

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. 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	9	10	11	12	13	14
010 Rolnictwo i łowiectwo													
		plan na dn. 01.01.15 r.	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	226 331,68	226 331,68	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	36 331,68	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	226 090,33	226 090,33	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	36 090,33	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%			100,0%			99,3%			
	01009	Spółki wodne											
		plan na dn. 01.01.15 r.	156 000	156 000	0	0	120 000	0	0	36 000	0	0	0
		plan po zmianach	225 044	225 044	0	0	190 000	0	0	35 044	0	0	0
		wykonanie	225 044,00	225 044,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	35 044,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			100,0%			
	01030	Izby rolnicze											
		plan na dn. 01.01.15 r.	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0
		plan po zmianach	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0
		wykonanie	858,65	858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,65	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	78,1%	78,1%						78,1%			
	01095	Pozostała działalność											
		plan na dn. 01.01.15 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	187,68	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	187,68	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
150 Przetwórstwo przemysłowe													
		plan na dn. 01.01.15 r.	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934,00	7 934,00	0,00
		plan po zmianach	9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,57	9 866,57	0,00
		wykonanie	9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,57	9 866,57	0,00
		wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%	

15011	Rozwój przedsiębiorczości											
	plan na dn. 01.01.15 r.	7 934	0	0	0	0	0	0	0	7 934	7 934	0
	plan po zmianach	9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,57	9 866,57	0,00
	wykonanie	9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,57	9 866,57	0,00
	wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
	plan na dn. 01.01.15 r.	2 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 800,00	2 847 500,00	
	plan po zmianach	2 993 783,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	2 982 283,00	2 847 500,00	0,00
	wykonanie	2 933 190,71	10 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958,83	2 922 231,88	2 847 499,20	0,00
	wskaźnik %	98,0%	95,3%						95,3%	98,0%	100,0%	
40002	Dostarczanie wody											
	plan na dn. 01.01.15 r.	2 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 800,00	2 847 500,00	0,00
	plan po zmianach	2 993 783,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	2 982 283,00	2 847 500,00	0,00
	wykonanie	2 933 190,71	10 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958,83	2 922 231,88	2 847 499,20	0,00
	wskaźnik %	98,0%	95,3%						95,3%	98,0%	100,0%	
600	Transport i łączność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	2 038 768,37	1 252 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 815,00	785 953,37	785 953,37	0,00
	plan po zmianach	3 515 632,42	2 459 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 337,55	1 056 294,87	753 300,33	0,00
	wykonanie	3 461 423,52	2 405 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 428,65	1 055 994,87	753 300,33	0,00
	wskaźnik %	98,5%	97,8%						97,8%	100,0%	100,0%	
60004	Lokalny transport zbiorowy											
	plan na dn. 01.01.15 r.	102 000	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0
	plan po zmianach	155 100	155 100	0	0	0	0	0	155 100	0	0	0
	wykonanie	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie											
	plan na dn. 01.01.15 r.	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0
	plan po zmianach	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0
	wykonanie	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,6%	99,6%						99,6%			
60014	Drogi publiczne powiatowe											
	plan na dn. 01.01.15 r.	12 500	12 500	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0
	plan po zmianach	12 456	12 456	0	0	0	0	0	12 456	0	0	0
	wykonanie	12 190,03	12 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190,03	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,9%	97,9%						97,9%			

60016	Drogi publiczne gminne											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 131 266,00	1 131 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 266,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	2 509 327,55	2 235 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 228,55	274 099,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 461 273,77	2 187 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 174,77	274 099,00	0,00	0,00
wskaźnik %	98,1%	97,9%						97,9%	100,0%			
60095	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	792 953,37	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	785 953,37	785 953,37	0,00
	plan po zmianach	838 699,87	56 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 504,00	782 195,87	753 300,33	0,00
	wykonanie	832 810,92	50 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 915,05	781 895,87	753 300,33	
wskaźnik %	99,3%	90,1%						90,1%	100,0%	100,0%		
630 Turystyka												
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	1 635 346,01	165 237,01	0,00	0,00	0,00	165 237,01	0,00	0,00	1 470 109,00	1 459 109,00	0,00
	wykonanie	1 635 346,01	165 237,01	0,00	0,00	0,00	165 237,01	0,00	0,00	1 470 109,00	1 459 109,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%			100,0%	100,0%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	plan po zmianach	1 635 346,01	165 237,01	0,00	0,00	0,00	165 237,01	0,00	0,00	1 470 109,00	1 459 109,00	0,00
	wykonanie	1 635 346,01	165 237,01	0,00	0,00	0,00	165 237,01	0,00	0,00	1 470 109,00	1 459 109,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%			100,0%	100,0%	
700 Gospodarka mieszkaniowa												
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 596 500,00	816 500,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	316 500,00	780 000,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	1 664 233,00	887 447,00	7 200,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	230 247,00	776 786,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 657 935,19	881 582,39	7 178,40	0,00	650 000,00	0,00	0,00	224 403,99	776 352,80	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,6%	99,3%	99,7%		100,0%			97,5%	99,9%		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
	plan na dn. 01.01.15 r.	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	650 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 096 500	316 500	0	0	0	0	0	316 500	780 000	0	0
	plan po zmianach	1 014 233	237 447	7 200	0	0	0	0	230 247	776 786	0	0
	wykonanie	1 007 935,19	231 582,39	7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	224 403,99	776 352,80	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,4%	97,5%	99,7%					97,5%	99,9%		

710

Działalność usługowa

plan na dn. 01.01.15 r.	201 000,00	201 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	33 255,48	33 255,48	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855,48	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	72,3%	72,3%	82,8%					71,6%			

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan na dn. 01.01.15 r.	126 000	126000	6 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
plan po zmianach	17 800	17 800	400	0	0	0	0	17 400	0	0	0
wykonanie	17 319,44	17 319,44	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 919,44	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	97,3%	97,3%	100,0%					97,2%			

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan na dn. 01.01.15 r.	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
plan po zmianach	13 200	13 200	0	0	0	0	0	13 200	0	0	0
wykonanie	13 186,50	13 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,50	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	99,9%	99,9%						99,9%			

71035

Cmentarze

plan na dn. 01.01.15 r.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
plan po zmianach	15 000	15 000	2 500	0	0	0	0	12 500	0	0	0
wykonanie	2 749,54	2 749,54	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,54	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	18,3%	18,3%	80,0%					6,0%			

750

Administracja publiczna

plan na dn. 01.01.15 r.	7 753 585,00	7 701 047,00	5 753 769,00	184 500,00	20 000,00	0,00	0,00	1 742 778,00	52 538,00	14 538,00	0,00
plan po zmianach	7 600 259,57	7 545 421,51	5 359 427,00	238 500,00	0,00	11 988,00	0,00	1 935 506,51	54 838,06	16 838,06	0,00
wykonanie	7 358 767,48	7 304 289,99	5 279 460,64	221 758,99	0,00	11 742,48	0,00	1 791 327,88	54 477,49	16 838,06	0,00
wskaźnik %	96,8%	96,8%	98,5%	93,0%		98,0%		92,6%	99,3%	100,0%	

75011

Urzędy wojewódzkie

plan na dn. 01.01.15 r.	301 003	301 003	266 542	0	0	0	0	34 461	0	0	0
plan po zmianach	291 164	291 164	256 703	0	0	0	0	34 461	0	0	0
wykonanie	256 333,17	256 333,17	235 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,44	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	88,0%	88,0%	91,7%					60,8%			

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan na dn. 01.01.15 r.	196 600	196 600	0	180 000	0	0	0	16 600	0	0	0
plan po zmianach	270 600	270 600	0	222 500	0	0	0	48 100	0	0	0
wykonanie	246 375,15	246 375,15	0,00	206 173,50	0,00	0,00	0,00	40 201,65	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	91,0%	91,0%		92,7%				83,6%			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	plan na dn. 01.01.15 r.	6 914 213	6 876 213	5 420 321	4 500	0	0	0	1 451 392	38 000	0	0
	plan po zmianach	6 570 706	6 532 706	4 985 883	16 000	0	11 988	0	1 518 835	38 000	0	0
	wykonanie	6 414 898,07	6 377 258,64	4 943 660,65	15 585,49	0,00	11 742,48	0,00	1 406 270,02	37 639,43	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,6%	97,6%	99,2%	97,4%		98,0%		92,6%	99,1%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	plan na dn. 01.01.15 r.	131 725	131 725	14 400	0		0	0	117 325	0	0	0
	plan po zmianach	253 921,51	253 921,51	62 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 486,51	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	244 915,25	244 915,25	59 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	185 587,50	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	96,5%	96,5%	95,0%					96,9%			
75095	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	210 044,00	195 506,00	52 506,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	123 000,00	14 538,00	14 538,00	0,00
	plan po zmianach	213 868,06	197 030,00	54 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 624,00	16 838,06	16 838,06	0,00
	wykonanie	196 245,84	179 407,78	41 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	138 316,27	16 838,06	16 838,06	0,00
	wskaźnik %	91,8%	91,1%	75,5%					97,0%	100,0%	100,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	plan na dn. 01.01.15 r.	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	82 541,00	82 541,00	23 343,80	40 335,00	0,00	0,00	0,00	18 862,20	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	79 086,28	79 086,28	22 970,62	37 380,00	0,00	0,00	0,00	18 735,66	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	95,8%	95,8%	98,4%	92,7%				99,3%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
	plan na dn. 01.01.15 r.	2 772	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	2 772	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%								
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej											
	plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	35 513,00	35 513,00	8 663,80	18 920,00	0,00	0,00	0,00	7 929,20	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	35 512,98	35 512,98	8 663,79	18 920,00	0,00	0,00	0,00	7 929,19	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu											
	plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	21 742,00	21 742,00	6 188,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	21 426,95	21 426,95	6 066,19	10 020,00	0,00	0,00	0,00	5 340,76	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,6%	98,6%	98,0%	98,4%				99,4%			

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie											
	plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	5 581,00	5 581,00	150,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 398,88	3 398,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398,88	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	60,9%	60,9%	0,0%	50,6%				94,8%				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne											
	plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	16 933,00	16 933,00	5 570,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	15 975,47	15 975,47	5 468,64	6 440,00	0,00	0,00	0,00	4 066,83	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	94,3%	94,3%	98,2%	88,5%				99,6%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 687 294,00	1 687 294,00	1 177 204,00	59 200,00	170 000,00	0,00	0,00	280 890,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	1 962 849,00	1 852 849,00	1 231 295,00	58 514,00	186 300,00	0,00	0,00	376 740,00	110 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 912 483,64	1 802 495,64	1 223 908,63	50 271,38	186 300,00	0,00	0,00	342 015,63	109 988,00	0,00	0,00
wskaźnik %	97,4%	97,3%	99,4%	85,9%	100,0%			90,8%	100,0%			
75404	Komendy wojewódzkie Policji											
	plan na dn. 01.01.15 r.	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
	plan po zmianach	57 044	57 044	0	0	0	0	0	57 044	0	0	0
	wykonanie	57 044,00	57 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 044,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej											
	plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000		0	0
	wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00
wskaźnik %	100,0%							100,0%				
75412	Ochotnicze straże pożarne											
	plan na dn. 01.01.15 r.	198 100	198 100	0	28 000	170 000	0	0	100	0	0	0
	plan po zmianach	214 315	214 315	0	28 000	186 300	0	0	15	0	0	0
	wykonanie	207 188,65	207 188,65	0,00	20 873,88	186 300,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	96,7%	96,7%		74,5%	100,0%			98,5%				
75414	Obrona cywilna											
	plan na dn. 01.01.15 r.	12 900	12 900	1 500	0	0	0	0	11 400	0	0	0
	plan po zmianach	6 301	6 301	400	814	0	0	0	5 087	0	0	0
	wykonanie	5 938,43	5 938,43	400,00	813,77	0,00	0,00	0,00	4 724,66	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	94,2%	94,2%	100,0%	100,0%				92,9%				

75416	Straż gminna (miejska)											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 371 394	1 371 394	1 175 704	31 200	0	0	0	164 490	0	0	0
	plan po zmianach	1 546 929	1 436 929	1 216 085	29 700	0	0	0	191 144	110 000	0	0
	wykonanie	1 528 797,03	1 418 809,03	1 208 883,32	28 583,73	0,00	0,00	0,00	181 341,98	109 988,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,8%	98,7%	99,4%	96,2%				94,9%	100,0%		
75495	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	69 900	69 900	0	0	0	0	0	69 900	0	0	0
	plan po zmianach	123 260	123 260	14 810	0	0	0	0	108 450	0	0	0
	wykonanie	98 515,53	98 515,53	14 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83 890,22	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	79,9%	79,9%	98,8%					77,4%			
757	Obsługa długu publicznego											
	plan na dn. 01.01.15 r.	876 085,54	876 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 085,54	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	676 085,54	676 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 085,54	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	652 231,68	652 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 231,68	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	96,5%	96,5%						96,5%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
	plan na dn. 01.01.15 r.	876 085,54	876 085,54	0,00	0,00	0,00		876 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	676 085,54	676 085,54	0,00	0,00	0,00		676 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	652 231,68	652 231,68	0,00	0,00	0,00		652 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	96,5%	96,5%					96,5%				
758	Różne rozliczenia											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 427 916,90	1 427 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 916,90	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	772 536,90	772 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 536,90	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	388 720,00	388 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 720,00	0,00	0,00	0,00
	wskaznik %	50,3%	50,3%						50,3%			
75818	Rezerwy ogólne i celowe											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 039 196,90	1 039 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 196,90	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	383 816,90	383 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 816,90	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
75831	Część równoważąca subwencji oświatowej dla gmin											
	plan na dn. 01.01.15 r.	388 720	388 720	0	0	0	0	0	388 720	0	0	0
	plan po zmianach	388 720	388 720	0	0	0	0	0	388 720	0	0	0
	wykonanie	388 720,00	388 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 720,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			

Oświata i wychowanie

plan na dn. 01.01.15 r.	20 665 109,97	20 033 551,00	12 355 243,00	29 280,00	4 250 161,00	0,00	0,00	3 398 867,00	631 558,97	0,00	0,00
plan po zmianach	23 813 764,27	21 116 755,63	12 297 507,00	27 486,00	4 939 512,68	0,00	0,00	3 852 249,95	2 697 008,64	0,00	0,00
wykonanie	23 786 070,99	21 089 065,16	12 296 116,65	27 449,36	4 934 384,07	0,00	0,00	3 831 115,08	2 697 005,83	0,00	0,00
wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%			99,5%	100,0%		

80101	Szkoły podstawowe										
plan na dn. 01.01.15 r.	7 062 428,00	7 062 428,00	4 793 050,00	15 220,00	1 635 393,00	0,00	0,00	618 765,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	6 139 559,93	6 120 749,93	4 587 813,00	12 670,00	772 400,26	0,00	0,00	747 866,67	18 810,00	0,00	0,00
wykonanie	6 131 880,70	6 113 071,54	4 587 625,57	12 655,03	768 932,83	0,00	0,00	743 858,11	18 809,16	0,00	0,00
wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,6%			99,5%	100,0%		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
plan na dn. 01.01.15 r.	118 730	118 730	0	0	101 330	0	0	17 400	0	0	0
plan po zmianach	45 600	45 600	0	0	26 500	0	0	19 100	0	0	0
wykonanie	43 951,73	43 951,73	0,00	0,00	24 865,24	0,00	0,00	19 086,49	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	96,4%	96,4%			93,8%			99,9%			

80104	Przedszkola										
plan na dn. 01.01.15 r.	6 782 021,97	6 150 463,00	2 927 815,00	1 000,00	1 672 145,00	0,00	0,00	1 549 503,00	631 558,97	0,00	0,00
plan po zmianach	8 582 012,83	5 928 814,19	2 718 406,00	2 000,00	1 723 089,19	0,00	0,00	1 485 319,00	2 653 198,64	0,00	0,00
wykonanie	8 573 074,32	5 919 875,68	2 718 352,97	1 978,86	1 723 089,19	0,00	0,00	1 476 454,66	2 653 198,64	0,00	0,00
wskaźnik %	99,9%	99,8%	100,0%	98,9%	100,0%			99,4%	100,0%		

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										
plan na dn. 01.01.15 r.	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
plan po zmianach	18 920	18 920	0	0	0	0	0	18 920	0	0	0
wykonanie	18 913,07	18 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913,07	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			

80110	Gimnazja										
plan na dn. 01.01.15 r.	5 522 529	5 522 529	4 245 240	6 060	811 293	0	0	459 936	0	0	0
plan po zmianach	5 478 122,00	5 453 122,00	3 946 261,00	8 616,00	864 307,92	0,00	0,00	633 937,08	25 000,00	0,00	0,00
wykonanie	5 473 390,92	5 448 392,89	3 945 947,78	8 615,47	864 281,50	0,00	0,00	629 548,14	24 998,03	0,00	0,00
wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%			99,3%	100,0%		

80113	Dowozenie uczniów do szkół										
plan na dn. 01.01.15 r.	125 000	125 000	0	0	25 000	0	0	100 000	0	0	0
plan po zmianach	95 570	95 570	0	0	0	0	0	95 570	0	0	0
wykonanie	94 318,96	94 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 318,96	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	98,7%	98,7%						98,7%			

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
	plan na dn. 01.01.15 r.	77 200	77 200	2 000	0	0	0	0	75 200	0	0	0
	plan po zmianach	71 919	71 919	280	0	0	0	0	71 639	0	0	0
	wykonanie	71 909,79	71 909,79	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 629,79	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%					100,0%			
80148	Stołówki szkolne											
	plan na dn. 01.01.15 r.	794 083	794 083	384 138	0	0	0	0	409 945	0	0	0
	plan po zmianach	892 807	892 807	385 412	0	0	0	0	507 395	0	0	0
	wykonanie	892 163,39	892 163,39	385 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	506 976,35	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,9%	99,9%	99,9%					99,9%			
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											
	plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	721 348,00	721 348,00	209 074,00	0,00	465 255,00	0,00	0,00	47 019,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	720 756,72	720 756,72	208 483,61		465 255,00	0,00	0,00	47 018,11	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,9%	99,9%	99,7%		100,0%			100,0%			
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											
	plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	1 600 695,01	1 600 695,01	450 261,00	0,00	1 087 960,31	0,00	0,00	62 473,70	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 600 284,88	1 600 284,88	450 239,68	0,00	1 087 960,31	0,00	0,00	62 084,89	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%			99,4%			
80195	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	163 118	163 118	3 000	7 000	5 000	0	0	148 118	0	0	0
	plan po zmianach	167 210,50	167 210,50	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	163 010,50	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	165 426,51	165 426,51	0,00	4 200,00		0,00	0,00	161 226,51	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,9%	98,9%		100,0%				98,9%			
851	Ochrona zdrowia											
	plan na dn. 01.01.15 r.	577 300,00	577 300,00	154 800,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	640 200,00	621 400,00	161 350,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	391 050,00	18 800,00	0,00	0,00
	wykonanie	570 543,31	551 743,31	156 442,59	0,00	69 000,00	0,00	0,00	326 300,72	18 800,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	89,1%	88,8%	97,0%		100,0%			83,4%	100,0%		
85153	Zwalczanie narkomanii											
	plan na dn. 01.01.15 r.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
	plan po zmianach	10 540	10 540	0	0	0	0	0	10 540	0	0	0
	wykonanie	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
	plan na dn. 01.01.15 r.	327 300	327 300	154 800	0	60 000	0	0	112 500	0	0	0
	plan po zmianach	331 760	331 760	161 350	0	26 000	0	0	144 410	0	0	0
	wykonanie	289 705,31	289 705,31	156 442,59	0,00	26 000,00	0,00	0,00	107 262,72	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	87,3%	87,3%	97,0%		100,0%			74,3%				
85195	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	235 000	235 000	0	0	45 000	0	0	190 000	0	0	0
	plan po zmianach	297 900	279 100	0	0	43 000	0	0	236 100	18 800	0	0
	wykonanie	270 298,00	251 498,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	208 498,00	18 800,00	0,00	0,00
wskaźnik %	90,7%	90,1%			100,0%			88,3%	100,0%			
852	Pomoc społeczna											
	plan na dn. 01.01.15 r.	6 926 840,00	6 926 840,00	2 063 951,00	3 970 900,00	0,00	0,00	0,00	891 989,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	7 550 825,31	7 550 825,31	1 980 778,00	4 540 345,00	0,00	0,00	0,00	1 029 702,31	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	7 435 357,93	7 435 357,93	1 928 470,74	4 519 471,62	0,00	0,00	0,00	987 415,57	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,5%	98,5%	97,4%	99,5%				95,9%			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze											
	plan na dn. 01.01.15 r.	12 640	12 640	0	0	0	0	0	12 640	0	0	0
	plan po zmianach	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000,00	0,00	0	0
	wykonanie	34 728,60	34 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 728,60	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	99,2%	99,2%						99,2%				
85202	Domy pomocy społecznej											
	plan na dn. 01.01.15 r.	410 000	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0
	plan po zmianach	451 500	451 500	0	0	0	0	0	451 500,00	0,00	0	0
	wykonanie	448 651,07	448 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 651,07	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	99,4%	99,4%						99,4%				
85204	Rodziny zastępcze											
	plan na dn. 01.01.15 r.	16 884	16 884	0	0	0	0	0	16 884	0	0	0
	plan po zmianach	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	16 044,60	16 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,60	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	99,6%	99,6%						99,6%				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
	plan na dn. 01.01.15 r.	28 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0
	plan po zmianach	70 600	70 600	0	0	0	0	0	70 600	0	0	0
	wykonanie	59 939,00	59 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 939,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	84,9%	84,9%						84,9%				

85206	Wspieranie rodziny											
	plan na dn. 01.01.15 r.	208 031	208 031	135 596	1 000	0	0	0	71 435	0	0	0
	plan po zmianach	192 321	192 321	106 486	1 000	0	0	0	84 835	0	0	0
	wykonanie	185 648,04	185 648,04	104 047,81	919,14	0,00	0,00	0,00	80 681,09	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	96,5%	96,5%	97,7%	91,9%				95,1%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	plan na dn. 01.01.15 r.	2 446 500	2 446 500	191 000	2 245 000	0	0	0	10 500	0	0	0
	plan po zmianach	2 942 839	2 942 839	251 050	2 680 989	0	0	0	10 800	0	0	0
	wykonanie	2 933 908,07	2 933 908,07	250 932,40	2 680 835,15	0,00	0,00	0,00	2 140,52	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%	100,0%				19,8%			
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											
	plan na dn. 01.01.15 r.	57 400	57 400	0	0	0	0	0	57 400	0	0	0
	plan po zmianach	70 466	70 466	0	0	0	0	0	70 466	0	0	0
	wykonanie	68 804,91	68 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 804,91	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,6%	97,6%						97,6%			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe											
	plan na dn. 01.01.14 r.	400 000	400 000	0	384 000	0	0	0	16 000	0	0	0
	plan po zmianach	547 712	547 712	0	535 212	0	0	0	12 500	0	0	0
	wykonanie	546 446,74	546 446,74	0,00	534 986,74	0,00	0,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,8%	99,8%		100,0%				91,7%			
85215	Dodatki mieszkaniowe											
	plan na dn. 01.01.15 r.	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	400 757,31	400 757,31	0,00	400 697,00	0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	400 454,09	400 454,09	0,00	400 393,78	0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,9%	99,9%		99,9%				100,0%			
85216	Zasiłki stałe											
	plan na dn. 01.01.15 r.	481 500	481 500	0	478 500	0	0	0	3 000	0	0	0
	plan po zmianach	481 430,00	481 430,00	0,00	477 130,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	477 581,91	477 581,91	0,00	474 442,25	0,00	0,00	0,00	3 139,66	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,2%	99,2%		99,4%				73,0%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 916 815	1 916 815	1 718 965	2 000	0	0	0	195 850	0	0	0
	plan po zmianach	1 835 164,00	1 835 164,00	1 599 957,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	230 423,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 775 883,13	1 775 883,13	1 552 603,24	4 621,22	0,00	0,00	0,00	218 658,67	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	96,8%	96,8%	97,0%	96,6%				94,9%			

85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze										
plan na dn. 01.01.15 r.	206 900	206 900	6 900	200 000	0	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	194 098	194 098	13 648	180 450	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie	187 499,60	187 499,60	12 406,00	175 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wskaźnik %	96,6%	96,6%	90,9%	97,0%							
85231	Pomoc dla cudzoziemców										
plan na dn. 01.01.15 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%							
85295	Pozostała działalność										
plan na dn. 01.01.15 r.	289 170,00	289 170,00	11 490,00	207 400,00	0,00	0,00	0,00	70 280,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	288 428,00	288 428,00	9 637,00	235 683,00	0,00	0,00	0,00	43 108,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	275 368,17	275 368,17	8 481,29	223 779,74	0,00	0,00	0,00	43 107,14	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	95,5%	95,5%	88,0%	94,9%				100,0%			

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan na dn. 01.01.15 r.	223 714,00	223 714,00	0,00	0,00	115 200,00	108 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	234 258,86	234 258,86	0,00	0,00	115 200,00	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	222 454,10	222 454,10	0,00	0,00	111 000,00	111 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	95,0%	95,0%			96,4%	93,6%					

85305	Żłobki										
plan na dn. 01.01.15 r.	115 200	115 200	0	0	115 200	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	115 200	115 200	0	0	115 200	0	0	0	0	0	0
wykonanie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	96,4%	96,4%			96,4%						
85395	Pozostała działalność										
plan na dn. 01.01.15 r.	108 514,00	108 514,00	0,00	0,00	0,00	108 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	119 058,86	119 058,86	0,00	0,00	0,00	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	111 454,10	111 454,10	0,00	0,00	0,00	111 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	93,6%	93,6%				93,6%					

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan na dn. 01.01.15 r.	570 914,00	570 914,00	501 264,00	22 000,00	16 000,00	0,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	551 268,00	551 268,00	441 239,00	60 604,00	16 000,00	0,00	0,00	33 425,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	549 494,61	549 494,61	441 212,18	58 868,20	16 000,00	0,00	0,00	33 414,23	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%	97,1%	100,0%			100,0%			

85401	Świetlice szkolne											
	plan na dn. 01.01.15 r.	532 914	532 914	501 264	0	0	0	0	31 650	0	0	0
	plan po zmianach	474 664	474 664	441 239	0	0	0	0	33 425	0	0	0
	wykonanie	474 626,41	474 626,41	441 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414,23	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%					100,0%			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży											
	plan na dn. 01.01.15 r.	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
85415	Pomoc materialna dla uczniów											
	plan na dn. 01.01.15 r.	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	60 604	60 604	0	60 604	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	58 868,20	58 868,20	0,00	58 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,1%	97,1%		97,1%							

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan na dn. 01.01.15 r.	8 795 561,00	6 195 328,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 185 328,00	2 600 233,00	2 101 667,00	0,00
	plan po zmianach	9 163 143,97	6 115 535,00	45 312,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	6 060 823,00	3 047 608,97	2 104 880,71	200 000,00
	wykonanie	8 572 673,48	5 556 975,86	41 008,00	9 397,30	0,00	0,00	0,00	5 506 570,56	3 015 697,62	2 104 423,48	200 000,00
	wskaźnik %	93,6%	90,9%	90,5%	100,0%				90,9%	99,0%	100,0%	100,0%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
	plan na dn. 01.01.15 r.	2 600 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 233,00	2 101 667,00	0,00
	plan po zmianach	2 816 085,26	42 360,00	12 960,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 773 725,26	2 032 657,00	200 000,00
	wykonanie	2 784 169,21	42 355,30	12 958,00	9 397,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 741 813,91	2 032 199,77	200 000,00
	wskaźnik %	98,9%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%	98,8%	100,0%	100,0%
90002	Gospodarka odpadami											
	plan na dn. 01.01.15 r.	2 734 328	2 734 328	0	0	0	0	0	2 734 328	0	0	0
	plan po zmianach	2 729 769	2 729 769	32 352	0	0	0	0	2 697 417	0	0	0
	wykonanie	2 687 563,36	2 687 563,36	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 513,36	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,5%	98,5%	86,7%					98,6%			
90003	Oczyszczanie miast i gmin											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 895 000	1 895 000	0	0	0	0	0	1 895 000	0	0	0
	plan po zmianach	1 812 350	1 812 350	0	0	0	0	0	1 812 350	0	0	0
	wykonanie	1 388 059,32	1 388 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 059,32	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	76,6%	76,6%						76,6%			

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
	plan na dn. 01.01.15 r.	321 500	321 500	0	0	0	0	0	321 500	0	0	0
	plan po zmianach	380 306	380 306	0	0	0	0	0	380 306	0	0	0
	wykonanie	371 348,50	371 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 348,50	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,6%	97,6%						97,6%			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych											
	plan na dn. 01.01.15 r.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	plan po zmianach	15 500	15 500	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0
	wykonanie	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
90013	Schroniska dla zwierząt											
	plan na dn. 01.01.15 r.	85 500	85 500	0	0	0	0	0	85 500	0	0	0
	plan po zmianach	85 500	85 500	0	0	0	0	0	85 500	0	0	0
	wykonanie	81 484,80	81 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 484,80	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	95,3%	95,3%						95,3%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 090 000	1 090 000	0	0	0	0	0	1 090 000	0	0	0
	plan po zmianach	1 201 660	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	201 660	0	0
	wykonanie	1 138 076,36	936 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 416,36	201 660,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	94,7%	93,6%						93,6%	100,0%		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
	plan na dn. 01.01.15 r.	22 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0
	plan po zmianach	22 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0
	wykonanie	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	34,6%	34,6%						34,6%			
90095	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	37 000	37 000	0	0	10 000	0	0	27 000	0	0	0
	plan po zmianach	99 973,71	27 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	72 223,71	72 223,71	0,00
	wykonanie	98 861,93	26 638,22		0,00	0,00	0,00	0,00	26 638,22	72 223,71	72 223,71	0,00
	wskaźnik %	98,9%	96,0%						96,0%	100,0%	100,0%	

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan na dn. 01.01.15 r.	1 749 400,00	1 749 400,00	18 000,00	16 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	1 810 474,00	1 810 474,00	0,00	7 560,00	1 784 514,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 803 788,87	1 803 788,87	0,00	7 560,00	1 784 302,49	0,00	0,00	11 926,38	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,6%	99,6%		100,0%	100,0%			64,8%			

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	1 210 000	1 210 000	0	0	1 210 000	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
92116	Biblioteki											
	plan na dn. 01.01.15 r.	410 000	410 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	410 000	410 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
	plan na dn. 01.01.15 r.	153 400	153 400	18 000	0	100 000	0	0	35 400	0	0	0
	plan po zmianach	118 400	118 400	0	0	100 000	0	0	18 400	0	0	0
	wykonanie	111 926,38	111 926,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 926,38	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	94,5%	94,5%			100,0%			64,8%			
92195	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	126 000	126 000		16 000	110 000	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	72 074	72 074	0	7 560	64 514	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	71 862,49	71 862,49	0,00	7 560,00	64 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,7%	99,7%		100,0%	99,7%						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody											
	plan na dn. 01.01.15 r.	75 870,00	75 870,00	2 480,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	108 120,00	108 120,00	2 480,00	0,00	0,00	50 178,00	0,00	55 462,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	91 230,41	91 230,41	2 273,16	0,00	0,00	34 809,00	0,00	54 148,25	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	84,4%	84,4%	91,7%			69,4%		97,6%			
92595	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	75 870	75 870	2 480	0	0	52 890	0	20 500	0	0	0
	plan po zmianach	108 120	108 120	2 480	0	0	50 178	0	55 462	0	0	0
	wykonanie	91 230,41	91 230,41	2 273,16	0,00	0,00	34 809,00	0,00	54 148,25	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	84,4%	84,4%	91,7%			69,4%		97,6%			
926	Kultura fizyczna i sport											
	plan na dn. 01.01.15 r.	1 435 859,00	1 135 859,00	168 130,00	17 000,00	535 000,00	0,00	0,00	415 729,00	300 000,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	1 363 818,84	1 185 726,84	167 145,84	13 576,00	532 060,00	0,00	0,00	472 945,00	178 092,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 360 864,50	1 182 781,43	166 965,02	12 600,00	532 060,00	0,00	0,00	471 156,41	178 083,07	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,9%	92,8%	100,0%			99,6%	100,0%		

92601	Obiekty sportowe											
	plan na dn. 01.01.15 r.	750 255	550 255	168 130	0	0	0	0	382 125	200 000	0	0
	plan po zmianach	636 490	570 562	166 267	0	0	0	0	404 295	65 928	0	0
	wykonanie	636 236,89	570 308,89	166 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	404 220,56	65 928,00	0,00	0,00
wskaźnik %	100,0%	100,0%	99,9%					100,0%	100,0%			
92695	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.15 r.	685 604	585 604	0	17 000	535 000	0	0	33 604	100 000	0	0
	plan po zmianach	727 328,84	615 164,84	878,84	13 576,00	532 060,00	0,00	0,00	68 650,00	112 164,00	0,00	0,00
	wykonanie	724 627,61	612 472,54	876,69	12 600,00	532 060,00	0,00	0,00	66 935,85	112 155,07	0,00	0,00
wskaźnik %	99,6%	99,6%	99,8%	92,8%	100,0%			97,5%	100,0%			
Podsumowanie												
plan na dn. 01.01.15 r.		59 722 823,78	51 612 806,44	22 203 613,00	4 298 880,00	7 521 361,00	161 404,00	876 085,54	16 551 462,90	8 110 017,34	5 757 592,37	0,00
plan po zmianach		66 421 337,94	54 019 650,83	21 719 977,64	4 996 320,00	8 482 586,68	346 461,87	676 085,54	17 798 219,10	12 401 687,11	7 191 494,67	200 000,00
wykonanie		64 740 875,09	52 432 267,96	21 568 406,63	4 944 756,85	8 473 046,56	323 242,59	652 231,68	16 470 583,65	12 308 607,13	7 191 036,64	200 000,00
wskaźnik %		97,5%	97,1%	99,3%	99,0%	99,9%	93,3%	96,5%	92,5%	99,2%	100,0%	100,0%