

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	640 923,87	640 923,87	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 377 923,87	1 377 923,87	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 072 049,59	1 072 049,59	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,8	77,8	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	29 336,18	29 336,18	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,3	73,3	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	634 923,87	634 923,87	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 331 923,87	1 331 923,87	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 036 776,20	1 036 776,20	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,8	77,8	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	5 937,21	5 937,21	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	2 130 000,00	2 130 000,00	1 292 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 180 000,00	2 180 000,00	1 292 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 102 914,08	2 102 914,08	1 281 575,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	96,5	99,2	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	733 690,54	733 690,54	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	94,1	--	--
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	1 350 000,00	1 292 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 292 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 369 223,54	1 369 223,54	1 281 575,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	99,2	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	78 860,58	78 860,58	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	78 860,58	78 860,58	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	237 078,69	237 078,69	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,8	76,8	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	237 078,69	237 078,69	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,8	76,8	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	238 345,16	238 345,16	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	84,8	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	217 324,46	217 324,46	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,6	83,6	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	21 020,70	21 020,70	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	152 550,00	152 550,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	152 550,00	152 550,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	243 534,77	243 534,77	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	344 134,77	344 134,77	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	298 183,94	298 183,94	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	86,6	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	82 034,77	82 034,77	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	112 034,77	112 034,77	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	105 678,74	105 678,74	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	94,3	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	132 930,31	132 930,31	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	23 820,94	23 820,94	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,8	37,8	--	--
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Uchwała budżetowa	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	27 199,30	27 199,30	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	8 554,65	8 554,65	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,8	68,8	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	19 495,00	19 495,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,2	72,2	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,1	62,1	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	2 374 400,00	947 000,00	0,00	1 427 400,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	3 272 720,00	1 772 870,00	624 582,00	1 499 850,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	3 050 258,24	1 550 408,24	476 307,00	1 499 850,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	87,5	76,3	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	1 612 400,00	185 000,00	0,00	1 427 400,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 734 850,00	235 000,00	0,00	1 499 850,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 682 299,40	182 449,40	0,00	1 499 850,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	77,6	--	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	722 900,00	722 900,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	717 362,94	717 362,94	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	68 895,90	68 895,90	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	745 970,00	745 970,00	624 582,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	581 700,00	581 700,00	476 307,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,0	78,0	76,3	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	308 954,36	308 954,36	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	378 794,36	378 794,36	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	318 948,29	318 948,29	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,2	84,2	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	117 877,68	117 877,68	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	187 717,68	187 717,68	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	184 470,56	184 470,56	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	39 263,68	39 263,68	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	39 263,68	39 263,68	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	39 262,96	39 262,96	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	151 813,00	151 813,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	151 813,00	151 813,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	95 214,77	95 214,77	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,7	62,7	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	285 187,00	285 187,00	74 524,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	379 907,00	379 907,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	347 364,48	347 364,48	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	91,4	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	285 187,00	285 187,00	74 524,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	379 907,00	379 907,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	347 364,48	347 364,48	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	91,4	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	6 795 000,00	5 367 600,00	1 367 024,00	1 427 400,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	8 834 730,00	7 334 880,00	1 917 082,00	1 499 850,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	7 810 178,05	6 310 328,05	1 757 882,54	1 499 850,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,4	86,0	91,7	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	6 795 000,00	5 367 600,00	1 367 024,00	1 427 400,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	8 834 730,00	7 334 880,00	1 917 082,00	1 499 850,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	7 810 178,05	6 310 328,05	1 757 882,54	1 499 850,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,4	86,0	91,7	100,0