

Tabela Nr BZ-1

**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	<b>980 400,00</b>	706 900,00	273 500,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	<b>997 500,00</b>	724 000,00	273 500,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>242 508,83</b>	242 508,83	0,00
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>24,3</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,0%</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 30.06.2015 r.	<b>37 612 066,77</b>	37 328 532,00	283 534,77
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>19 391 277,90</b>	19 326 533,67	64 744,23
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>51,6</b>	<b>51,8</b>	<b>22,8</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>44,9%</b>	<b>47,7%</b>	<b>2,4%</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 30.06.2015 r.	<b>1 486 000,00</b>	1 261 000,00	225 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>175 480,57</b>	175 480,57	0,00
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>11,8</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</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 30.06.2015 r.	<b>9 923 529,45</b>	6 773 259,45	3 150 270,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>3 454 710,59</b>	2 732 120,64	722 589,95
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>34,8</b>	<b>40,3</b>	<b>22,9</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>8,0%</b>	<b>6,7%</b>	<b>26,6%</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 30.06.2015 r.	<b>7 799 496,00</b>	5 539 496,00	2 260 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>3 747 008,37</b>	2 243 111,49	1 503 896,88
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>48,0</b>	<b>40,5</b>	<b>66,5</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>8,7%</b>	<b>5,5%</b>	<b>55,4%</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 30.06.2015 r.	<b>2 611 597,75</b>	2 297 690,75	313 907,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>1 077 575,03</b>	899 649,24	177 925,79
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>41,3</b>	<b>39,2</b>	<b>56,7</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,2%</b>	<b>6,6%</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 30.06.2015 r.	<b>4 033 438,15</b>	3 657 143,79	376 294,36
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>1 981 302,32</b>	1 782 398,38	198 903,94
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>49,1</b>	<b>48,7</b>	<b>52,9</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,4%</b>	<b>7,3%</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 30.06.2015 r.	<b>15 613 412,89</b>	15 554 912,89	58 500,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>8 036 116,46</b>	8 033 816,46	2 300,00
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>51,5</b>	<b>51,6</b>	<b>3,9</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>18,6%</b>	<b>19,8%</b>	<b>0,1%</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 30.06.2015 r.	<b>3 130 343,71</b>	1 532 419,84	1 597 923,87
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>522 961,43</b>	516 211,94	6 749,49
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>16,7</b>	<b>33,7</b>	<b>0,4</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,2%</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 30.06.2015 r.	<b>9 704 333,12</b>	9 554 333,12	150 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>4 600 285,17</b>	4 563 424,68	36 860,49
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>47,4</b>	47,8	24,6
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>10,6%</b>	11,3%	1,4%
<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 30.06.2015 r.	<b>92 911 717,84</b>	<b>84 222 787,84</b>	<b>8 688 930,00</b>
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	<b>43 229 226,67</b>	<b>40 515 255,90</b>	<b>2 713 970,77</b>
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>46,5</b>	<b>48,1</b>	<b>31,2</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>