

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W I PÓŁROCZU 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	980 400,00	706 900,00	273 500,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	997 500,00	724 000,00	273 500,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	242 508,83	242 508,83	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,3	33,5	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,6%	0,6%	0,0%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	37 081 734,77	36 838 200,00	243 534,77
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	37 612 066,77	37 328 532,00	283 534,77
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	19 391 277,90	19 326 533,67	64 744,23
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,6	51,8	22,8
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	44,9%	47,7%	2,4%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	1 940 000,00	1 690 000,00	250 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 486 000,00	1 261 000,00	225 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	175 480,57	175 480,57	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,8	13,9	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,4%	0,4%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	8 740 235,50	6 365 835,50	2 374 400,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	9 923 529,45	6 773 259,45	3 150 270,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 454 710,59	2 732 120,64	722 589,95
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34,8	40,3	22,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	8,0%	6,7%	26,6%

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	7 318 496,00	5 108 496,00	2 210 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	7 799 496,00	5 539 496,00	2 260 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 747 008,37	2 243 111,49	1 503 896,88
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,0	40,5	66,5
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	8,7%	5,5%	55,4%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	2 570 937,75	2 285 750,75	285 187,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	2 611 597,75	2 297 690,75	313 907,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 077 575,03	899 649,24	177 925,79
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,3	39,2	56,7
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	2,5%	2,2%	6,6%
7. 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 30.06.2015 r.	4 033 438,15	3 657 143,79	376 294,36
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 981 302,32	1 782 398,38	198 903,94
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,1	48,7	52,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	4,6%	4,4%	7,3%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	15 453 800,00	15 395 300,00	58 500,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	15 613 412,89	15 554 912,89	58 500,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	8 036 116,46	8 033 816,46	2 300,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,5	51,6	3,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	18,6%	19,8%	0,1%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	1 830 378,71	1 189 454,84	640 923,87
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	3 130 343,71	1 532 419,84	1 597 923,87
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	522 961,43	516 211,94	6 749,49
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,7	33,7	0,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	1,2%	1,3%	0,2%

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	9 547 919,12	9 397 919,12	150 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	9 704 333,12	9 554 333,12	150 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	4 600 285,17	4 563 424,68	36 860,49
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,4	47,8	24,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	10,6%	11,3%	1,4%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	89 430 000,00	82 635 000,00	6 795 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	92 911 717,84	84 222 787,84	8 688 930,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	43 229 226,67	40 515 255,90	2 713 970,77
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	48,1	31,2
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	100,0%	100,0%	100,0%

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

Burmistrz

Tadeusz Goc