

WYKONANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	147 850,00	147 850,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	177 850,00	177 850,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	172 988,67	172 988,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	--
020	LEŚNICTWO	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	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 441 000,00	4 311 000,00	2 130 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	7 401 400,00	5 221 400,00	2 180 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	7 275 706,94	5 172 792,86	2 102 914,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	99,1	96,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	877 496,00	797 496,00	80 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	788 096,00	708 096,00	80 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	691 093,80	612 233,22	78 860,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,7	86,5	98,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	9 225 058,12	9 075 058,12	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	9 444 258,12	9 135 558,12	308 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	8 458 545,65	8 221 466,96	237 078,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,6	90,0	76,8

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	654,00	654,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,7	32,7	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	976 900,00	703 400,00	273 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 036 000,00	754 800,00	281 200,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	872 898,51	634 553,35	238 345,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	84,1	84,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 340 000,00	1 090 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	500 050,00	347 500,00	152 550,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	81 410,63	81 410,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,3	23,4	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	36 112 534,77	35 869 000,00	243 534,77
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	36 783 272,77	36 439 138,00	344 134,77
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	35 987 245,36	35 689 061,42	298 183,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,9	86,6
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	735 000,00	45 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	787 700,00	749 400,00	38 300,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	775 370,44	737 070,44	38 300,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 333 500,00	7 320 000,00	13 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	7 949 015,00	7 908 515,00	40 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	7 353 341,09	7 325 466,09	27 875,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	92,6	68,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	1 355 800,00	1 355 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 482 120,00	1 482 120,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 401 490,57	1 401 490,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,6	94,6	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	939 200,00	939 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 135 273,00	1 135 273,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 022 195,88	1 022 195,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,0	90,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 591 885,50	6 217 485,50	2 374 400,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	9 788 905,50	6 516 185,50	3 272 720,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	8 947 207,95	5 896 949,71	3 050 258,24
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	90,5	93,2
921	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
926	KULTURA FIZYCZNA	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
Razem		1. Uchwała budżetowa	83 091 139,00	76 296 139,00	6 795 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	87 599 720,00	78 764 990,00	8 834 730,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	82 552 678,68	74 742 500,63	7 810 178,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,2	94,9	88,4
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	677 995,16	677 995,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	677 995,16	677 995,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 419,00	5 419,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	303 104,00	303 104,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	301 115,32	301 115,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 500,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 495,68	1 495,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	166 505,69	166 505,69	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	161 396,66	161 396,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	96,9	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	3 350,00	3 350,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	3 350,00	3 350,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	5 983 000,00	5 983 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	6 936 074,25	6 936 074,25	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	6 929 508,45	6 929 508,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 308 861,00	6 308 861,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	8 516 190,10	8 516 190,10	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	8 502 522,27	8 502 522,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	50 200,00	50 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	49 945,09	49 945,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	50 200,00	50 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	49 945,09	49 945,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
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