

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

<i>w złotych</i>					
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	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%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	3 500,00	3 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 854,00	1 854,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,0	53,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	895 500,00	647 000,00	248 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	895 500,00	647 000,00	248 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	235 022,31	235 022,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,2	36,3	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	46 400,00	21 400,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	48 500,00	23 500,00	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	5 632,52	5 632,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,6	24,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 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
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%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	16 491 134,77	16 409 100,00	82 034,77
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	15 880 242,77	15 798 208,00	82 034,77
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	8 531 633,16	8 524 868,16	6 765,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,7	54,0	8,2
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	19,7%	21,0%	0,2%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	9 418 600,00	9 353 600,00	65 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	9 118 719,00	9 013 719,00	105 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	4 768 294,48	4 716 715,25	51 579,23
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,3	52,3	49,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	11,0%	11,6%	1,9%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 846 500,00	6 771 500,00	75 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	6 725 480,00	6 650 480,00	75 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 456 167,76	3 456 167,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,4	52,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	8,0%	8,5%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	628 000,00	628 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	628 000,00	628 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	336 125,44	336 125,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,5	53,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,8%	0,8%	0,0%
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Uchwała budżetowa	1 998 500,00	1 977 000,00	21 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 995 960,00	1 974 460,00	21 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	992 786,40	986 386,40	6 400,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	50,0	29,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	2,3%	2,4%	0,2%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	100 000,00	100 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	35 048,00	35 048,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,0	35,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 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	433 000,00	433 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	448 400,00	448 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	229 013,32	229 013,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,1	51,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,5%	0,6%	0,0%
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		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	563 943,00	563 943,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	163 857,00	163 857,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,1	29,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,4%	0,4%	0,0%
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		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	914 912,00	914 912,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	156 086,30	156 086,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,1	17,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,4%	0,4%	0,0%
80195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	226 800,00	226 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	226 800,00	226 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	168 060,00	168 060,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,1	74,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,4%	0,4%	0,0%
85401 - Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	282 300,00	282 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	281 952,00	281 952,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	139 500,79	139 500,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,5	49,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1. Uchwała budżetowa	580 900,00	580 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	585 530,00	585 530,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	330 573,91	330 573,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,5	56,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,8%	0,8%	0,0%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	36 128,00	36 128,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	25 872,24	25 872,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,6	71,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 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
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Uchwała budżetowa	41 000,00	41 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	106 000,00	106 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	58 259,10	58 259,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,0	55,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
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%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	600 000,00	600 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	470 000,00	470 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	109 812,89	109 812,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,4	23,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	110 000,00	110 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	65 667,68	65 667,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,7	59,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 290 000,00	1 040 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	906 000,00	681 000,00	225 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	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%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	120 150,00	120 150,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	120 150,00	120 150,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	66 296,62	66 296,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,2	55,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,2%	0,2%	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
01030 - Izby rolnicze		1. Uchwała budżetowa	23 500,00	23 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	23 500,00	23 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	11 486,81	11 486,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	48,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
01095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	4 200,00	4 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	421 623,95	421 623,95	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	417 423,95	417 423,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	1,0%	1,0%	0,0%
02001 - Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	500,00	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	500,00	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	1 623 400,00	11 000,00	1 612 400,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 623 400,00	11 000,00	1 612 400,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	10 863,96	10 863,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,7	98,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90002 - Gospodarka odpadami		1. Uchwała budżetowa	4 936 000,00	4 243 000,00	693 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	4 955 900,00	4 233 000,00	722 900,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	2 071 800,23	1 359 111,29	712 688,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,8	32,1	98,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	4,8%	3,4%	26,3%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Uchwała budżetowa	264 600,00	264 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	264 600,00	264 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	64 284,90	64 284,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,3	24,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,1%	0,2%	0,0%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	248 785,50	248 785,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	248 785,50	248 785,50	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	58 657,19	58 657,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,6	23,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 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
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	114 000,00	114 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	114 000,00	114 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	37 649,49	37 649,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,0	33,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 179 000,00	1 110 000,00	69 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 179 000,00	1 110 000,00	69 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	669 489,84	659 588,83	9 901,01
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,8	59,4	14,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	1,5%	1,6%	0,4%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	226 100,00	226 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	972 070,00	226 100,00	745 970,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	46 257,60	46 257,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,8	20,5	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
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%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	5 011 000,00	4 231 000,00	780 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	5 442 000,00	4 662 000,00	780 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	2 063 778,76	1 933 595,42	130 183,34
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,9	41,5	16,7
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	4,8%	4,8%	4,8%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	1 430 000,00	80 000,00	1 350 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 480 000,00	80 000,00	1 400 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 362 324,98	38 611,44	1 323 713,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,0	48,3	94,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	3,2%	0,1%	48,8%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	270 496,00	270 496,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	270 496,00	270 496,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	55 965,30	55 965,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,7	20,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 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
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	357 000,00	277 000,00	80 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	357 000,00	277 000,00	80 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	182 404,29	132 404,29	50 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,1	47,8	62,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,4%	0,3%	1,8%
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	250 000,00	250 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	82 535,04	82 535,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,0	33,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%
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%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	681 297,75	396 110,75	285 187,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	721 957,75	408 050,75	313 907,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	300 175,02	122 249,23	177 925,79
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,6	30,0	56,7
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,7%	0,3%	6,6%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	1 889 640,00	1 889 640,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 889 640,00	1 889 640,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	777 400,01	777 400,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,1	41,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	1,8%	1,9%	0,0%
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%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	390 815,12	272 937,44	117 877,68
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	458 155,12	272 937,44	185 217,68
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	161 441,38	96 252,17	65 189,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,2	35,3	35,2
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,4%	0,2%	2,4%

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
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 334 670,03	2 295 406,35	39 263,68
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	2 334 670,03	2 295 406,35	39 263,68
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 255 500,84	1 217 000,88	38 499,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,8	53,0	98,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	2,9%	3,0%	1,4%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	790 000,00	790 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	790 000,00	790 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	410 000,00	410 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,9	51,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,9%	1,0%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	415 613,00	263 800,00	151 813,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	415 613,00	263 800,00	151 813,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	140 286,09	45 071,32	95 214,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,8	17,1	62,7
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,3%	0,1%	3,5%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	35 000,00	35 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	14 074,01	14 074,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,2	40,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
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%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	14 855,00	14 855,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,5	49,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	670 000,00	625 000,00	45 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	670 000,00	625 000,00	45 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	325 651,38	323 351,38	2 300,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,6	51,7	5,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,8%	0,8%	0,1%

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
85195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	81 500,00	81 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	83 082,00	83 082,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	41 474,00	41 474,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	49,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	7 000,00	7 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	838 000,00	838 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	843 400,00	843 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	375 393,17	375 393,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,5	44,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,9%	0,9%	0,0%
85204 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	110 000,00	110 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	110 000,00	110 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	44 653,63	44 653,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,6	40,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,1%	0,1%	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 30.06.2015 r.	33 000,00	33 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	11 198,53	11 198,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,9	33,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85206 - Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	60 000,00	60 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	29 355,44	29 355,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	48,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 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	5 261 000,00	5 261 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	5 260 400,00	5 260 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	2 935 394,32	2 935 394,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	55,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	6,8%	7,2%	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
	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	90 000,00	90 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	100 100,00	100 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	54 972,01	54 972,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,9	54,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 098 609,44	1 098 609,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,6	49,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	2,5%	2,7%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 365 119,89	1 365 119,89	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	642 486,50	642 486,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,1	47,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	1,5%	1,6%	0,0%
	85216 - Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	387 000,00	387 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	387 500,00	387 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	270 887,20	270 887,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,9	69,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,6%	0,7%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 315 500,00	1 302 000,00	13 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 315 500,00	1 302 000,00	13 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	672 796,52	672 796,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,1	51,7	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	1,6%	1,7%	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 30.06.2015 r.	276 000,00	276 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	140 268,71	140 268,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,8	50,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	592 000,00	592 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	592 000,00	592 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	311 170,11	311 170,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,6	52,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,7%	0,8%	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
	85279 - Pomoc zagraniczna	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	19 987,89	19 987,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	780 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	855 991,00	855 991,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	338 687,91	338 687,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,6	39,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,8%	0,8%	0,0%
	85305 - Żłobki	1. Uchwała budżetowa	1 130 800,00	1 130 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 162 320,00	1 162 320,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	574 407,73	574 407,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,4	49,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	1,3%	1,4%	0,0%
	85307 - Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	225 000,00	225 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	225 000,00	225 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	133 866,97	133 866,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,5	59,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
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%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	54 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	54 000,00	54 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	27 000,00	27 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	240 000,00	0,00	240 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 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
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 716 278,71	1 081 354,84	634 923,87
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	2 776 243,71	1 424 319,84	1 351 923,87
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	493 882,43	487 132,94	6 749,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,8	34,2	0,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	1,1%	1,2%	0,2%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	47 100,00	47 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	47 100,00	47 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	2 079,00	2 079,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,4	4,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	13 000,00	7 000,00	6 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	13 000,00	7 000,00	6 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
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%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	317 442,00	317 442,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	317 442,00	317 442,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	158 718,00	158 718,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	264 390,00	264 390,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	264 390,00	264 390,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	137 595,97	137 595,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	52,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	8 480 468,12	8 330 468,12	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	8 480 468,12	8 330 468,12	150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 932 086,36	3 895 225,87	36 860,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,4	46,8	24,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	9,1%	9,6%	1,4%

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
	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 30.06.2015 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	11 844,35	11 844,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,6	29,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	195 800,00	195 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	210 800,00	210 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	89 292,58	89 292,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,4	42,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	244 400,00	244 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	244 400,00	244 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	129 499,61	129 499,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,0	53,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	5 419,00	5 419,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	5 419,00	5 419,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 793,45	1 793,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,1	33,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	141 414,00	141 414,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	139 454,85	139 454,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2015 r.	0,3%	0,3%	0,0%
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%