65	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	52 408,00	51 640,40	98,54
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	2 472 722,00	3 082 307,00	2 966 880,10	119,98	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 472 722,00	3 082 307,00	2 966 880,10	96,25	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 454 068,00	3 082 307,00	2 966 880,10	120,90	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 299 786,00	2 844 355,00	2 740 220,94	119,15	96,34	2 627 056,00	2 531 592,15	96,37	217 299,00	208 628,79	96,01
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			154 282,00	237 952,00	226 659,16	146,91	95,25	219 904,00	208 629,10	94,87	18 048,00	18 030,06	99,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 654,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 594 808,00	2 266 298,00	2 099 505,27	131,65	92,64	0,00	0,00	X	2 266 298,00	2 099 505,27	92,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 594 808,00	2 266 298,00	2 099 505,27	X	92,64	0,00	0,00	X	2 266 298,00	2 099 505,27	92,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 547 910,00	1 551 962,00	1 532 526,80	99,01	98,75	0,00	0,00	X	1 551 962,00	1 532 526,80	98,75
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 350 560,00	1 356 635,00	1 355 427,33	100,36	99,91	0,00	0,00	X	1 356 635,00	1 355 427,33	99,91
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 350,00	195 327,00	177 099,47	89,74	90,67	0,00	0,00	X	195 327,00	177 099,47	90,67
- Dotacje na zadania bieżące			46 098,00	713 998,00	566 641,11	1229,2	79,36	0,00	0,00	X	713 998,00	566 641,11	79,36
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	338,00	337,36	42,17	99,81	0,00	0,00	X	338,00	337,36	99,81
INTERNATY I BURSZY SZKOLNE w tym		85410	252 390,00	214 724,00	214 714,74	85,07	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			252 390,00	214 724,00	214 714,74	X	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			252 390,00	214 724,00	214 714,74	85,07	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym		85415	567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	352,51	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	97,63	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	352,51	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 418 050,00	1 508 897,00	1 449 577,03	102,22	96,07	0,00	0,00	X	1 508 897,00	1 449 577,03	96,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 418 050,00	1 508 897,00	1 449 577,03	X	96,07	0,00	0,00	X	1 508 897,00	1 449 577,03	96,07
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 411 950,00	1 506 927,00	1 448 373,99	102,58	96,11	0,00	0,00	X	1 506 927,00	1 448 373,99	96,11
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 145 478,00	1 238 887,00	1 215 035,19	106,07	98,07	0,00	0,00	X	1 238 887,00	1 215 035,19	98,07
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			266 472,00	268 040,00	233 338,80	87,57	87,05	0,00	0,00	X	268 040,00	233 338,80	87,05
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 100,00	1 970,00	1 203,04	19,72	61,07	0,00	0,00	X	1 970,00	1 203,04	61,07
DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		54 562 495,00	57 460 905,00	44 554 447,03	77,49	77,54	57 323 905,00	44 421 177,64	77,49	137 000,00	133 269,39	97,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 504 007,00	39 849 186,00	31 955 332,90	82,99	80,19	39 712 186,00	31 822 063,51	80,13	137 000,00	133 269,39	97,28
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 428 183,00	39 754 362,00	31 883 181,05	82,97	80,20	39 617 362,00	31 749 911,66	80,14	137 000,00	133 269,39	97,28
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 893 054,00	2 900 473,00	2 286 339,08	79,03	78,83	2 900 473,00	2 286 339,08	78,83	0,00	0,00	97,28
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 535 129,00	36 853 889,00	29 596 841,97	83,29	80,31	36 716 889,00	29 463 572,58	80,25	137 000,00	133 269,39	97,28
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	17 000,00	17 000,00	X	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 824,00	77 824,00	55 151,85	72,74	70,87	77 824,00	55 151,85	70,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 058 488,00	17 611 719,00	12 599 114,13	78,46	71,54	17 611 719,00	12 599 114,13	71,54	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 058 488,00	17 611 719,00	12 599 114,13	78,46	71,54	17 611 719,00	12 599 114,13	71,54	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	27 192 900,00	27 386 947,00	21 287 091,19	78,28	77,73	27 386 947,00	21 287 091,19	77,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 123 100,00	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	78,72	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 123 100,00	26 244 894,00	20 659 781,47	79,09	78,72	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	502 390,74	78,61	78,61	639 100,00	502 390,74	78,61	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 484 000,00	25 605 794,00	20 157 390,73	79,10	78,72	25 605 794,00	20 157 390,73	78,72	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 069 800,00	1 142 053,00	627 309,72	54,93	54,93	1 142 053,00	627 309,72	54,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 069 800,00	1 142 053,00	627 309,72	58,64	54,93	1 142 053,00	627 309,72	54,93	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	737 131,00	745 818,00	704 904,38	95,63	94,51	745 818,00	704 904,38	94,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			737 131,00	745 818,00	704 904,38	94,51	94,51	745 818,00	704 904,38	94,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			734 631,00	743 318,00	702 436,88	95,62	94,50	743 318,00	702 436,88	94,50	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			445 546,00	452 965,00	437 824,25	98,27	96,66	452 965,00	437 824,25	96,66	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			289 085,00	290 353,00	264 612,63	91,53	91,13	290 353,00	264 612,63	91,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	2 467,50	98,70	98,70	2 500,00	2 467,50	98,70	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	9 557 607,00	9 258 007,00	8 334 007,59	87,20	90,02	9 258 007,00	8 334 007,59	90,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 415 544,00	4 945 544,00	4 282 122,70	86,59	86,59	4 945 544,00	4 282 122,70	86,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 415 544,00	4 928 544,00	4 265 122,70	96,59	86,54	4 928 544,00	4 265 122,70	86,54	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 415 544,00	4 928 544,00	4 265 122,70	96,59	86,54	4 928 544,00	4 265 122,70	86,54	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	17 000,00	17 000,00	X	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 142 063,00	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	93,96	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 142 063,00	4 312 463,00	4 051 884,89	78,80	93,96	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	14 844 257,00	17 529 033,00	11 962 977,25	80,59	68,25	17 392 033,00	11 829 707,86	68,02	137 000,00	133 269,39	97,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 997 632,00	5 371 830,00	4 043 057,73	74,69	75,26	5 234 830,00	3 909 788,34	74,69	137 000,00	133 269,39	97,28

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 924 308,00	5 296 506,00	3 990 373,38	81,03	75,34	5 159 506,00	3 857 103,99	74,76	137 000,00	133 269,39	97,28
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 808 408,00	1 808 408,00	1 346 124,09	74,44	74,44	1 808 408,00	1 346 124,09	74,44	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 115 900,00	3 488 098,00	2 644 249,29	84,86	75,81	3 351 098,00	2 510 979,90	74,93	137 000,00	133 269,39	97,28
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 324,00	75 324,00	52 684,35	71,85	69,94	75 324,00	52 684,35	69,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 846 625,00	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	65,15	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 846 625,00	12 157 203,00	7 919 919,52	80,43	65,15	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		65 683 383,00	100 281 056,00	96 289 632,20	95,96	96,02	98 905 256,00	94 913 832,20	95,96	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 179 409,00	14 648 330,00	13 833 125,59	123,74	94,43	13 272 530,00	12 457 325,59	93,86	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 681 500,00	2 958 685,00	2 593 844,53	154,26	87,67	2 958 685,00	2 593 844,53	87,67	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 000,00	3 100,00	X	62,00	5 000,00	3 100,00	62,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 500,00	2 953 685,00	2 590 744,53	154,07	87,71	2 953 685,00	2 590 744,53	87,71	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			9 433 000,00	11 649 736,00	11 201 921,90	118,75	96,16	10 273 936,00	9 826 121,90	95,64	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	37 000,00	37 000,00	59,68	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 909,00	2 909,00	359,16	12,35	12,35	2 909,00	359,16	12,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			54 503 974,00	85 632 726,00	82 456 506,61	151,29	96,29	85 632 726,00	82 456 506,61	96,29	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			54 503 974,00	85 632 726,00	82 456 506,61	151,29	96,29	85 632 726,00	82 456 506,61	96,29	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 128 274,00	61 256 774,00	61 144 544,39	196,43	99,82	61 256 774,00	61 144 544,39	99,82	0,00	0,00	X
TEATRY w tym		92106	1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	124,51	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	124,51	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	0,00	35 059,00	35 000,00	X	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	35 059,00	35 000,00	99,83	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	35 059,00	35 000,00	X	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	2 771 000,00	2 237 459,00	2 194 947,93	79,21	98,10	2 237 459,00	2 194 947,93	98,10	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			971 000,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	100,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			971 000,00	1 276 618,00	1 276 618,00	131,47	100,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 800 000,00	960 841,00	918 329,93	95,58	95,58	960 841,00	918 329,93	95,58	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 800 000,00	960 841,00	918 329,93	51,02	95,58	960 841,00	918 329,93	95,58	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	376 000,00	491 200,00	491 200,00	130,64	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			376 000,00	491 200,00	491 200,00	100,00	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			376 000,00	491 200,00	491 200,00	130,64	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	3 800 000,00	4 976 959,00	4 529 203,90	119,19	91,00	4 976 959,00	4 529 203,90	91,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 800 000,00	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	90,94	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 800 000,00	4 939 559,00	4 491 803,90	118,21	90,94	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	37 400,00	37 400,00	100,00	100,00	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	37 400,00	37 400,00	X	100,00	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 831 200,00	5 230 854,00	5 229 970,17	136,51	99,98	5 230 854,00	5 229 970,17	99,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 410 000,00	2 648 765,00	2 647 881,57	99,97	99,97	2 648 765,00	2 647 881,57	99,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	10 265,00	9 381,57	X	91,39	10 265,00	9 381,57	91,39	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	10 265,00	9 381,57	X	91,39	10 265,00	9 381,57	91,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 410 000,00	2 638 500,00	2 638 500,00	109,48	100,00	2 638 500,00	2 638 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 421 200,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	100,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 421 200,00	2 582 089,00	2 582 088,60	181,68	100,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	0,00	0,00	X
MUZEJA w tym		92118	661 000,00	686 000,00	686 000,00	103,78	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			661 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			661 000,00	686 000,00	686 000,00	103,78	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI w tym		92120	1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	207,63	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	207,63	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	52 062 183,00	82 793 819,00	79 511 363,93	152,72	96,04	82 793 819,00	79 511 363,93	96,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 856 409,00	3 195 329,00	2 828 822,12	88,53	88,53	3 195 329,00	2 828 822,12	88,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 681 500,00	2 948 420,00	2 584 462,96	153,70	87,66	2 948 420,00	2 584 462,96	87,66	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 000,00	3 100,00	X	62,00	5 000,00	3 100,00	62,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 500,00	2 943 420,00	2 581 362,96	153,52	87,70	2 943 420,00	2 581 362,96	87,70	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	207 000,00	207 000,00	188,18	100,00	207 000,00	207 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
								9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	37 000,00	37 000,00	59,68	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 909,00	2 909,00	359,16	12,35	12,35	2 909,00	359,16	12,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 205 774,00	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	96,34	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 205 774,00	79 598 490,00	76 682 541,81	152,74	96,34	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 128 274,00	61 256 774,00	61 144 544,39	196,43	99,82	61 256 774,00	61 144 544,39	99,82	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		23 553 156,00	19 771 036,00	12 204 865,03	61,73	61,73	19 771 036,00	12 204 865,03	61,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 619 267,00	7 661 150,00	5 771 556,65	102,71	75,34	7 661 150,00	5 771 556,65	75,34	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 791 267,00	5 790 650,00	3 912 106,65	103,19	67,56	5 790 650,00	3 912 106,65	67,56	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 500,00	5 887,77	84,11	78,50	7 500,00	5 887,77	78,50	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 784 267,00	5 783 150,00	3 906 218,88	103,22	67,54	5 783 150,00	3 906 218,88	67,54	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 575 000,00	1 585 000,00	1 581 900,00	100,44	99,80	1 585 000,00	1 581 900,00	99,80	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 000,00	285 500,00	277 550,00	109,70	97,22	285 500,00	277 550,00	97,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 933 889,00	12 109 886,00	6 433 308,38	35,87	53,12	12 109 886,00	6 433 308,38	53,12	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 933 889,00	11 109 886,00	5 433 308,38	30,30	48,91	11 109 886,00	5 433 308,38	48,91	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	18 948 919,00	17 002 933,00	9 639 241,54	50,87	56,69	17 002 933,00	9 639 241,54	56,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	105,43	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	105,43	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 765 889,00	11 809 686,00	6 283 240,22	53,20	53,20	11 809 686,00	6 283 240,22	53,20	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 765 889,00	10 809 686,00	5 283 240,22	33,51	48,88	10 809 686,00	5 283 240,22	48,88	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	2 421 237,00	2 459 237,00	2 407 075,95	99,42	97,88	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 421 237,00	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	97,88	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			593 237,00	588 737,00	547 625,95	92,31	93,02	588 737,00	547 625,95	93,02	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 500,00	5 887,77	84,11	78,50	7 500,00	5 887,77	78,50	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			586 237,00	581 237,00	541 738,18	92,41	93,20	581 237,00	541 738,18	93,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 575 000,00	1 585 000,00	1 581 900,00	100,44	99,80	1 585 000,00	1 581 900,00	99,80	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 000,00	285 500,00	277 550,00	109,70	97,22	285 500,00	277 550,00	97,22	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92695	2 183 000,00	308 866,00	158 547,54	7,26	51,33	308 866,00	158 547,54	51,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	8 666,00	8 479,38	97,85	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	8 666,00	8 479,38	56,53	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	8 666,00	8 479,38	56,53	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 168 000,00	300 200,00	150 068,16	49,99	49,99	300 200,00	150 068,16	49,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 168 000,00	300 200,00	150 068,16	6,92	49,99	300 200,00	150 068,16	49,99	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROKU

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	3 949 876,00	2 949 876,00	1 200 000,00	500 000,00	196 074,30	196 074,30	-	16,34	39,21
2	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	6 554 677,00	2 971 797,00	4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	-	1 440 300,14	31,54	56,86
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100,00
4	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	1 028 512,00	-	-	28 512,00	28 511,40	28 511,40	-	-	100,00
5	60015	Budowa ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - Etap I	Zadanie obejmuje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego w obrębie skrzyżowania Noworudzka-Strzegomska-11 Listopada Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
6	60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	315 000,00	-	-	7 828,00	-	-	-	-	-
7	60015	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2018	61 500 000,00	-	300 000,00	137 245,00	134 328,30	67 164,15	67 164,15	44,78	97,87

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pelcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	16 777 332,00	-	17 706 850,00	16 077 332,00	8 455 196,66	532 864,66	7 922 332,00	47,75	52,59
9	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	150 000,00	-	-	150 000,00	103 903,22	103 903,22	-	-	69,27
10	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	9 879 840,00	2 506 412,00	5 172 158,00	5 673 428,00	1 867 515,42	122 447,01	1 745 068,41	36,11	32,92
11	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dł. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania Robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	4 161 138,00	75 338,00	1 924 662,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	-	4,46	100,00
12	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	250 000,00	-	1 000 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
13	60015	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	30 135,00	-	300 000,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	-	10,05	100,00
14	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2016	68 184 768,00	50 867 068,00	15 700 000,00	17 190 000,00	16 643 217,17	16 643 217,17	-	106,01	96,82

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	2 730 000,00	-	250 000,00	730 000,00	140 512,62	140 512,62	-	56,21	19,25
16	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	2 330 342,00	201 474,00	2 500 000,00	2 128 868,00	2 119 792,70	2 119 792,70	-	84,79	99,57
17	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	590 056,00	221 194,00	370 000,00	368 863,00	368 862,10	368 862,10	-	99,69	100,00
18	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	1 828 812,00	1 085 412,00	900 000,00	204 900,00	204 862,13	204 862,13	-	22,76	99,98
19	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	4 383 284,00	3 378 612,00	1 006 889,00	1 004 672,00	1 004 671,77	1 004 671,77	-	99,78	100,00
20	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	2 160 452,00	60 762,00	1 876 690,00	1 906 690,00	797 071,67	797 071,67	-	42,47	41,80
21	60016	Przebudowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu	Przebudowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	82 755,56	82 755,56	-	-	-
22	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	1 403 740,00	3 740,00	2 500 000,00	891 620,00	-	-	-	-	-
23	60016	Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	2 767,50	2 767,50	-	-	0,18

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku Dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	10 209 154,00	8 980 454,00	100 000,00	1 143 700,00	1 143 619,21	1 143 619,21	-	1 143,62	99,99
25	60016	Przebudowa ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy Hirszfelda wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-
26	60016	Przebudowa ulicy Nalkowskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
27	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	2 556 495,00	37 147,00	2 529 600,00	2 519 348,00	2 519 347,65	2 519 347,65	-	99,59	100,00
28	60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ulic Zielonej i Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	900 000,00	-	700 000,00	900 000,00	18 450,00	18 450,00	-	2,64	2,05
29	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	452 355,00	-	150 000,00	79 955,00	8 610,00	8 610,00	-	5,74	10,77
30	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	4 858 604,00	327 808,00	3 109 830,00	9 796,00	9 795,45	9 795,45	-	0,31	99,99
31	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	5 535,00	-	-	5 535,00	5 535,00	5 535,00	-	-	100,00
32	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM	Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	5 000,00	-	-	5 000,00	4 643,25	4 643,25	-	-	92,87
RAZEM: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						209 385 107,00	73 667 094,00	63 863 803,00	56 752 107,00	37 516 278,22	26 341 413,52	11 174 864,70	58,74	66,11

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DZIAŁ 700														
33	70004	Modernizacja budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	22 163 580,00	5 913 580,00	4 000 000,00	12 250 000,00	10 167 152,21	10 167 152,21	-	254,18	83,00
34	70005	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobiecin"	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobiecin" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	80 300,00	-	-	80 300,00	80 290,21	80 290,21	-	-	99,99
35	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 11/29 (droga) położonej w Wałbrzychu od WSSE ' Invest - Park", nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Makowej dz. 120/29, nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada dz. 377/4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	161 211,00	-	-	161 211,00	161 211,00	161 211,00	-	-	100,00
36	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2015	564 310,00	467 620,00	96 690,00	96 690,00	-	-	-	-	-
37	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany okien wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	573 029,00	454 199,00	-	118 830,00	118 829,38	118 829,38	-	-	100,00
38	70095	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	4 350 000,00	-	-	4 350 000,00	3 948 085,41	1 021 369,70	2 926 715,71	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						27 892 430,00	6 835 399,00	4 096 690,00	17 057 031,00	14 475 568,21	11 548 852,50	2 926 715,71	353,35	84,87
Dział 710														
39	71015	Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB	Pakiet informatyczny o zawartości modułów: moduł elektroniczny "Urząd", "Księgowość, kadry, płace", "Dochoły niepodatkowe" Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2015	2015	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	9 938,40	-	9 938,40	99,38	99,38
40	71035	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	90 708,00	90 000,00	-	708,00	707,49	707,49	-	-	99,93
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						100 708,00	90 000,00	10 000,00	10 708,00	10 645,89	707,49	9 938,40	106,46	99,42
Dział 750														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000,00	2 507 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-
42	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	6 170 180,00	2 010 480,00	2 000 000,00	2 159 700,00	2 080 682,20	2 080 682,20	-	104,03	96,34
43	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 846 444,00	-	1 500 000,00	1 846 444,00	471 891,23	471 891,23	-	31,46	25,56
44	75075	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzyska	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	440 000,00	-	-	440 000,00	436 650,00	436 650,00	-	-	99,24
45	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW zadań w ramach RPO WD w roku 2015	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW zadań w ramach RPO WD w roku 2015 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2015	2015	311 260,00	-	-	311 260,00	304 236,80	45 635,53	258 601,27	-	97,74
46	75095	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	8 127 861,00	-	-	8 127 861,00	-	-	-	-	-
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						23 352 745,00	4 517 480,00	4 450 000,00	13 835 265,00	3 293 460,23	3 034 858,96	258 601,27	74,01	23,80
Dział 754														
47	75404	Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	2 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
48	75411	Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1	Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1 Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2015	2015	1 515 074,00	-	-	1 515 074,00	1 289 955,00	-	1 289 955,00	-	85,14
49	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzyska	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	1 953 151,00	173 151,00	700 000,00	740 000,00	151 324,79	151 324,79	-	21,62	20,45
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						5 468 225,00	173 151,00	700 000,00	3 255 074,00	1 441 279,79	151 324,79	1 289 955,00	205,90	44,28
Dział 801														
50	80101	Ogrodzenie PSP 5 – usunięcie wad	Ogrodzenie PSP 5 – usunięcie wad Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 099,00	-	-	2 099,00	1 799,99	1 799,99	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	80101	Zakup automatu szorującego dla PSP nr 21	Zakup automatu szorującego dla PSP nr 21 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	2015	2015	8 351,00	-	-	8 351,00	8 351,00	8 351,00	-	-	-
52	80102	Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10	Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2015	2015	56 211,00	-	-	56 211,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-
53	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a	Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a Realizator - INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI	2015	2015	6 100,00	-	-	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	-	100,00
54	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012- 2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 453 357,00	5 434 907,00	-	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	-	100,00
55	80120	Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kolektora	Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kontenera Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2015	2015	21 700,00	-	-	21 700,00	20 300,63	20 300,63	-	-	-
56	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 992 498,00	1 473 271,00	3 000 000,00	3 519 227,00	3 410 893,79	3 410 893,79	-	113,70	96,92
57	80134	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH	2015	2015	7 000,00	-	-	7 000,00	6 332,35	6 332,35	-	-	-
58	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 431 842,00	6 018 442,00	400 000,00	413 400,00	410 180,45	410 180,45	-	102,55	99,22
59	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	240 000,00	-	160 000,00	160 000,00	5 192,51	5 192,51	-	3,25	3,25
60	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	460 000,00	-	270 000,00	270 000,00	6 289,79	6 289,79	-	2,33	2,33

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	449 620,00	8 520,00	446 000,00	441 100,00	438 701,50	438 701,50	-	98,36	99,46
62	80195	Centrum Sportowo- Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	260 000,00	-	140 000,00	140 000,00	4 243,50	4 243,50	-	3,03	3,03
63	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej – ul. Sosnowa 25a	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	182 200,00	-	60 000,00	93 200,00	4 599,00	4 599,00	-	7,67	4,93
64	80195	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 Realizator – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2015	2015	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 995,56	99 995,56	-	100,00	100,00
65	80195	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	254 000,00	-	160 000,00	127 000,00	4 648,99	4 648,99	-	2,91	3,66
66	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	7 229 111,00	7 149 063,00	80 048,00	80 048,00	-	-	-	-	-
67	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	21 197 371,00	9 792 971,00	5 000 000,00	10 404 400,00	8 190 836,51	8 190 836,51	-	163,82	78,72
68	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	13 013 023,00	12 980 523,00	-	32 500,00	32 496,30	32 496,30	-	-	99,99
69	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	2 582 018,00	1 418 818,00	670 000,00	1 163 200,00	1 162 698,01	1 162 698,01	-	173,54	99,96
70	80195	Termomodernizacja PSP nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Termomodernizacja PSP nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	2 800 000,00	-	-	1 050 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 695 659,00	1 194 060,00	615 000,00	501 599,00	422 879,27	313 213,70	109 665,57	68,76	84,31
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						67 442 160,00	45 470 575,00	11 101 048,00	18 615 585,00	14 310 989,15	14 201 323,58	109 665,57	128,92	76,88
Dział 851														
72	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji i wyposażenia gabinetów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	2 250 000,00	-	750 000,00	750 000,00	340 411,98	340 411,98	-	45,39	45,39
73	85195	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 078 000,00	-	2 000 000,00	2 078 000,00	2 077 888,68	1 500 000,00	577 888,68	103,89	99,99
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						4 328 000,00	-	2 750 000,00	2 828 000,00	2 418 300,66	1 840 411,98	577 888,68	87,94	85,51
Dział 852														
74	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	414 949,00	7 949,00	7 000,00	407 000,00	271 521,09	271 521,09	-	3 878,87	66,71
75	85204	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2015	38 000,00	-	-	38 000,00	37 738,31	37 738,31	-	-	99,31
76	85204	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka położonego w lokalu przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu	Zadanie polegać będzie na wyposażeniu 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju w meble oraz niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego w celu przystosowania lokalu do warunków spełniających wymogi zasiedlenia lokalu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2015	48 738,00	-	-	48 738,00	48 571,08	48 571,08	-	-	99,66
77	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	6 741 126,00	141 126,00	6 500 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
78	85295	Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności	Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	120 115,00	-	-	120 115,00	120 114,59	120 114,59	-	-	100,00
79	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczanego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 014 288,00	49 488,00	1 000 000,00	964 800,00	961 111,68	961 111,68	-	96,11	99,62
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						8 377 216,00	198 563,00	7 507 000,00	1 678 653,00	1 439 056,75	1 439 056,75	-	19,17	85,73
Dział 853														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	5 537 708,00	-	-	4 048 970,00	4 046 643,46	533 580,14	3 513 063,32	-	99,94
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						5 537 708,00	-	-	4 048 970,00	4 046 643,46	533 580,14	3 513 063,32	-	99,94
Dział 900														
81	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzyska	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	1 339 565,00	30 135,00	1 069 800,00	1 142 053,00	627 309,72	627 309,72	-	58,64	54,93
82	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	96 708,00	-	99 000,00	11 708,00	11 707,09	11 707,09	-	11,83	99,99
83	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, wymianę kabla, słupów i energooszczędnych opraw Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	11 000,00	-	99 000,00	11 000,00	10 744,05	10 744,05	-	10,85	97,67
84	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	55 830,00	-	99 000,00	8 110,00	8 109,39	8 109,39	-	8,19	99,99
85	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	95 132,00	13 487,00	63 513,00	81 645,00	81 644,43	81 644,43	-	128,55	100,00
86	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	6 898 598,00	2 698 598,00	4 500 000,00	4 200 000,00	3 939 679,93	867 476,32	3 072 203,61	87,55	93,80
87	90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	450 000,00	-	300 000,00	200 000,00	13 753,50	13 753,50	-	4,58	6,88
88	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 473 401,00	244 927,00	1 763 200,00	2 228 474,00	2 224 048,17	2 224 048,17	-	126,14	99,80

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	174 700,00	-	180 000,00	174 700,00	16 752,35	16 752,35	-	9,31	9,59
90	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
91	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	954 857,00	320 157,00	720 000,00	634 700,00	124 353,20	103 653,20	20 700,00	17,27	19,59
92	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	500 000,00	-	-	500 000,00	475 562,28	475 562,28	-	-	95,11
93	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	93 483,87	93 483,87	-	-	93,48
94	90095	Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36	Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	100 000,00	-	50 000,00	50 000,00	1 845,00	1 845,00	-	3,69	3,69
95	90095	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	297 150,00	6 150,00	197 000,00	291 000,00	290 341,55	290 341,55	-	147,38	99,77
96	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 322 898,00	11 974 868,00	144 000,00	1 348 030,00	1 277 750,78	1 277 750,78	-	887,33	94,79
97	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	300 594,00	50 594,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
98	90095	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	204 530,00	13 530,00	191 000,00	191 000,00	190 584,79	190 584,79	-	99,78	99,78
99	90095	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	125 867,00	41 367,00	83 500,00	84 500,00	83 727,13	83 727,13	-	100,27	99,09
100	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	119 300,00	6 765,00	106 235,00	112 535,00	112 493,49	112 493,49	-	105,89	99,96

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	544 950,00	24 645,00	520 000,00	520 305,00	518 832,21	518 832,21	-	99,78	99,72
102	90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	240 000,00	-	120 000,00	120 000,00	3 250,00	3 250,00	-	2,71	2,71
103	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 030 538,00	3 194 538,00	650 000,00	836 000,00	835 245,22	835 245,22	-	128,50	99,91
104	90095	Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi	Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	36 129,00	-	-	36 129,00	36 039,00	36 039,00	-	-	99,75
105	90095	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	35 300,00	-	30 000,00	35 300,00	32 257,94	32 257,94	-	107,53	91,38
106	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	190 000,00	-	120 000,00	120 000,00	2 800,00	2 800,00	-	2,33	2,33
107	90095	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródłaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródłaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	61 000,00	-	65 000,00	61 000,00	60 970,12	60 970,12	-	93,80	99,95
108	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	359 997,00	8 487,00	426 510,00	351 510,00	369,00	369,00	-	0,09	0,10
109	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	700 000,00	-	600 000,00	700 000,00	147 625,09	147 625,09	-	24,60	21,09
110	90095	Radość dla malucha – plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	Radość dla malucha - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	191 000,00	-	91 000,00	91 000,00	1 968,00	1 968,00	-	2,16	2,16

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	90095	Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem flotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu	Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem flotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
112	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	258 000,00	-	129 000,00	129 000,00	1 845,00	1 845,00	-	1,43	1,43
113	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!!	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie! Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	798 100,00	-	498 100,00	498 100,00	12 645,00	12 645,00	-	2,54	2,54
114	90095	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	139 859,00	4 859,00	135 000,00	135 000,00	134 147,77	134 147,77	-	99,37	99,37
115	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szateln publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	458 610,00	8 610,00	450 000,00	350 000,00	1 694,74	1 694,74	-	0,38	0,48
116	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 909 507,00	8 252 302,00	1 019 080,00	1 019 080,00	835 922,57	835 922,57	-	82,03	82,03
117	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	145 134,00	9 594,00	250 000,00	135 540,00	135 511,58	135 511,58	-	54,20	99,98
118	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	154 900,00	1 900,00	153 000,00	153 000,00	152 807,21	152 807,21	-	99,87	99,87
119	90095	Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno- Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	105 000,00	3 700,00	105 000,00	101 300,00	101 292,96	101 292,96	-	96,47	99,99
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						47 578 154,00	26 909 213,00	15 776 938,00	17 611 719,00	12 599 114,13	9 506 210,52	3 092 903,61	79,86	71,54

Dział 921

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	92109	Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	32 541,00	-	-	32 541,00	32 541,00	32 541,00	-	-	100,00
121	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	950 563,00	22 263,00	1 800 000,00	928 300,00	885 788,93	885 788,93	-	49,21	95,42
122	92114	Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	37 400,00	-	-	37 400,00	37 400,00	37 400,00	-	-	100,00
123	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" (Realizacja dokumentacji - PiM Biblioteka pod Atlantami) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	2 986 757,00	404 668,00	1 421 200,00	2 582 089,00	2 582 088,60	2 582 088,60	-	181,68	100,00
124	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 077 000,00	-	1 077 000,00	1 077 000,00	998 966,20	998 966,20	-	92,75	92,75
125	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 376 906,00	-	-	1 376 906,00	1 237 180,07	737 180,07	500 000,00	-	89,85
126	92195	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	55 000,00	-	-	55 000,00	1 230,00	1 230,00	-	-	2,24
127	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (silowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (silowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	3 042 562,00	1 657 557,00	-	1 385 005,00	1 161 431,82	1 161 431,82	-	-	83,86
128	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 926 046,00	4 186 696,00	727 500,00	739 350,00	739 298,63	739 298,63	-	101,62	99,99
129	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	3 238 353,00	1 572 962,00	1 628 274,00	1 665 391,00	1 653 273,68	510 901,90	1 142 371,78	101,54	99,27
130	92195	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych Na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	141 450,00	-	-	141 450,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	92195	Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ	Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	511 410,00	-	-	511 410,00	407 600,00	397 600,00	10 000,00	-	79,70
132	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	5 806 675,00	4 436 915,00	1 200 000,00	1 369 760,00	1 353 094,98	1 353 094,98	-	112,76	98,78
133	92195	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	5 905,00	-	-	5 905,00	5 850,00	5 850,00	-	-	99,07
134	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
135	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	2 450 000,00	-	-	2 000 000,00	678 211,46	678 211,46	-	-	33,91
136	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika Wodnego)	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika Wodnego) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	3 376 332,00	676 332,00	4 700 000,00	2 700 000,00	2 673 800,65	2 673 800,65	-	56,89	99,03
137	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleży KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleży KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2015	177 252 416,00	117 661 033,00	29 500 000,00	59 591 383,00	59 491 270,71	54 391 383,55	5 099 887,16	201,67	99,83
138	92195	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład Gminy Wałbrzych do zadania polegającego na robotach remontowych budowlano-konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	99 508,00	-	-	99 508,00	99 507,59	99 507,59	-	-	100,00
139	92195	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 935 777,00	-	-	2 935 777,00	2 340 458,29	351 068,74	1 989 389,55	-	79,72
140	92195	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości Gminnych	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości Gminnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	90 145,00	-	-	90 145,00	90 144,24	90 144,24	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewalizacja budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	14 859 146,00	8 899 506,00	12 350 000,00	5 959 640,00	5 807 537,81	3 530 756,81	2 276 781,00	47,02	97,45
142	92195	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	98 766,00	-	-	98 766,00	98 765,77	98 765,77	-	-	100,00
143	92195	Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych	Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	81 066,18	81 066,18	-	81,07	81,07
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						225 600 658,00	139 517 932,00	54 503 974,00	85 632 726,00	82 456 506,61	71 438 077,12	11 018 429,49	151,29	96,29
Dział 926														
144	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 085 159,00	4 053 159,00	32 000,00	32 000,00	5 054,73	5 054,73	-	15,80	15,80
145	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	51 745 500,00	19 500,00	14 566 669,00	1 670 000,00	-	-	-	-	-
146	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	182 755,00	5 535,00	17 220,00	177 220,00	17 220,00	17 220,00	-	100,00	9,72
147	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	10 991 806,00	61 340,00	1 150 000,00	8 930 466,00	5 260 965,49	5 260 965,49	-	457,48	58,91
148	92695	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	87 885,00	11 685,00	88 000,00	76 200,00	76 123,37	76 123,37	-	86,50	99,90
149	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	2 150 000,00	-	2 000 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	92695	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom Realizator - Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	84 178,00	10 178,00	80 000,00	74 000,00	73 944,79	73 944,79	-	92,43	99,93
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						69 327 283,00	4 161 397,00	17 933 889,00	11 109 886,00	5 433 308,38	5 433 308,38	-	30,30	48,91
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						694 390 394,00	301 540 804,00	182 693 342,00	232 435 724,00	179 441 151,48	145 469 125,73	33 972 025,75	98,22	77,20

* Załącznik nie zawiera zadań z których zrezygnowano w trakcie roku budżetowego

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2015 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	584 054 526,00	71 291 024,78	-	655 345 550,78
2.	PRZYCHODY	87 619 704,00	-	-9 021 692,00	78 598 012,00
	Kredyty	85 512 094,00	-	- 85 512 094,00	0,00
	Pożyczki	2 107 610,00	-	490 402,00	2 598 012,00
	Obligacje	-	-	76 000 000,00	76 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	671 674 230,00	71 291 024,78	-9 021 692,00	733 943 562,78
4.	WYDATKI + ROZCHODY	671 674 230,00	71 189 853,78	-	733 943 562,78
5.	PLANOWANE WYDATKI	646 112 751,00	71 189 853,78	-	717 302 604,78
6.	ROZCHODY	25 561 479,00	-	- 8 944 413,00	16 640 958,00
	Kredyty	25 379 067,00	-	-8 944 413,00	16 434 654,00
	Pożyczki	182 412,00	-	23 892,00	206 304,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2015 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2015 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 182,00	-	50 315,24	100 497,24
600	Transport i łączność	44 584 976,00	-22 187 448,00	3 725 145,00	26 122 673,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 612 681,00	-20 359 821,00	17 165 808,00	123 418 668,00
710	Działalność usługowa	1 710 120,00	-10 321,00	103 883,00	1 803 682,00
750	Administracja publiczna	6 677 637,00	-3 923,00	2 057 511,00	8 731 225,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 190,00	-	752 093,00	772 283,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 099 679,00	-	1 660 712,00	12 760 391,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 395 080,00	-25 487 900,00	25 487 900,00	178 395 080,00
758	Różne rozliczenia	110 210 217,00	-713 884,00	8 831 181,00	118 327 514,00
801	Oświata i wychowanie	2 207 131,00	-11 584,62	5 047 492,16	7 243 038,54
851	Ochrona zdrowia	52 420,00	-	635 888,00	688 308,00
852	Pomoc społeczna	47 031 671,00	-1 053 954,00	8 943 443,00	54 921 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 929,00	-	4 456 208,00	6 048 137,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 380,00	-	1 594 083,00	1 627 463,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 052 085,00	-51 061 100,00	68 470 114,00	52 461 099,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 294 656,00	- 5 139 906,00	54 508 582,00	61 663 332,00
926	Kultura fizyczna	6 429 492,00	-6 169 492,00	-	260 000,00
	Ogółem	584 054 526,00	-132 199 333,62	203 490 358,40	655 345 550,78

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2015 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 342,00	-31 367,00	93 682,24	217 657,24
600	Transport i łączność	112 243 690,00	-31 217 860,00	26 135 165,00	107 160 995,00
630	Turystyka	107 768,00	-34 600,00	4 600,00	77 768,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 942 843,00	-3 412 723,00	18 436 848,00	71 966 968,00
710	Działalność usługowa	3 105 037,00	-508 689,00	788 361,00	3 384 709,00
750	Administracja publiczna	38 312 788,00	-17 088 371,00	31 198 483,00	52 422 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 190,00	-64 074,00	816 167,00	772 283,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 623 186,00	-1 861 502,00	4 127 714,00	16 889 398,00
757	Obsługa długu publicznego	23 926 145,00	-4 646 811,00	1 202 790,00	20 482 124,00
758	Różne rozliczenia	20 643 050,00	-15 654 697,00	2 500,00	4 990 853,00
801	Oświata i wychowanie	124 165 825,00	-26 696 721,72	45 033 128,26	142 502 231,54
851	Ochrona zdrowia	5 403 702,00	-1 055 672,00	1 414 015,00	5 762 045,00
852	Pomoc społeczna	88 412 537,00	-11 447 182,00	14 380 209,00	91 345 564,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 945 544,00	-3 087 929,00	7 810 123,00	12 667 738,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 305 070,00	-1 215 743,00	4 056 047,00	9 145 374,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 562 495,00	-3 189 430,00	6 087 840,00	57 460 905,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 683 383,00	-17 096 861,00	51 694 534,00	100 281 056,00
926	Kultura fizyczna	23 553 156,00	-21 027 421,00	17 245 301,00	19 771 036,00
	Ogółem	646 112 751,00	-159 337 653,72	230 527 507,50	717 302 604,78

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku

Uchwałą budżetową na 2015 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.665.672,00 zł, w tym 3.922.398,00 zł na realizację zadań bieżących (w tym 3.199,00 zł wydatki niekwalifikowane) i 31.743.274,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec 2015 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 68.370.339,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.300.706,00 zł (w tym 63.399,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 62.069.633,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z wprowadzenia nowego projektu pn. „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2015 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2 237 454,00	-	10 209,00	2 247 663,00
2	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	-	-	2 278 798,00	2 278 798,00
3	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	254 077,00	-	-	254 077,00
4	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	406 574,00	-	319 532,00	726 106,00
5	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	991 147,00	-	38 382,00	1 029 529,00
6	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	23 450,00	-	42 647,00	66 097,00
7	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	6 787,00	-	-	6 787,00
8	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	1 631 183,00	-	37 117,00	1 668 300,00
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	615 000,00	-113 401,00	-	501 599,00
10	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	29 500 000,00	-	30 091 383,00	59 591 383,00
	Razem	35 665 672,00	- 113 401,00	32 818 068,00	68 370 339,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 rok

Stopień realizacji budżetu za 2015 roku w porównaniu do 2014 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

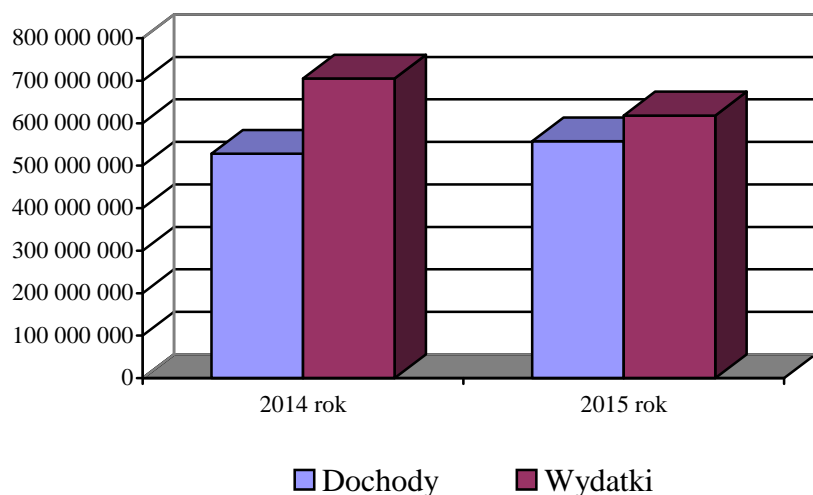
Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015

Nazwa	Wykonanie za 2014 rok	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	/w zł i w gr/		
					% 6:2	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	527 847 135,42	584 054 526,00	655 345 550,78	557 143 273,47	105,55	95,39	85,02
- gmina	387 529 574,22	459 101 393,00	528 352 778,39	433 346 839,04	111,82	94,39	82,02
- powiat	140 317 561,20	124 953 133,00	126 992 772,39	123 796 434,43	88,23	99,07	97,48
Wydatki, w tym	705 048 606,04	646 112 751,00	717 302 604,78	618 057 192,70	87,66	95,66	86,16
- gmina	548 058 590,07	486 855 524,00	566 969 771,39	490 526 333,29	89,50	100,75	86,52
- powiat	156 990 015,97	159 257 227,00	150 332 833,39	127 530 859,41	81,24	80,08	84,83
Przychody	181 851 597,59	87 619 704,00	78 598 012,00	78 598 012,00	43,22	89,70	100,00
Rozchody	8 104 307,95	25 561 479,00	16 640 958,00	17 371 243,12	214,35	67,96	104,39

Nominalnie wykonanie dochodów za 2015 rok w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 29.296.138,05 zł, co wynika głównie z uzyskania w 2015 roku wyższej kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, uzyskania odszkodowań z GDDKIA oraz wyższych dochodów z majątku w związku ze sprzedażą udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod nazwą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o. o.

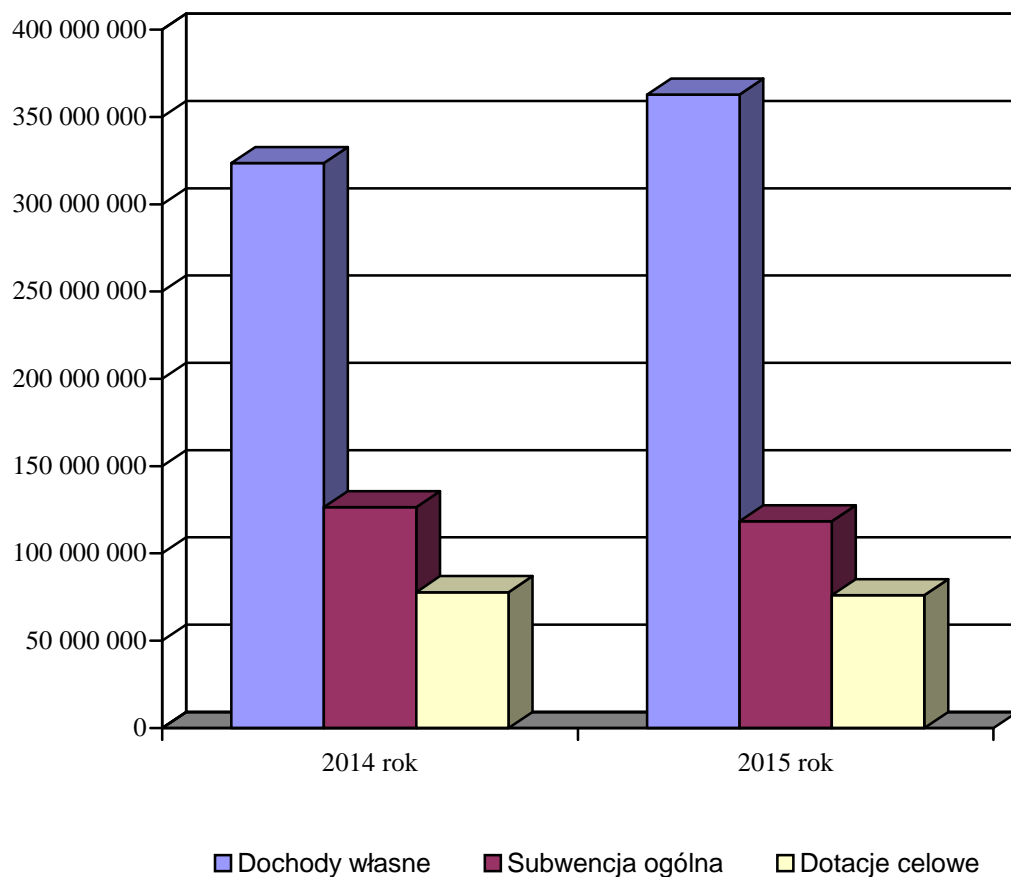
Natomiast po stronie wydatków wykonanie za 2015 rok w porównaniu do roku poprzedniego jest nominalnie niższe o 86.991.413,34 zł, co wynika z realizacji wyższych wydatków inwestycyjnych w roku 2014. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015



Wykonanie dochodów w 2015 roku w porównaniu z wykonaniem za 2014 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015

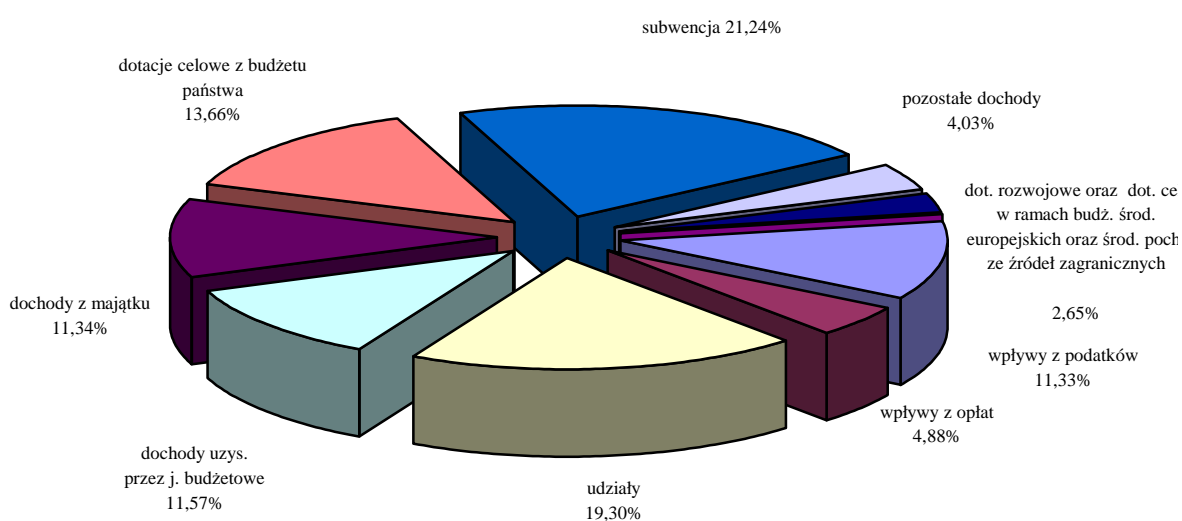


W 2015 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 557.143.273,47 zł, tj. na poziomie 85,02 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 362.723.187,91 zł
- subwencja ogólna	- 118.327.514,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 76.092.571,56 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzyskiego za 2015 rok według ważniejszych źródeł dochodów*

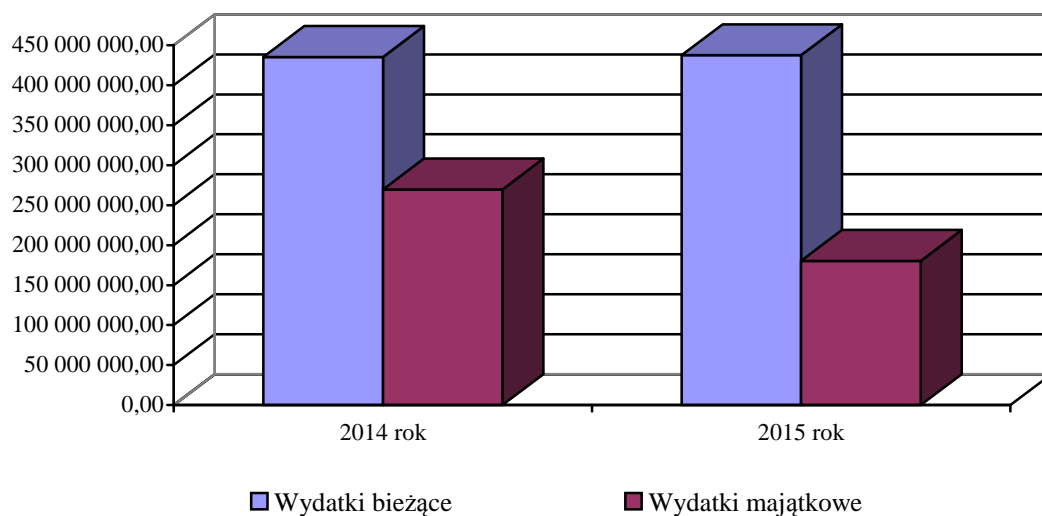


W 2015 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 618.057.192,70 zł, tj. na poziomie 86,16 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	437.616.041,22 zł
- wydatki majątkowe	180.441.151,48 zł

Porównanie wykonania wydatków w 2014 roku i w 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

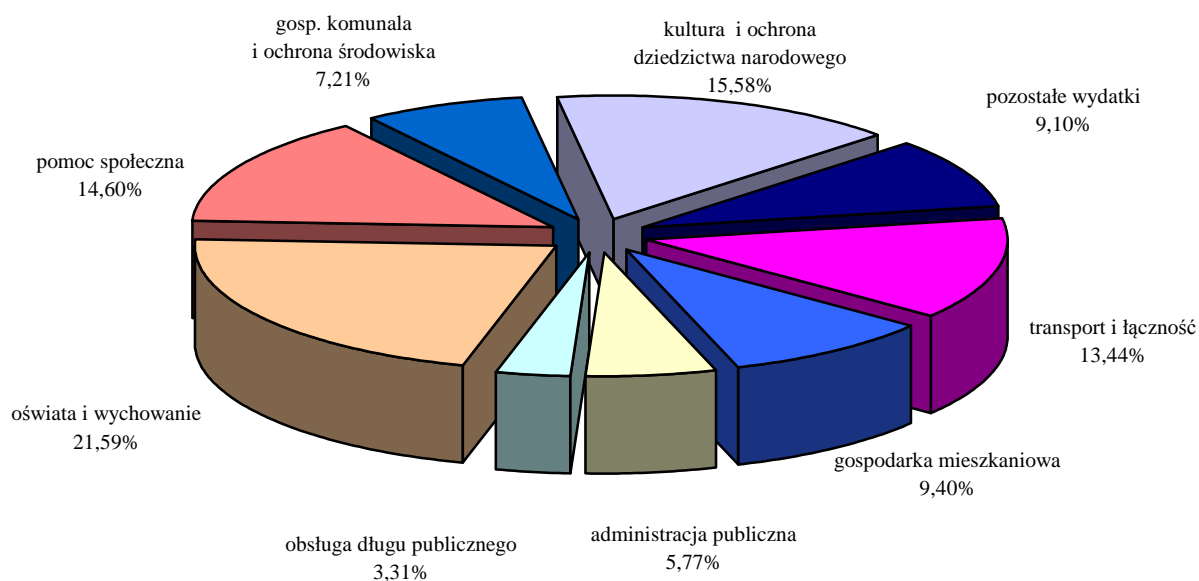
Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015



- Największy udział w realizacji wydatków w 2015 roku miały następujące działy:
- Oświata i wychowanie - 133.443.886,83 zł
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 96.289.632,20 zł
 - Pomoc społeczna - 90.208.543,01 zł
 - Transport i łączność - 83.051.984,24 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 58.085.253,80 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej



W 2014 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 177.201.470,62 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 181.851.597,59 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.104.307,95 zł.

Natomiast w 2015 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 60.913.919,23 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 78.598.012,00 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 17.371.243,12 zł, w tym 3.395.838,00 zł dotyczy kredytów przejętych z powiatu.

Na koniec 2014 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 4.183.523,18 zł
- należności wymagalne	- 174.679.597,80 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 122.746.375,70 zł	
- pozostałe należności	- 7.002.241,75 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.346.158,50 zł	
- gotówka i depozyty	- 4.015.835,84 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 4.382.644,32 zł

Natomiast na koniec 2015 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 3.900.663,27 zł
- należności wymagalne	- 185.140.723,90 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 131.526.507,94 zł	
- pozostałe należności	- 7.974.209,92 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.895.537,27 zł.	
- gotówka i depozyty	- 5.904.592,62 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 8.640.040,15 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (2014 r. – 18.554.971,21 zł, 2015 r. – 22.719.348,89 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2014 r. – 119.482.186,53 zł, 2015 r. – 129.096.819,54 zł).

Zobowiązania na koniec 2014 roku zamknęły się kwotą 470.570.264,39 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 97.000.000,00 zł
- obligacje komunalne, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	- 34.050.000,00 zł
- kredyty	- 325.614.303,59 zł
- pożyczki	- 1.824.126,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych	- 12.081.834,80 zł
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2014 roku wyniosła 100.939.978,82 zł.

Natomiast na koniec 2015 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 529.869.590,98 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny - 97.000.000,00 zł
 - obligacje komunalne, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 72.050.000,00 zł
 - obligacje przychodowe, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 38.000.000,00 zł
 - kredyty - 308.449.364,47 zł
 - pożyczki - 4.215.834,00 zł
 - zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 10.148.357,84 zł
 - zobowiązania wymagalne - 6.034,67 zł
- w tym:
- / z tytułu dostaw towarów i usług - 6.034,67 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2015 roku wyniosła 93.341.524,25 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2031, które w ciągu 2015 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 4.1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

1.Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
1	Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”	MOPS	2013-2015	4 529 218	4 520 585,24	99,81
	- wydatki bieżące			4 529 218	4 520 585,24	99,81
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2008-2015	177 252 416	177 152 304,07	99,94
	-wydatki majątkowe			177 252 416	177 152 304,07	99,94
3	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	MOPS	2012-2015	384 139	367 756,44	95,74
	- wydatki bieżące			384 139	367 756,44	95,74
4	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	3 241 262	3 226 594,22	99,55
	- wydatki bieżące			2 909	359,16	12,35
	-wydatki majątkowe			3 238 353	3 226 235,06	99,63

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
5	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	UM Wałbrzych	2013-2015	1 859 679	1 735 232,18	93,31
	-wydatki bieżące			1 859 679	1 735 232,18	93,31
6	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst.: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	UM Wałbrzych	2014-2015	2 950 062	1 317 299,42	44,65
	-wydatki bieżące			2 950 062	1 317 299,42	44,65
7	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych -	UM Wałbrzych	2014-2015	14 756	14 179,96	96,10
	-wydatki bieżące			14 756	14 179,96	96,10
8	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	ZSP "Energetyk"	2014-2015	428 034	409 713,63	95,72
	-wydatki bieżące			428 034	409 713,63	95,72
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2014-2015	1 695 659	1 616 938,78	95,36
	- wydatki majątkowe			1 695 659	1 616 938,78	95,36
RAZEM				192 355 225	190 360 603,94	98,96
<i>bieżące</i>				<i>10 168 797</i>	<i>8 365 126,03</i>	<i>82,26</i>
<i>majątkowe</i>				<i>182 186 428</i>	<i>181 995 477,91</i>	<i>99,90</i>

2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2031 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania bieżące			11 972 147	4 013 456,01	33,52
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2019	2 544 588	305 760,89	12,02
2	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 667 215	707 377,05	42,43
3	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	338 570	215 570,00	63,67
4	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	886 146	242 116,00	27,32
5	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	836 446	184 831,62	22,10
6	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ	UM Wałbrzych	2013-2018	4 904 131	1 957 749,95	39,92
7	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	UM Wałbrzych	2014-2017	484 000	292 000,00	60,33
8	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	311 051	108 050,50	34,74

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
II.	Zadania inwestycyjne			488 703 316	278 617 781,50	57,01
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2016	3 949 876	3 145 950,03	79,65
2	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskiego do ul. Piotrowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	119 300	119 258,49	99,97
3	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2012-2016	68 184 768	67 510 285,45	99,01
4	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2016	9 879 840	4 373 927,01	44,27
5	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie gminy Walim	ZDKiUM	2013-2016	6 554 677	4 412 096,67	67,31
6	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	4 161 138	161 137,50	3,87
7	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	2 330 342	2 321 266,70	99,61
8	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2016	2 160 452	857 833,67	39,71
9	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	10 209 154	10 124 073,65	99,17
10	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2017	4 858 604	337 603,86	6,95
11	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	564 310	467 620,00	82,87

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
12	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2019	6 457 000	2 507 000,00	38,83
13	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	UM Wałbrzych	2013-2018	8 899 137	160 136,81	1,80
14	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2016	21 197 371	17 983 807,43	84,84
15	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2018	3 990 015	80 014,90	2,01
16	Remont budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2017	6 741 126	141 125,76	2,09
17	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2016	1 339 565	657 444,72	49,08
18	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	ZDKiUM	2013-2015	95 132	95 131,38	100,00
19	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2015	6 898 598	6 638 278,12	96,23
20	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	13 322 898	13 252 618,36	99,47
21	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	359 997	8 856,00	2,46
22	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 909 507	9 088 224,70	83,31
23	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	UM Wałbrzych	2013-2015	950 563	908 051,93	95,53
24	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	2 986 757	2 986 756,12	100,00
25	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	UM Wałbrzych	2013-2015	4 926 046	4 925 994,71	100,00
26	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	UM Wałbrzych	2013-2015	5 806 645	5 790 008,62	99,71

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
27	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	UM Wałbrzych	2013-2015	3 376 332	3 350 132,82	99,22
28	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	14 859 146	14 707 044,02	98,98
29	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2016	10 991 806	5 322 305,59	48,42
30	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	UM Wałbrzych	2013-2015	4 085 159	4 058 213,47	99,34
31	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	UM Wałbrzych	2014-2015	2 473 401	2 468 975,11	99,82
32	Toaleta publiczna przy u. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	458 610	10 304,74	2,25
33	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	ZDIKUM	2014-2018	61 500 000	134 328,30	0,22
34	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	30 135	30 135,00	100,00
35	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	UM Wałbrzych	2014-2017	51 745 500	19 500,00	0,04
36	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	1 403 740	3 739,20	0,27
37	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDIKUM	2015-2016	16 777 332	8 455 196,66	50,40
38	Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	6 170 180	4 091 161,65	66,31
39	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2016	96 708	11 707,09	12,11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
40	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	11 000	10 744,05	97,67
41	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	UM Wałbrzych	2014-2015	1 014 288	1 010 599,47	99,64
42	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności dla osób niepełnosprawnych	UM Wałbrzych	2014-2015	4 992 498	4 884 164,56	97,83
43	Modernizacja budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2016	22 163 580	16 080 731,66	72,55
44	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	ZDIKUM	2014-2016	55 830	8 109,39	14,53
45	Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I Integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	544 950	543 476,83	99,73
46	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	250 000	-	-
47	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	154 900	154 707,21	99,88
48	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2013-2015	4 383 284	4 383 282,94	100,00
49	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	UM Wałbrzych	2013-2015	4 030 538	4 029 782,81	99,98
50	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ulicy Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	ZDIKUM	2014-2015	2 556 495	2 556 493,95	100,00
51	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	145 134	145 105,58	99,98
52	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	1 828 812	1 290 273,90	70,55
53	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	UM Wałbrzych	2013-2015	6 431 842	6 428 622,73	99,95
54	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2012-2015	2 582 018	2 581 515,67	99,98
55	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2016	1 953 151	324 475,99	16,61

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
56	Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21	UM Wałbrzych	2014-2015	449 620	447 220,90	99,47
57	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	UM Wałbrzych	2014-2015	2 078 000	2 077 888,68	99,99
58	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul Jagiellońska	UM Wałbrzych	2014-2015	297 150	296 491,55	99,78
59	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	61 000	60 970,12	99,95
60	Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	UM Wałbrzych	2014-2015	204 530	204 114,79	99,80
61	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	UM Wałbrzych	2014-2015	139 859	139 006,27	99,39
62	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	954 857	444 510,56	46,55
63	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	UM Wałbrzych	2014-2015	125 867	125 094,05	99,39
64	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	UM Wałbrzych	2014-2015	105 000	104 992,96	99,99
65	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	2 250 000	340 411,98	15,13
66	Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	UM Wałbrzych	2014-2015	84 178	84 122,79	99,93
67	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	UM Wałbrzych	2014-2015	87 885	87 808,37	99,91
68	Osuszanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	414 949	279 469,96	67,35
69	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między Przemysłową a ul. 1 Maja	UM Wałbrzych	2014-2015	300 594	50 594,00	16,83
70	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	590 057	590 055,89	100,00
71	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	UM Wałbrzych	2014-2015	573 029	573 027,75	100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
72	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	UM Wałbrzych	2012-2015	5 453 357	5 453 355,97	100,00
73	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2007-2015	13 013 023	13 013 018,44	100,00
74	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział gminy Wałbrzych	UM Wałbrzych	2014-2015	98 766	98 765,77	100,00
75	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	99 508	99 507,59	100,00
76	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury	UM Wałbrzych	2014-2015	3 042 562	2 818 988,41	92,65
77	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	90 708	90 707,49	100,00
78	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	UM Wałbrzych	2014-2015	182 755	22 755,00	12,45
79	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	ZDiKUM	2015-2017	3 182 355	149 122,62	4,69
80	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	UM Wałbrzych	2015-2016	2 150 000	-	-
81	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	2 000 000	-	-
82	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2016	1 028 512	28 511,40	2,77
83	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	UM Wałbrzych	2015-2016	5 537 708	4 046 643,46	73,07
84	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	UM Wałbrzych	2015-2016	450 000	13 753,50	3,06
85	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	UM Wałbrzych	2015-2016	240 000	5 192,51	2,16

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
86	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	460 000	6 289,79	1,37
87	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	UM Wałbrzych	2015-2016	190 000	2 800,00	1,47
88	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	260 000	4 243,50	1,63
89	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	UM Wałbrzych	2015-2016	182 200	4 599,00	2,52
90	Familia plac rekreacyjno-zabawowy etap II Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36	UM Wałbrzych	2015-2016	100 000	1 845,00	1,85
91	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Star Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	UM Wałbrzych	2015-2016	240 000	3 250,00	1,35
92	"Radość dla malucha" plac zabaw przy ul. Bocznej, doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2015-2016	191 000	1 968,00	1,03
93	Relaks - centrum sportu i zabawy ul. Andersa 121 A	UM Wałbrzych	2015-2016	258 000	1 845,00	0,72
94	Rewitalizacja alejki między Hospicjum a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy dla Ciebie!	UM Wałbrzych	2015-2016	798 100	12 645,00	1,58
95	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	ZDKiUM	2015-2016	315 000	-	-
96	"Od Juniora do Seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	254 000	4 648,99	1,83
97	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2014-2016	2 800 000	-	-
98	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	UM Wałbrzych	2015-2016	2 450 000	678 211,46	27,68
Razem				500 675 463	282 631 237,51	56,45

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2015 rok według Uchwały budżetowej wynosił 646.112.751,00 zł, z tego 201.831.594,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2015 roku planowane wydatki ogółem to kwota 717.302.604,78 zł, z tego 236.526.873,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2015 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 618.057.192,70 zł, w tym wydatki majątkowe – 180.441.151,48 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok ogółem	Wykonanie 2015 rok Gmina	Wykonanie 2015 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330.205.149,00	351.886.443,56	312.567.982,26	245.838.018,97	66.729.963,29	94,66	88,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.528.666,00	147.892.415,06	141.462.212,95	94.408.214,47	47.053.998,48	103,61	95,65
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193.676.483,00	203.994.028,50	171.105.769,31	151.429.804,50	19.675.964,81	88,35	83,88
Dotacje na zadania bieżące	33.685.168,00	41.090.719,22	40.179.620,24	27.288.466,16	12.891.154,08	119,28	97,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.547.496,00	61.079.138,00	60.707.075,80	55.703.468,37	5.003.607,43	115,53	99,39
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.919.199,00	6.237.307,00	3.730.029,73	2.622.198,69	1.107.831,04	95,17	59,80
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.800.007,00	4.257.396,00	4.257.395,83	4.257.395,83	-	73,40	100,00
Obsługa długu	18.124.138,00	16.224.728,00	16.173.937,36	15.853.660,39	320.276,97	89,24	99,69
Ogółem wydatki bieżące	444.281.157,00	480.775.731,78	437.616.041,22	351.563.208,41	86.052.832,81	98,50	91,02

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok ogółem	Wykonanie 2015 rok Gmina	Wykonanie 2015 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	201.831.594,00	235.526.873,00	179.441.151,48	137.963.124,88	41.478.026,60	88,91	76,19
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	31.743.274,00	62.069.633,00	61.871.660,46	61.448.781,19	422.879,27	194,91	99,68
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	100,00
Ogółem	201.831.594,00	236.526.873,00	180.441.151,48	138.963.124,88	41.478.026,60	89,40	76,29

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykazane w Załączniku Nr 3 kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	217 657,24 zł
<i>Wykonanie</i>	143 210,56 zł
<i>% wykonania</i>	65,80

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	129 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	57 907,84 zł
<i>% wykonania</i>	44,75

Wydatki w 2015 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- poniesionych nie refundowanych wydatków związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową - nr 11/15 z dnia 20.04.2015r. 10.465,84 zł
- prorowadzonych prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii, w tym realizacja zadania pn. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie dzielnicy Piaskowa Góra oraz Rusinowa w Wałbrzychu” na krórą otrzymano dotację z tyt. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z Województwa Dolnośląskiego - 15.000,00 zł 47.442,00 zł

- ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – „Turystą być każdemu wypada”, - 1.800,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. - 2.200,00 zł

Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:

- zakup nagród dla uczestników współorganizowanego przez Gminę Wałbrzych V Akademickiego Rajdu Wiosennego Chełmiec 2015 – **996,57 zł**,
- zakup wydawnictwa – **149,32 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	11 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **11.000,00 zł** na składkę członkowską dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	71 966 968,00 zł
<i>Wykonanie</i>	58 085 253,80 zł
<i>% wykonania</i>	80,71

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	61 965 534,00 zł
<i>Wykonanie</i>	49 428 872,62 zł
<i>% wykonania</i>	79,77

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe, oraz koszty eksploatacyjne) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **4.266.864,95 zł**
- opłaty dotyczące utrzymania gminnego zasobu lokalowego związane z usuwaniem odpadów komunalnych, - **1.519.719,20 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat w związku z korektą deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - **2.246,00 zł**
- remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **720.140,27 zł**

- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o. - **4.452.341,64 zł**
- koszty eksploatacji - **2.569.531,53 zł**

Poniesiono również wydatki na realizację przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. nadzoru nad utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego we wspólnotach mieszkaniowych:

- wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu:
 - mediów - 9.634.324,19 zł
 - funduszu remontowego - 8.327.733,45 zł
 - kosztów zarządu - 6.760.853,47 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie powierzchni terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych - **998.570,76 zł**

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

1. Utrzymania w należyтым stanie sanitarno – porządkowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców - codzienne sprzątanie polegające odpowiednio na zamiataniu, zbieraniu odpadów, grabieniu liści itp.
2. Utrzymania czystości na terenach zielonych i na nieruchomościach gruntowych.
3. Utrzymania w okresie zimowym ciągów komunikacji pieszej poprzez odśnieżanie chodników, przejść, prześwitów, dojść do pojemników na śmieci i innych ciągów komunikacji pieszej oraz posypywanie materiałami szorstkimi w razie występowania śliskości, wywóz zwałów śniegu i lodu z przejść.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- uregulowanie należności wynikającej z postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w sprawie wniosku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Andersa 163 w Wałbrzychu przy udziale MZB spółka zo.o. o ustanowienie drogi koniecznej - **457,39 zł**,
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponieść zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane – **8.937,56 zł**,

- **Inwestycje** **10.167.152,21 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

30. Budowa nowego odcinka ul. Kałowej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	9 796,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 795,45
<i>własne</i>	9 795,45

Dla zadania została wykonana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Obecnie trwa proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Projekt obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury.

W 2015 roku dokonano płatności za przejęcie nieruchomości. Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania to 2016 r.

31. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	5 535,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 535,00
<i>własne</i>	5 535,00

Dla zadania została wykonana dokumentacja. Z realizacji zadania zrezygnowano ze względu na odłączenie oczyszczalni ścieków, do której miała prowadzić droga wewnętrzna.

32. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	5 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 643,25
<i>własne</i>	4 643,25

W ramach zadania zakupiono sprzęt do archiwizacji danych (Synology RF 815+ WD RED TB (3,5 prim: 6TB SATA 600).

Dział 700

33. Modernizacja budynków komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	12 250 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	10 167 152,21
<i>własne</i>	10 167 152,21

Modernizacja lokali mieszkalnych realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2015. Wykonano prace budowlane obejmujące m.in.: remonty dachów, elewacje klatek schodowych, instalacje elektryczne, budowy nowych instalacji c.o.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2015 rok został przyjęty dnia 18 grudnia 2014 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr II/19/2014 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
584.054.526,00 zł	646.112.751,00 zł	62.058.225,00 zł

W trakcie 2015 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných i otrzymaných z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec 2015 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
655.345.550,78 zł	717.302.604,78 zł	61.957.054,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów w wysokości 16.640.958,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 78.598.012,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
557.143.273,47 zł	618.057.192,70 zł	60.913.919,23 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 492.498.685,42 zł. Kwota to jest wyższa o 54.882.644,20 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2015 roku (zrealizowanych na kwotę 437.616.041,22 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za 2015 roku osiągnęło poziom ponad 85% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 6% i wynikała głównie ze wzrostu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, otrzymania odszkodowania z GDDKIA w związku z inwestycjami drogowymi oraz wyższych dochodów z majątku w związku ze sprzedażą udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o. o.

Wykonanie wydatków za 2015 rok osiągnęło poziom ponad 86% planu po zmianach. Wydatki w 2015 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Miasta Wałbrzycha. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ponad 74% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2015 roku wyniosło 529.869.590,98 z tego kredyty i pożyczki stanowią 312.665.198,47 zł, obligacje komunalne 169.050.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 10.148.357,84 zł oraz zobowiązania wymagalne 6.034,67 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 20 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2015 rok Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

2. Zarządzeniem Nr 97/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
3. Na podstawie Uchwały Nr VI/84//2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 r. z późn. zm. wyemitował obligacje komunalne w łącznej wysokości 38.000.000 zł,
4. Na podstawie Uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku z późn. zm. wyemitował obligacje przychodowe w łącznej wysokości 38.000.000,00 zł.
5. Zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu” w wysokości 2.577.312,00 zł,
6. Na podstawie Uchwały Nr IX/118/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Etap I” w wysokości 20.700,00 zł,
7. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w 2015 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów.