

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2014 ROKU**

w złotych

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	1 265 500,00	713 500,00	552 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 470 400,00	705 400,00	765 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 257 990,26	568 177,80	689 812,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,6	80,5	90,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,4%	0,7%	6,7%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	3 500,00	3 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 500,00	1 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	42,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,2%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 180 600,00	653 600,00	527 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 302 600,00	582 600,00	720 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 138 644,44	489 114,68	649 529,76
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,4	84,0	90,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,3%	0,6%	6,3%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	46 400,00	21 400,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	46 400,00	21 400,00	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	27 814,67	7 531,97	20 282,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,9	35,2	81,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,2%

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 31.12.2014 r.	97 900,00	97 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	70 031,15	70 031,15	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,5	71,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	36 493 715,00	36 125 915,00	367 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	37 268 602,61	36 660 747,61	607 855,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	36 478 525,18	35 875 495,99	603 029,19
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,9	99,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	40,7%	45,1%	5,9%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	16 129 500,00	16 099 500,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	16 307 799,05	16 115 944,05	191 855,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	16 071 047,56	15 883 268,92	187 778,64
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	98,6	97,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	17,9%	20,0%	1,8%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	9 029 700,00	8 999 700,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	9 371 164,76	9 255 964,76	115 200,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	9 167 467,64	9 052 475,95	114 991,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	10,2%	11,4%	1,1%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 858 515,00	6 838 515,00	20 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	6 861 887,00	6 856 287,00	5 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	6 676 284,10	6 670 684,10	5 600,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	7,4%	8,4%	0,1%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	614 200,00	614 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	608 900,00	608 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	595 538,61	595 538,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,7%	0,7%	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	1 943 600,00	1 943 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 954 173,00	1 946 773,00	7 400,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 924 849,56	1 917 469,56	7 380,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	98,5	99,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	2,1%	2,4%	0,1%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	101 500,00	101 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	89 574,21	89 574,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,3	88,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	422 000,00	422 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	434 689,00	434 689,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	425 812,18	425 812,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	98,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,5%	0,5%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	223 800,00	223 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	232 174,80	232 174,80	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	229 634,80	229 634,80	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	233 000,00	233 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	232 910,00	232 910,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	224 584,72	224 584,72	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,4	96,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	862 800,00	575 000,00	287 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	865 920,00	578 120,00	287 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	855 314,12	568 035,26	287 278,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,3	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,0%	0,7%	2,8%

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
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	30 600,00	30 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	36 860,00	36 860,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	35 808,82	35 808,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Uchwała budżetowa	46 000,00	46 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	260 625,00	260 625,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	182 608,86	182 608,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,1	70,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,2%	0,2%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	1 722 000,00	1 472 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 105 037,00	990 037,00	115 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	455 466,87	455 466,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,2	46,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	647 000,00	647 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	587 000,00	587 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	330 628,89	330 628,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,3	56,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	47 937,00	47 937,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	47 936,54	47 936,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	80 000,00	80 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	76 901,44	76 901,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 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
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 045 000,00	795 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	390 100,00	275 100,00	115 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	6 809 946,30	5 978 515,30	831 431,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	7 966 483,42	6 468 623,42	1 497 860,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	7 373 270,26	5 902 136,18	1 471 134,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,6	91,2	98,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	8,2%	7,4%	14,4%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	56 226,26	56 226,26	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	86 226,26	86 226,26	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	86 209,96	86 209,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	24 000,00	24 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	24 000,00	24 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	22 578,73	22 578,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	94,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	652 601,12	652 601,12	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	650 379,22	650 379,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,7%	0,8%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	500,00	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	500,00	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	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
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	511 000,00	11 000,00	500 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	534 000,00	14 000,00	520 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	532 338,96	13 323,96	519 015,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	95,2	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,6%	0,0%	5,1%
90002 - Gospodarka odpadami		1. Uchwała budżetowa	4 566 536,00	4 284 595,00	281 941,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	4 835 036,00	3 913 036,00	922 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	4 340 785,20	3 432 539,25	908 245,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,8	87,7	98,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	4,8%	4,3%	8,9%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Uchwała budżetowa	229 500,00	229 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	246 100,00	246 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	241 996,80	241 996,80	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,3%	0,3%	0,0%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	244 588,04	237 588,04	7 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	244 588,04	237 588,04	7 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	237 709,33	230 709,33	7 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	97,1	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,3%	0,3%	0,1%
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		1. Uchwała budżetowa	4 000,00	4 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	4 000,00	4 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	653,57	653,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,3	16,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1. Uchwała budżetowa	1 052 490,00	1 010 000,00	42 490,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 227 860,00	1 179 000,00	48 860,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 186 698,35	1 149 825,22	36 873,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	97,5	75,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,3%	1,4%	0,4%

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
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	116 106,00	116 106,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	111 572,00	111 572,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	73 420,14	73 420,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,8	65,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	10 331 004,00	4 713 156,00	5 617 848,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	9 006 309,00	4 946 390,00	4 059 919,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	8 838 330,29	4 845 070,83	3 993 259,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,0	98,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	9,8%	6,1%	39,0%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	4 930 000,00	4 070 000,00	860 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	4 890 500,00	4 255 500,00	635 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	4 856 655,46	4 221 745,11	634 910,35
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,2	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	5,4%	5,3%	6,2%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	4 837 848,00	80 000,00	4 757 848,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	3 502 419,00	94 500,00	3 407 919,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	3 435 118,81	93 698,70	3 341 420,11
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	99,2	98,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	3,8%	0,1%	32,7%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	276 156,00	276 156,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	256 390,00	256 390,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	200 292,23	200 292,23	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,1	78,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	287 000,00	287 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	263 800,00	263 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	256 544,02	256 544,02	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	97,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,3%	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
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	93 200,00	76 200,00	17 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	89 719,77	72 790,77	16 929,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	95,5	99,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,2%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	2 281 746,51	2 246 246,51	35 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 624 961,51	2 289 056,51	335 905,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 474 335,63	2 184 923,05	289 412,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	95,5	86,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	2,8%	2,7%	2,8%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	396 786,51	361 286,51	35 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	729 251,51	393 346,51	335 905,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	633 497,92	344 085,34	289 412,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,9	87,5	86,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,7%	0,4%	2,8%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	1 884 960,00	1 884 960,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 895 710,00	1 895 710,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 840 837,71	1 840 837,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	2,1%	2,3%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	4 630 222,69	3 531 666,41	1 098 556,28
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	5 197 619,69	3 608 666,41	1 588 953,28
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	4 827 289,12	3 561 760,09	1 265 529,03
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	98,7	79,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	5,4%	4,5%	12,4%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	348 810,04	307 986,76	40 823,28
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	409 021,04	337 986,76	71 034,28
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	386 614,12	315 628,62	70 985,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,5	93,4	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,4%	0,4%	0,7%

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
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 185 279,65	2 162 779,65	22 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 315 279,65	2 192 779,65	122 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 315 266,86	2 192 766,96	122 499,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	2,6%	2,8%	1,2%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	790 000,00	790 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	790 000,00	790 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	790 000,00	790 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,9%	1,0%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	1 288 133,00	252 900,00	1 035 233,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 648 319,00	252 900,00	1 395 419,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 309 864,52	237 820,89	1 072 043,63
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,5	94,0	76,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,5%	0,3%	10,5%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	18 000,00	18 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	35 000,00	35 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	25 543,62	25 543,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,0	73,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	15 065 710,00	15 015 710,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	16 992 403,77	16 913 403,77	79 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	16 221 061,03	16 142 495,77	78 565,26
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,5	95,4	99,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	18,1%	20,3%	0,8%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	23 640,59	23 640,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,6	94,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	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
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	665 000,00	615 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	687 000,00	627 000,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	670 022,44	610 457,18	59 565,26
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,4	99,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,7%	0,8%	0,6%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	82 278,00	82 278,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	82 278,00	82 278,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	829 000,00	829 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	959 000,00	959 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	958 992,86	958 992,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,1%	1,2%	0,0%
	85204 - Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	53 000,00	53 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	51 394,98	51 394,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	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 31.12.2014 r.	33 000,00	33 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	31 331,22	31 331,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	94,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85206 - Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	56 000,00	56 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	81 572,00	81 572,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	75 372,77	75 372,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	92,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 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
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	5 266 000,00	5 266 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	5 799 850,00	5 799 850,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	5 729 301,61	5 729 301,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	6,4%	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	89 000,00	89 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	106 000,00	106 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	90 819,22	90 819,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,7	85,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 311 100,00	2 311 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 247 728,21	2 247 728,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	2,5%	2,8%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	1 304 700,00	1 304 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 338 975,01	1 338 975,01	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 333 613,94	1 333 613,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,5%	1,7%	0,0%
	85216 - Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	406 800,00	406 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	636 300,00	636 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	533 557,25	533 557,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,9	83,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,6%	0,7%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 336 800,00	1 327 800,00	9 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 255 247,16	1 246 247,16	9 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	93,9	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,4%	1,6%	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
	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 31.12.2014 r.	276 000,00	276 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	270 874,62	270 874,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	581 100,00	581 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	587 100,00	587 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	576 463,39	576 463,39	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,6%	0,7%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	686 400,00	686 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	978 691,00	968 691,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	894 037,36	884 037,36	10 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	91,3	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,0%	1,1%	0,1%
	85305 - Żłobki	1. Uchwała budżetowa	1 232 410,00	1 232 410,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 342 187,76	1 342 187,76	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 216 475,84	1 216 475,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	90,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,4%	1,5%	0,0%
	85307 - Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	358 550,00	358 550,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	179 909,57	179 909,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,2	50,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,2%	0,2%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	2 192 278,20	1 039 673,17	1 152 605,03
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 858 885,20	1 219 320,17	1 639 565,03
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 689 619,32	1 143 914,26	1 545 705,06
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	93,8	94,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	3,0%	1,4%	15,1%

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
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	54 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	54 000,00	54 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	54 000,00	54 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	2 096 278,20	943 673,17	1 152 605,03
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 716 235,20	1 076 670,17	1 639 565,03
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 574 176,18	1 028 471,12	1 545 705,06
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	95,5	94,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	2,9%	1,3%	15,1%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	42 000,00	42 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	63 650,00	63 650,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	36 443,14	36 443,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,3	57,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	9 607 877,30	9 324 617,61	283 259,69
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	10 065 976,78	9 670 117,09	395 859,69
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	9 120 709,08	8 827 920,79	292 788,29
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	91,3	74,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	10,2%	11,1%	2,9%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	316 709,00	316 709,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	320 900,00	320 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	320 900,00	320 900,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,4%	0,4%	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
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	263 300,00	263 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	253 300,00	253 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	230 367,82	230 367,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,9	90,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	8 595 444,30	8 312 184,61	283 259,69
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	8 722 209,30	8 326 349,61	395 859,69
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	7 845 483,79	7 552 695,50	292 788,29
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,9	90,7	74,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	8,7%	9,5%	2,9%
	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 31.12.2014 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	15 852,78	15 852,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,6	39,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	179 300,00	179 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	210 967,48	210 967,48	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	203 247,32	203 247,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	96,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	207 740,00	207 740,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	207 740,00	207 740,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	197 123,82	197 123,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	94,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	5 384,00	5 384,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	5 384,00	5 384,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	5 264,24	5 264,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,0%	0,0%	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
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	221 566,00	221 566,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	218 583,73	218 583,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	83 910,00	83 910,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	83 885,58	83 885,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	90 400 000,00	80 161 000,00	10 239 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	94 556 678,98	83 471 761,98	11 084 917,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	89 736 597,04	79 507 361,63	10 229 235,41
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	95,3	92,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	100,0%	100,0%	100,0%