

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W I PÓŁROCZU 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 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%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	3 500,00	3 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 180 600,00	653 600,00	527 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 280 600,00	592 600,00	688 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	271 005,26	253 716,94	17 288,32
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,2	42,8	2,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,6%	0,6%	0,7%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	46 400,00	21 400,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	46 400,00	21 400,00	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 445,49	1 445,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3,1	6,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	57 300,00	57 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	22 140,00	22 140,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,6	38,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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
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%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	16 129 500,00	16 099 500,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	16 298 083,00	16 139 233,00	158 850,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	8 348 523,78	8 346 063,78	2 460,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,2	51,7	1,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	19,7%	21,0%	0,1%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	9 029 700,00	8 999 700,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	9 226 686,76	9 146 286,76	80 400,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	4 736 658,56	4 731 258,56	5 400,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,3	51,7	6,7
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	11,2%	11,9%	0,2%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 858 515,00	6 838 515,00	20 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	6 935 877,00	6 915 877,00	20 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	3 581 542,48	3 581 542,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,6	51,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	8,5%	9,0%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	614 200,00	614 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	614 200,00	614 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	335 472,40	335 472,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,6	54,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,8%	0,8%	0,0%
	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 30.06.2014 r.	1 948 673,00	1 948 673,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	988 967,33	988 967,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,8	50,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	2,3%	2,5%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	101 500,00	101 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	46 289,11	46 289,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,6	45,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	422 000,00	422 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	434 689,00	434 689,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	223 587,96	223 587,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,4	51,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	223 800,00	223 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	223 800,00	223 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	164 595,00	164 595,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,5	73,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	233 000,00	233 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	232 910,00	232 910,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	121 721,88	121 721,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,3	52,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	865 920,00	578 120,00	287 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	595 024,42	307 745,56	287 278,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,7	53,2	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	1,4%	0,8%	10,9%
	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 30.06.2014 r.	36 860,00	36 860,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	23 654,26	23 654,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,2	64,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Uchwała budżetowa	46 000,00	46 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	126 000,00	126 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	77 335,20	77 335,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,4	61,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 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%

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
	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 30.06.2014 r.	647 000,00	647 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	172 614,10	172 614,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,7	26,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	47 937,00	47 937,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	47 936,54	47 936,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	80 000,00	80 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	23 867,10	23 867,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,8	29,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 045 000,00	795 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	723 700,00	492 700,00	231 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 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%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	56 226,26	56 226,26	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	56 226,26	56 226,26	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	12 309,97	12 309,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,9	21,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	24 000,00	24 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	24 000,00	24 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	11 879,27	11 879,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,5	49,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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
01095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	393 290,47	393 290,47	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	390 088,17	390 088,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,9%	1,0%	0,0%
02001 - Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	500,00	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	500,00	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	511 000,00	11 000,00	500 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	531 000,00	11 000,00	520 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	10 863,96	10 863,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,0	98,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90002 - Gospodarka odpadami		1. Uchwała budżetowa	4 566 536,00	4 284 595,00	281 941,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	4 694 536,00	4 284 595,00	409 941,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 446 817,26	1 446 817,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,8	33,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	3,4%	3,6%	0,0%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Uchwała budżetowa	229 500,00	229 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	229 500,00	229 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	92 007,18	92 007,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,1	40,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,2%	0,2%	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 30.06.2014 r.	244 588,04	237 588,04	7 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	81 450,27	74 450,27	7 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,3	31,3	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,2%	0,2%	0,3%
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		1. Uchwała budżetowa	4 000,00	4 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	4 000,00	4 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	362,61	362,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,1	9,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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
	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 30.06.2014 r.	1 058 860,00	1 010 000,00	48 860,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	625 829,42	599 589,72	26 239,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,1	59,4	53,7
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	1,5%	1,5%	1,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	116 106,00	116 106,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	111 572,00	111 572,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	44 104,77	44 104,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,5	39,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 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%
	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 30.06.2014 r.	5 025 000,00	4 215 000,00	810 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	2 250 711,25	2 019 533,83	231 177,42
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,8	47,9	28,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	5,3%	5,1%	8,8%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	4 837 848,00	80 000,00	4 757 848,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	4 920 848,00	80 000,00	4 840 848,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 693 448,05	47 075,10	1 646 372,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34,4	58,8	34,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	4,0%	0,1%	62,4%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	276 156,00	276 156,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	286 390,00	286 390,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	49 951,51	49 951,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,4	17,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	287 000,00	287 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	287 000,00	287 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	122 681,94	122 681,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,7	42,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	70 000,00	60 000,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 756,50	1 756,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,5	2,9	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
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%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	396 786,51	361 286,51	35 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	600 569,51	375 286,51	225 283,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	191 832,73	72 464,04	119 368,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,9	19,3	53,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,5%	0,2%	4,5%
	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 30.06.2014 r.	1 889 710,00	1 889 710,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	868 689,51	868 689,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,0	46,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	2,1%	2,2%	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 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%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	348 810,04	307 986,76	40 823,28
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	399 021,04	327 986,76	71 034,28
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	128 515,00	127 645,00	870,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,2	38,9	1,2
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	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 30.06.2014 r.	2 315 279,65	2 192 779,65	122 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 177 457,51	1 160 957,55	16 499,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,9	52,9	13,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	2,8%	2,9%	0,6%

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
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	790 000,00	790 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	790 000,00	790 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	410 000,00	410 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,9	51,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	1,0%	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 30.06.2014 r.	1 157 319,00	252 900,00	904 419,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	47 102,38	47 102,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,1	18,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	18 000,00	18 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	8 619,92	8 619,92	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,1	43,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 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%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	14 235,25	14 235,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,9	56,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	665 000,00	615 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	665 000,00	615 000,00	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	286 489,26	286 489,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,1	46,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,7%	0,7%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	81 005,00	81 005,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	41 005,00	41 005,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,6	50,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	829 000,00	829 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	845 000,00	845 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	414 554,63	414 554,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,1	49,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	1,0%	1,0%	0,0%
85204 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	19 445,01	19 445,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,9	38,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,0%	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 30.06.2014 r.	33 000,00	33 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	14 239,46	14 239,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,1	43,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	81 572,00	81 572,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	23 632,66	23 632,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,0	29,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,1%	0,1%	0,0%
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 30.06.2014 r.	5 264 000,00	5 264 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	2 883 420,25	2 883 420,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,8	54,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	6,8%	7,3%	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 30.06.2014 r.	90 000,00	90 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	43 320,49	43 320,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,1	48,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	2 221 000,00	2 221 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 144 010,27	1 144 010,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,5	51,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	2,7%	2,9%	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
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	1 304 700,00	1 304 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 312 700,00	1 312 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	665 150,76	665 150,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,7	50,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	1,6%	1,7%	0,0%
85216 - Zasiłki stałe		1. Uchwała budżetowa	406 800,00	406 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	407 800,00	407 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	268 036,12	268 036,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,7	65,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	1 308 800,00	1 308 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	604 968,40	604 968,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,2	46,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	1,4%	1,5%	0,0%
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 30.06.2014 r.	276 000,00	276 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	130 705,66	130 705,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,4	47,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	581 100,00	581 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	278 245,62	278 245,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,9	47,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,7%	0,7%	0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	686 400,00	686 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	924 732,00	924 732,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	366 079,39	366 079,39	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,6	39,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,9%	0,9%	0,0%
85305 - Żłobki		1. Uchwała budżetowa	1 232 410,00	1 232 410,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 355 364,76	1 355 364,76	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	705 520,59	705 520,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,1	52,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	1,7%	1,8%	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
	85307 - Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	358 550,00	358 550,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	20 988,53	20 988,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,9	5,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,0%	0,1%	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%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	54 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	54 000,00	54 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	27 000,00	27 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	2 175 691,20	926 126,17	1 249 565,03
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	354 822,94	295 045,46	59 777,48
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,3	31,9	4,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,8%	0,7%	2,3%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	42 000,00	42 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	42 000,00	42 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	5 937,22	5 937,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,1	14,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 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%

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
75011 - Urzędy wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	316 709,00	316 709,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	316 709,00	316 709,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	158 354,54	158 354,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,4%	0,4%	0,0%
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 30.06.2014 r.	263 300,00	263 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	114 867,84	114 867,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,6	43,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	8 678 700,30	8 275 440,61	403 259,69
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	3 956 983,80	3 737 876,21	219 107,59
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,6	45,2	54,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	9,4%	9,4%	8,3%
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 30.06.2014 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	6 406,78	6 406,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,0	16,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	203 583,48	203 583,48	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	137 076,24	137 076,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,3	67,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	207 740,00	207 740,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	207 740,00	207 740,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	95 315,10	95 315,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,9	45,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,2%	0,2%	0,0%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1. Uchwała budżetowa	5 384,00	5 384,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	5 384,00	5 384,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 299,11	1 299,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,1	24,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 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
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	84 240,00	84 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	83 885,58	83 885,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2014 r.	0,2%	0,2%	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 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%