

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM**  
**W 2015 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	<b>980 400,00</b>	706 900,00	273 500,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>1 039 500,00</b>	758 300,00	281 200,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>875 048,19</b>	636 703,03	238 345,16
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>84,2</b>	<b>84,0</b>	<b>84,8</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>3,1%</b>
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	<b>37 081 734,77</b>	36 838 200,00	243 534,77
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>38 135 251,46</b>	37 791 116,69	344 134,77
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>37 220 782,99</b>	36 922 599,05	298 183,94
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>97,6</b>	<b>97,7</b>	<b>86,6</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>40,9%</b>	<b>44,3%</b>	<b>3,8%</b>
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	<b>1 940 000,00</b>	1 690 000,00	250 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>970 050,00</b>	817 500,00	152 550,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>281 412,15</b>	281 412,15	0,00
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>29,0</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	<b>8 740 235,50</b>	6 365 835,50	2 374 400,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>10 645 250,66</b>	7 372 530,66	3 272 720,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>9 798 691,78</b>	6 748 433,54	3 050 258,24
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>92,0</b>	<b>91,5</b>	<b>93,2</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>10,8%</b>	<b>8,1%</b>	<b>39,1%</b>

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa	<b>7 318 496,00</b>	5 108 496,00	2 210 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>8 189 496,00</b>	5 929 496,00	2 260 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>7 966 800,74</b>	5 785 026,08	2 181 774,66
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>97,3</b>	<b>97,6</b>	<b>96,5</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>8,7%</b>	<b>6,9%</b>	<b>27,9%</b>
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	<b>2 570 937,75</b>	2 285 750,75	285 187,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>2 750 997,75</b>	2 371 090,75	379 907,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>2 651 564,64</b>	2 304 200,16	347 364,48
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>96,4</b>	<b>97,2</b>	<b>91,4</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,8%</b>	<b>4,4%</b>
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	<b>3 966 098,15</b>	3 657 143,79	308 954,36
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>4 106 938,15</b>	3 728 143,79	378 794,36
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>4 023 162,25</b>	3 704 213,96	318 948,29
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>98,0</b>	<b>99,4</b>	<b>84,2</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,1%</b>
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	<b>15 453 800,00</b>	15 395 300,00	58 500,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>17 158 259,25</b>	17 079 459,25	78 800,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>16 463 060,55</b>	16 396 885,55	66 175,00
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>95,9</b>	<b>96,0</b>	<b>84,0</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>18,1%</b>	<b>19,7%</b>	<b>0,8%</b>
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	<b>1 830 378,71</b>	1 189 454,84	640 923,87
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>2 995 343,71</b>	1 617 419,84	1 377 923,87
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>2 637 300,78</b>	1 565 251,19	1 072 049,59
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>88,0</b>	<b>96,8</b>	<b>77,8</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>2,9%</b>	<b>1,9%</b>	<b>13,7%</b>

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	<b>9 547 919,12</b>	9 397 919,12	150 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>10 175 023,12</b>	9 866 323,12	308 700,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>9 187 321,97</b>	8 950 243,28	237 078,69
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>90,3</b>	<b>90,7</b>	<b>76,8</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>10,1%</b>	<b>10,7%</b>	<b>3,0%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>89 430 000,00</b>	<b>82 635 000,00</b>	<b>6 795 000,00</b>
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	<b>96 166 110,10</b>	<b>87 331 380,10</b>	<b>8 834 730,00</b>
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	<b>91 105 146,04</b>	<b>83 294 967,99</b>	<b>7 810 178,05</b>
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>94,7</b>	<b>95,4</b>	<b>88,4</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>