

**13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW**  
**Budżet na rok 2015**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
	<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>		60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### 13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Budżet na rok 2015

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 900,00	1 438 900,00	100,00	100,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	5 132,00	5 132,00	100,00	100,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 132,00	5 132,00	100,00	100,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	5 132,00	5 132,00	100,00	100,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00	100,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00	100,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego</i>	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00	100,00
85336		<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		<i>Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 438 900,00</b>	<b>1 438 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**14. WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**Budżet na rok 2015**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		4 342,00	4 342,00	100,00	
80110	Gimnazja		4 342,00	4 342,00	100,00	
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 342,00	4 342,00	100,00	
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		4 342,00	4 342,00	100,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 342,00</b>	<b>4 342,00</b>	<b>100,00</b>	

## 15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 315,98	271 113,55	99,93		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	271 315,98	271 113,55	99,93		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	204,66	40,93		
	Wpływy związane z ochroną środowiska	500,00	204,66	40,93		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00		
	Wpływy związane z ochroną środowiska	500,00	0,00	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	269 558,04	270 071,00	100,19		
	Wpływy związane z ochroną środowiska	69 558,04	70 071,00	100,74		
	Dochody jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00		
0920	Pozostałe odsetki	757,94	837,89	110,55		
	Wpływy związane z ochroną środowiska	590,98	670,93	113,53		
	Dochody jednostek budżetowych	166,96	166,96	100,00		
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>271 315,98</b>	<b>271 113,55</b>	<b>99,93</b>		

## 15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			111 678,68	111 432,99	99,78
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			111 678,68	111 432,99	99,78
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			670,00	661,10	98,67
	Wpływy związane z ochroną środowiska			670,00	661,10	98,67
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 220,00	1 219,10	99,93
	Wpływy związane z ochroną środowiska			720,00	719,10	99,88
	Dochody jednostek budżetowych			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			109 788,68	109 552,79	99,79
	Wpływy związane z ochroną środowiska			9 788,68	4 505,06	46,02
	Dochody jednostek budżetowych			100 000,00	105 047,73	105,05
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>111 678,68</b>	<b>111 432,99</b>	<b>99,78</b>

## 16. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

### Budżet na rok 2015

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział	§		na rok 2015	za rok 2015	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		200 000,00	200 000,00	100,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	100,00	
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5		200 000,00	200 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 848,75	164 872,04	97,64	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>168 848,75</b>	<b>164 872,04</b>	<b>97,64</b>	
4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	14 804,17	98,69	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		9 918,34	9 722,51	98,03	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		5 081,66	5 081,66	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	662,60	21,37	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		2 407,80	0,00	0,00	
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		29,60	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		592,20	592,20	100,00	
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		70,40	70,40	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	1 542,42	59,32	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		100,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		957,58	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		1 542,42	1 542,42	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 714,10	94,28
			Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	4 460,00	4 174,10	93,59
			Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	540,00	540,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 148,75	143 148,75	100,00
			Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I	62 154,09	62 154,09	100,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej)	80 994,66	80 994,66	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>368 848,75</b>	<b>364 872,04</b>	<b>98,92</b>

**16. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**Budżet na rok 2015**

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
600		Transport i łączność	46 300,00	46 300,00	100,00	100,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	46 300,00	46 300,00	100,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	46 300,00	100,00	100,00
		Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	46 300,00	46 300,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 158,22	90,53	90,53
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	30 000,00	27 158,22	90,53	90,53
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 158,22	90,53	90,53
		Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”	24 757,14	21 915,36	88,52	88,52
		Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”	5 242,86	5 242,86	100,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 300,00</b>	<b>73 458,22</b>	<b>96,28</b>	<b>96,28</b>



## 17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

<b>DOCHODY</b>							
dotyczące zadań gminy							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
710				Działalność usługowa	15 000,00	9 225,00	61,50
71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	9 225,00	61,50
0970				Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 225,00	61,50
				<i>Dochody jednostek budżetowych (gminy)</i>	15 000,00	9 225,00	61,50
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>15 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>61,50</b>

## 17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

<b>DOCHODY</b>							
dotyczące zadań powiatu							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
710				Działalność usługowa	393 100,00	393 024,75	99,98
71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne	393 100,00	393 024,75	99,98
0830				Wpływy z usług	393 000,00	392 899,75	99,97
				<i>Dochody jednostek budżetowych (powiatu)</i>	393 000,00	392 899,75	99,97
0920				Pozostałe odsetki	100,00	125,00	125,00
				<i>Dochody jednostek budżetowych (powiatu)</i>	100,00	125,00	125,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>393 100,00</b>	<b>393 024,75</b>	<b>99,98</b>

**18. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA**  
**Budżet na rok 2015**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		15 000,00	3 690,00	24,60	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000,00	3 690,00	24,60	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 690,00	24,60	
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>		15 000,00	3 690,00	24,60	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>24,60</b>	

**18. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA**  
**Budżet na rok 2015**

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa	393 100,00	353 202,41	89,85		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	393 100,00	353 202,41	89,85		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 689,89	63,87		
	Prace geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	14 689,89	63,87		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 202,22	80,06		
	Prace geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	3 202,22	80,06		
4300	Zakup usług pozostałych	307 060,00	276 270,30	89,97		
	Prace geodezyjne i kartograficzne	307 060,00	276 270,30	89,97		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	100,00		
	Zakup cyfrowej ortofotomapy dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	59 040,00	59 040,00	100,00		
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>393 100,00</b>	<b>353 202,41</b>	<b>89,85</b>		

## 19. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

## DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 658 800,00	5 707 301,96	100,86
90002	Gospodarka odpadami	5 658 800,00	5 707 301,96	100,86
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 650 000,00	5 697 105,64	100,83
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	5 650 000,00	5 697 105,64	100,83
0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	8 105,65	111,04
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	7 300,00	8 105,65	111,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 090,67	139,38
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	1 500,00	2 090,67	139,38
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>5 658 800,00</b>	<b>5 707 301,96</b>	<b>100,86</b>

**20. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**Budżet na rok 2015**

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 595 078,00	6 539 019,79	99,15	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 595 078,00</b>	<b>6 539 019,79</b>	<b>99,15</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	181,66	16,51	
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>1 100,00</i>	<i>181,66</i>	<i>16,51</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 798,00	561 798,00	100,00	
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>561 798,00</i>	<i>561 798,00</i>	<i>100,00</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 947,00	35 946,25	100,00	
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>35 947,00</i>	<i>35 946,25</i>	<i>100,00</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 425,00	99 425,00	100,00	
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>99 425,00</i>	<i>99 425,00</i>	<i>100,00</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	10 430,00	100,00	
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>10 430,00</i>	<i>10 430,00</i>	<i>100,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	44 338,32	84,94	
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>52 200,00</i>	<i>44 338,32</i>	<i>84,94</i>	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	200,00	200,00	100,00	
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 401,73	74,02	
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 401,73</i>	<i>74,02</i>	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych	21 950,00	19 120,72	87,11
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	21 950,00	19 120,72	87,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	269,50	87,79
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	307,00	269,50	87,79
4300	Zakup usług pozostałych	5 539 915,00	5 517 162,73	99,59
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	5 539 915,00	5 517 162,73	99,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	5 957,57	78,91
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	7 550,00	5 957,57	78,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	100,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	5 412,00	5 412,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	522,85	39,02
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 340,00	522,85	39,02
4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	88,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 246,61	97,53
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	14 607,00	14 246,61	97,53
4480	Podatek od nieruchomości	2 233,00	2 232,60	99,98
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2 233,00	2 232,60	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	100,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	38,00	38,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 991,00	54 302,30	98,75
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	35 308,00	34 620,00	98,05
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	19 292,00	19 292,00	100,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	391,00	390,30	99,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	7 500,25	77,67
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	9 657,00	7 500,25	77,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	52 890,00	100,00
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	52 890,00	52 890,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Pian uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	99 643,70	88,18
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	53 000,00	45 958,20	86,71
	Zakup samochodu osobowego dla ZDIUM	60 000,00	53 685,50	89,48
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>6 595 078,00</b>	<b>6 539 019,79</b>	<b>99,15</b>



Tabela nr 25

**21. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2015 r.										WYKONANIE za 2015 r.						% wykon. 17 : 9		
	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM			
1																			
Os. Starówka	1 630,00	557,00	0,00	1 400,00	0,00	2 270,00	450,00	6 307,00	1 616,18	534,42	0,00	1 394,81	0,00	2 219,96	84,00	5 849,37	92,74		
Os. Potudnie	2 600,00	307,00	0,00	2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00	2 599,00	305,81	0,00	2 197,19	0,00	1 196,95	0,00	6 298,95	99,87		
Os. Armii Krajowej	0,00	207,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	800,00	3 307,00	0,00	202,81	0,00	299,62	0,00	2 000,00	794,98	3 297,41	99,71		
Os. Piastowskie	2 957,00	350,00	0,00	650,00	0,00	1 900,00	450,00	6 307,00	2 922,18	350,00	0,00	650,00	0,00	1 900,00	450,00	6 272,18	99,45		
Os. Słowackiego Pólnoc	2 900,00	120,00	0,00	810,00	0,00	1 250,00	1 227,00	6 307,00	2 900,00	119,73	0,00	809,45	0,00	1 250,00	1 225,37	6 304,55	99,96		
Os. Leśna	0,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	1 500,00	300,00	3 307,00	0,00	207,00	0,00	1 298,07	0,00	1 494,52	300,00	3 299,59	99,78		
Os. Wronia	0,00	157,00	0,00	750,00	0,00	1 800,00	600,00	3 307,00	0,00	156,14	0,00	748,88	0,00	1 799,01	597,51	3 301,54	99,83		
Os. Wierzeje	0,00	400,00	0,00	0,00	4 500,00	4 407,00	0,00	9 307,00	0,00	397,75	0,00	0,00	4 496,35	4 404,93	0,00	9 299,03	99,91		
Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	2 120,00	0,00	557,00	0,00	2 380,00	327,95	5 384,95	85,38			
Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00	1 790,00	188,86	382,44	1 486,70	0,00	999,26	1 395,89	6 243,15	98,99		
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 953,00	207,00	0,00	797,00	0,00	1 350,00	0,00	6 307,00	3 951,00	204,79	0,00	796,50	0,00	1 344,00	0,00	6 296,29	99,83		
Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	1 700,00	400,00	6 307,00	2 049,99	304,69	293,39	1 496,07	0,00	1 700,00	400,00	6 244,14	99,00		
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	107,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 307,00	1 196,52	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	985,00	3 181,52	96,21		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 440,00</b>	<b>3 116,00</b>	<b>1 257,00</b>	<b>12 224,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>7 627,00</b>	<b>72 991,00</b>	<b>21 144,87</b>	<b>2 972,00</b>	<b>1 232,83</b>	<b>12 177,29</b>	<b>4 496,35</b>	<b>22 688,63</b>	<b>6 560,70</b>	<b>71 272,67</b>	<b>97,65</b>		

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2015 r. kwotę 71.272,67 zł, czyli 97,65 % planu wynoszącego 72.991,00 zł. Na organizację wydarzeń turystycznych wydano 21.144,87 zł, to jest 29,67 % wszystkich wydatków. Kwotę tę przeznaczono na opłaty za usługi: przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz wstępy do zwiedzanych obiektów i usługi przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów. Na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci z osiedli oraz zakup nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów, słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez oraz sprzętu sportowego w zakresie opieki wychowawczej, kultury i kultury fizycznej wydano 41.426,62 zł, to jest 58,12 % wszystkich wydatków. W 2015 r. Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.125,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekologicznej. Wykorzystana została w wysokości 30.094,09 zł.

## CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Tabela nr 26

**1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO  
UZYSKANIA w 2015 r, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.		Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 559 756,00</b>	<b>7 304 705,35</b>	<b>205,20</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>		<b>385 656,00</b>	<b>660 116,49</b>	<b>171,17</b>
750	75011	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0830	6 156,00	5 239,00	85,10
					6 156,00	5 239,00	85,10
852			Pomoc społeczna		379 500,00	654 877,49	172,56
	85203	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	4 000,00	5 297,18	132,43
					4 000,00	5 297,18	132,43
	85212	2350	świadczenia rodzinne	0920	360 000,00	635 808,97	176,61
					0,00	173 045,55	0,00
				0970	93 000,00	49 935,15	53,69
				0980	267 000,00	412 828,27	154,62
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	15 500,00	13 734,50	88,61
					15 500,00	13 734,50	88,61
	85295	2350	pozostała działalność opłata za duplikat karty Dużej Rodziny	0690	0,00	36,84	0,00
					0,00	36,84	0,00
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>		<b>3 174 100,00</b>	<b>6 644 588,86</b>	<b>209,34</b>
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690	35 000,00	36 684,02	104,81
					0,00	1 982,80	
				0750	35 000,00	22 565,75	64,47
				0920	0,00	3,13	0,00
				0970	0,00	12 132,34	0,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 129 100,00	6 585 620,68	210,46
				0470	2 639 100,00	3 575 177,19	135,47
				0750	23 600,00	52 037,72	220,50
				0760	418 200,00	2 784 482,99	665,83
				0770	48 200,00	121 396,66	251,86
				0920	0,00	51 092,12	0,00
				0970	0,00	1 434,00	0,00
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	4 371,16	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	10 000,00	17 913,00	0,00
					10 000,00	17 913,00	0,00

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.853.036,12 zł jako należną ustawowo prowizję.

## BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2015 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY</b>	<b>374 153 893,14</b>	<b>371 129 492,50</b>	<b>99,19</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	348 753 551,91	347 593 433,31	99,67
	<i>dochody majątkowe</i>	25 400 341,23	23 536 059,19	92,66
1.1.	dochody własne	109 273 474,42	107 782 566,02	98,64
1.2.	udziały w podatku dochodowym	82 010 575,00	82 124 017,06	100,14
1.3.	subwencja ogólna	109 842 082,00	109 842 082,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	58 333 206,94	57 415 775,31	98,43
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	14 694 554,78	13 965 052,11	95,04
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>33 326 557,45</b>	<b>31 678 984,24</b>	<b>95,06</b>
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	22 607 743,27	22 819 189,11	100,94
2.2.	kredyty i pożyczki	10 718 814,18	8 859 795,13	82,66
2.2.1.	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	9 601 964,18	7 742 945,13	80,64
3.	<b>WYDATKI</b>	<b>391 271 862,35</b>	<b>380 608 181,03</b>	<b>97,27</b>
3.1.	wydatki bieżące	315 752 182,39	308 584 294,11	97,73
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	1 700 000,00	1 683 649,65	99,04
4.2.	wydatki majątkowe	75 519 679,96	72 023 886,92	95,37
	<i>w tym: inwestycje</i>	74 218 502,80	70 906 944,73	95,54
5.	<b>ROZCHODY</b>	<b>16 208 588,24</b>	<b>16 208 588,24</b>	<b>100,00</b>
5.1.	spłata rat pożyczek	669 799,00	669 799,00	100,00
5.2.	spłata rat kredytów	15 538 789,24	15 538 789,24	100,00
5.2.1.	<i>w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	818 111,18	818 111,18	100,00
6.	DEFICYT / NADWYŻKA	-17 117 969,21	-9 478 688,53	X
7.	Przychody - Rozchody	17 117 969,21	15 470 396,00	90,38
8.	wolne środki skumulowane na 31.12.2015 r.	0,00	5 991 707,47	X
9.	stan zadłużenia na 1.01.2015 r.	114 438 412,54	114 438 412,54	100,00
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	38 549 269,77	38 549 269,77	100,00
10.	stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	108 948 638,48	107 089 619,43	98,29
10.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	47 333 122,77	45 474 103,72	96,07
11.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów	29,12	28,86	X
11.1.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów (bez UE)	16,47	16,60	X
12.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	4,79	4,82	X
13.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.	10,65	10,65	X
14.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie	11,41	11,41	X
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	33 001 369,52	39 009 139,20	118,20
16.	Dochody - wydatki bieżące	58 401 710,75	62 545 198,39	107,09