

Tabela Nr BZ-1

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W I PÓŁROCZU 2014 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	1 265 500,00	713 500,00	552 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 387 800,00	674 800,00	713 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	294 590,75	277 302,43	17 288,32
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,2	41,1	2,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,7%	0,7%	0,7%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	36 493 715,00	36 125 915,00	367 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	37 045 198,76	36 498 148,76	547 050,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	19 243 372,38	18 948 233,52	295 138,86
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,9	51,9	54,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	45,5%	47,8%	11,2%
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 30.06.2014 r.	1 498 637,00	1 267 637,00	231 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	244 417,74	244 417,74	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,3	19,3	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,6%	0,6%	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 30.06.2014 r.	7 348 072,77	6 362 271,77	985 801,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	2 716 212,88	2 682 973,18	33 239,70
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,0	42,2	3,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	6,4%	6,8%	1,3%

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	10 331 004,00	4 713 156,00	5 617 848,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	10 589 238,00	4 928 390,00	5 660 848,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	4 118 549,25	2 240 998,88	1 877 550,37
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,9	45,5	33,2
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	9,7%	5,6%	71,2%
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 30.06.2014 r.	2 490 279,51	2 264 996,51	225 283,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 060 522,24	941 153,55	119 368,69
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,6	41,6	53,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	2,5%	2,4%	4,5%
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 30.06.2014 r.	4 681 619,69	3 583 666,41	1 097 953,28
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 771 694,81	1 754 324,85	17 369,96
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,8	49,0	1,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	4,2%	4,4%	0,7%
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 30.06.2014 r.	15 880 623,76	15 830 623,76	50 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	7 924 047,35	7 924 047,35	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	50,1	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	18,7%	20,0%	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 30.06.2014 r.	2 296 691,20	1 047 126,17	1 249 565,03
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	387 760,16	327 982,68	59 777,48
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,9	31,3	4,8
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,9%	0,8%	2,3%

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	9 607 877,30	9 324 617,61	283 259,69
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	9 799 656,78	9 396 397,09	403 259,69
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	4 554 188,99	4 335 081,40	219 107,59
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	46,1	54,3
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	10,8%	10,9%	8,3%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	90 400 000,00	80 161 000,00	10 239 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	93 017 817,47	81 854 057,47	11 163 760,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	42 315 356,55	39 676 515,58	2 638 840,97
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,5	48,5	23,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	100,0%	100,0%	100,0%