

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2015 ROKU**

<i>w złotych</i>					
Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	980 400,00	706 900,00	273 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 039 500,00	758 300,00	281 200,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	875 048,19	636 703,03	238 345,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,2	84,0	84,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	1,0%	0,8%	3,1%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	3 500,00	3 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 149,68	2 149,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,4	61,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	10 500,00	10 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	9 936,00	9 936,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,6	94,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	895 500,00	647 000,00	248 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	914 500,00	654 500,00	260 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	765 040,40	547 715,94	217 324,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,7	83,7	83,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,8%	0,7%	2,8%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	46 400,00	21 400,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	40 500,00	19 300,00	21 200,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	34 581,82	13 561,12	21 020,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,4	70,3	99,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,3%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	70 500,00	70 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	63 340,29	63 340,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,8	89,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	37 081 734,77	36 838 200,00	243 534,77
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	38 135 251,46	37 791 116,69	344 134,77
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	37 220 782,99	36 922 599,05	298 183,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	97,7	86,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	40,9%	44,3%	3,8%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	16 491 134,77	16 409 100,00	82 034,77
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	16 329 310,24	16 217 275,47	112 034,77
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	16 190 097,63	16 084 418,89	105 678,74
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,2	94,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	17,8%	19,3%	1,4%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	9 418 600,00	9 353 600,00	65 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	9 037 468,00	8 904 468,00	133 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	8 832 828,21	8 699 897,90	132 930,31
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,7	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	9,7%	10,4%	1,7%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 846 500,00	6 771 500,00	75 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	6 669 452,27	6 606 452,27	63 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	6 550 556,02	6 526 735,08	23 820,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,8	37,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	7,2%	7,8%	0,3%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	628 000,00	628 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	613 200,00	613 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	530 068,08	530 068,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,4	86,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,6%	0,6%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Uchwała budżetowa	1 998 500,00	1 977 000,00	21 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 076 260,00	2 048 760,00	27 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 042 994,13	2 015 794,83	27 199,30
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	98,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	2,2%	2,4%	0,3%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	100 000,00	100 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	75 660,41	75 660,41	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,7	75,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	433 000,00	433 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	457 000,00	448 400,00	8 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	442 051,81	433 497,16	8 554,65
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	96,7	99,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,5%	0,5%	0,1%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	607 061,00	607 061,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	512 013,30	512 013,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	84,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,6%	0,6%	0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	883 426,95	883 426,95	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	796 601,21	796 601,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,2	90,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,9%	1,0%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	226 800,00	226 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	226 800,00	226 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	225 716,31	225 716,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,2%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	282 300,00	282 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	281 928,00	281 928,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	266 085,48	266 085,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,4	94,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	580 900,00	580 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	593 530,00	593 530,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	583 265,88	583 265,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,6%	0,7%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	35 448,00	35 448,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	35 391,17	35 391,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Uchwała budżetowa	41 000,00	41 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	224 367,00	224 367,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	137 453,35	137 453,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,3	61,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	1 940 000,00	1 690 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	970 050,00	817 500,00	152 550,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	281 412,15	281 412,15	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,0	34,4	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	600 000,00	600 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	470 000,00	470 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	200 001,52	200 001,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,6	42,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	110 000,00	110 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	81 410,63	81 410,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,0	74,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 290 000,00	1 040 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	390 050,00	237 500,00	152 550,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	8 740 235,50	6 365 835,50	2 374 400,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	10 645 250,66	7 372 530,66	3 272 720,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	9 798 691,78	6 748 433,54	3 050 258,24
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,0	91,5	93,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	10,8%	8,1%	39,1%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	120 150,00	120 150,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	150 150,00	150 150,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	149 335,09	149 335,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	23 500,00	23 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	23 500,00	23 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	21 936,05	21 936,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	93,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	4 200,00	4 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	682 195,16	682 195,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	679 712,69	679 712,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,7%	0,8%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	500,00	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	500,00	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	1 623 400,00	11 000,00	1 612 400,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 745 850,00	11 000,00	1 734 850,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 693 163,36	10 863,96	1 682 299,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	98,8	97,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	1,9%	0,0%	21,5%
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	4 936 000,00	4 243 000,00	693 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	4 990 900,00	4 268 000,00	722 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	4 550 477,26	3 833 114,32	717 362,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,2	89,8	99,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	5,0%	4,6%	9,2%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	264 600,00	264 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	264 600,00	264 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	249 723,40	249 723,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,4	94,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	248 785,50	248 785,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	263 785,50	263 785,50	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	259 360,45	259 360,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	114 000,00	114 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	202 000,00	202 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	117 653,14	117 653,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,2	58,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 179 000,00	1 110 000,00	69 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 394 000,00	1 325 000,00	69 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 354 595,81	1 285 699,91	68 895,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	97,0	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	1,5%	1,5%	0,9%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	226 100,00	226 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	927 770,00	181 800,00	745 970,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	722 234,53	140 534,53	581 700,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,8	77,3	78,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,8%	0,2%	7,4%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	7 318 496,00	5 108 496,00	2 210 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	8 189 496,00	5 929 496,00	2 260 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	7 966 800,74	5 785 026,08	2 181 774,66
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,6	96,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	8,7%	6,9%	27,9%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	5 011 000,00	4 231 000,00	780 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	5 921 400,00	5 141 400,00	780 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	5 829 139,22	5 095 448,68	733 690,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	99,1	94,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	6,4%	6,1%	9,4%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	1 430 000,00	80 000,00	1 350 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 480 000,00	80 000,00	1 400 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 446 567,72	77 344,18	1 369 223,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	96,7	97,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	1,6%	0,1%	17,5%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	270 496,00	270 496,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	230 496,00	230 496,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	162 360,80	162 360,80	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,4	70,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	357 000,00	277 000,00	80 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	361 200,00	281 200,00	80 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	338 647,41	259 786,83	78 860,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,8	92,4	98,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,4%	0,3%	1,0%
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	196 400,00	196 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	190 085,59	190 085,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	96,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	2 570 937,75	2 285 750,75	285 187,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 750 997,75	2 371 090,75	379 907,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 651 564,64	2 304 200,16	347 364,48
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,4	97,2	91,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	2,9%	2,8%	4,4%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	681 297,75	396 110,75	285 187,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	844 657,75	464 750,75	379 907,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	778 808,14	431 443,66	347 364,48
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	92,8	91,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,9%	0,5%	4,4%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	1 889 640,00	1 889 640,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 906 340,00	1 906 340,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 872 756,50	1 872 756,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	2,1%	2,2%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	3 966 098,15	3 657 143,79	308 954,36
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	4 106 938,15	3 728 143,79	378 794,36
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	4 023 162,25	3 704 213,96	318 948,29
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	99,4	84,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	4,4%	4,4%	4,1%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	390 815,12	272 937,44	117 877,68
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	460 655,12	272 937,44	187 717,68
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	453 137,83	268 667,27	184 470,56
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	98,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,5%	0,3%	2,4%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 334 670,03	2 295 406,35	39 263,68
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 380 070,03	2 340 806,35	39 263,68
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 379 930,25	2 340 667,29	39 262,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	2,6%	2,8%	0,5%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	790 000,00	790 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	805 600,00	805 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	805 600,00	805 600,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,9%	1,0%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	415 613,00	263 800,00	151 813,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	425 613,00	273 800,00	151 813,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	361 680,07	266 465,30	95 214,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,0	97,3	62,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,4%	0,3%	1,2%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	35 000,00	35 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	22 814,10	22 814,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,2	65,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	15 453 800,00	15 395 300,00	58 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	17 158 259,25	17 079 459,25	78 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	16 463 060,55	16 396 885,55	66 175,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	96,0	84,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	18,1%	19,7%	0,8%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85153 - Zwalczanie narkomanii		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	29 087,00	29 087,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1. Uchwała budżetowa	670 000,00	625 000,00	45 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	677 700,00	639 400,00	38 300,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	666 283,44	627 983,44	38 300,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,2	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,7%	0,8%	0,5%
85195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	81 500,00	81 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	83 350,00	83 350,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	83 350,00	83 350,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	7 000,00	7 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	838 000,00	838 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	975 454,00	948 454,00	27 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	958 422,77	938 927,77	19 495,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	99,0	72,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	1,1%	1,1%	0,2%
85204 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	110 000,00	110 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	110 000,00	110 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	92 202,61	92 202,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,8	83,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	33 000,00	33 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	33 000,00	33 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	29 636,59	29 636,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,8	89,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85206 - Wsparcie rodziny	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	76 298,00	76 298,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	74 097,71	74 097,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	5 261 000,00	5 261 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	6 037 900,00	6 037 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	6 021 762,70	6 021 762,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	6,6%	7,2%	0,0%
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	90 000,00	90 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	127 100,00	127 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	111 359,44	111 359,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,6	87,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 391 648,00	2 391 648,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 233 026,10	2 233 026,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,4	93,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	2,5%	2,7%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 275 200,25	1 275 200,25	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 265 602,29	1 265 602,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	1,4%	1,5%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85216 - Zasiłki stałe		1. Uchwała budżetowa	387 000,00	387 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	669 702,00	669 702,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	552 531,70	552 531,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,5	82,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,6%	0,7%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	1 315 500,00	1 302 000,00	13 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 334 467,00	1 334 467,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 286 326,14	1 286 326,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,4	96,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	1,4%	1,5%	0,0%
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Uchwała budżetowa	276 000,00	276 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	276 000,00	276 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	269 025,03	269 025,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	592 000,00	592 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	607 000,00	607 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	594 750,44	594 750,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	98,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,7%	0,7%	0,0%
85279 - Pomoc zagraniczna		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	19 987,89	19 987,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	780 000,00	780 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	944 320,00	930 820,00	13 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	774 118,13	765 738,13	8 380,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,0	82,3	62,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,8%	0,9%	0,1%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85305 - Żłobki	1. Uchwała budżetowa	1 130 800,00	1 130 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 154 520,00	1 154 520,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 075 976,16	1 075 976,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	93,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	1,2%	1,3%	0,0%
	85307 - Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	225 000,00	225 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	327 600,00	327 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	325 514,41	325 514,41	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,4%	0,4%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	1 830 378,71	1 189 454,84	640 923,87
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 995 343,71	1 617 419,84	1 377 923,87
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 637 300,78	1 565 251,19	1 072 049,59
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,0	96,8	77,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	2,9%	1,9%	13,7%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	54 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	54 000,00	54 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	54 000,00	54 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	40 000,00	0,00	40 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	29 336,18	0,00	29 336,18
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,3	--	73,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,4%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 716 278,71	1 081 354,84	634 923,87
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 881 243,71	1 549 319,84	1 331 923,87
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 538 033,93	1 501 257,73	1 036 776,20
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,1	96,9	77,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	2,8%	1,8%	13,3%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	47 100,00	47 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	7 100,00	7 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 993,46	2 993,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,2	42,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	13 000,00	7 000,00	6 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	13 000,00	7 000,00	6 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	12 937,21	7 000,00	5 937,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	100,0	99,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,1%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	9 547 919,12	9 397 919,12	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	10 175 023,12	9 866 323,12	308 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	9 187 321,97	8 950 243,28	237 078,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	90,7	76,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	10,1%	10,7%	3,0%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	317 442,00	317 442,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	427 661,00	427 661,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	427 661,00	427 661,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,5%	0,5%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	264 390,00	264 390,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	264 390,00	264 390,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	248 381,13	248 381,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	93,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	8 480 468,12	8 330 468,12	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	8 684 668,12	8 375 968,12	308 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	7 727 134,37	7 490 055,68	237 078,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,0	89,4	76,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	8,5%	9,0%	3,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	38 046,51	38 046,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,1	95,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	195 800,00	195 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	210 800,00	210 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	204 543,77	204 543,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	244 400,00	244 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	244 400,00	244 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	240 439,87	240 439,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	5 419,00	5 419,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	5 419,00	5 419,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	5 417,32	5 417,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	139 474,00	139 474,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	139 454,85	139 454,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	88 402,00	88 402,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	87 629,10	87 629,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	69 809,00	69 809,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	68 614,05	68 614,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	89 430 000,00	82 635 000,00	6 795 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	96 166 110,10	87 331 380,10	8 834 730,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	91 105 146,04	83 294 967,99	7 810 178,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,7	95,4	88,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.	100,0%	100,0%	100,0%