

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	85 226,26	85 226,26	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	85 226,26	85 226,26	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	26 118,14	26 118,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,6	30,6	--
020	LEŚNICTWO	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	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	9 767 848,00	4 150 000,00	5 617 848,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	9 945 848,00	4 295 000,00	5 650 848,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	3 944 159,30	2 066 608,93	1 877 550,37
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,7	48,1	33,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	563 156,00	563 156,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	643 390,00	633 390,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	174 389,95	174 389,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,1	27,5	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	9 285 784,30	9 002 524,61	283 259,69
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	9 393 323,78	8 990 064,09	403 259,69
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	4 310 649,76	4 091 542,17	219 107,59
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,9	45,5	54,3

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	2 000,00	2 000,00	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	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 262 000,00	710 000,00	552 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 384 300,00	671 300,00	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]	21,3	41,3	2,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 075 000,00	825 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	851 637,00	620 637,00	231 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	71 803,64	71 803,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,4	11,6	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	35 321 315,00	35 241 315,00	80 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	35 783 508,76	35 524 258,76	259 250,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	18 425 636,62	18 417 776,62	7 860,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,5	51,8	3,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	770 000,00	720 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	770 000,00	720 000,00	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	340 724,51	340 724,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,2	47,3	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	7 264 473,00	7 264 473,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	3 507 607,56	3 507 607,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,3	48,3	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	1 234 710,00	1 234 710,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 713 914,76	1 713 914,76	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	726 509,12	726 509,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,4	42,4	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 172 400,00	884 600,00	287 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 261 690,00	973 890,00	287 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	817 735,76	530 456,90	287 278,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,8	54,5	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	6 724 220,04	5 892 789,04	831 431,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	6 874 056,04	5 888 255,04	985 801,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	2 301 435,47	2 268 195,77	33 239,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,5	38,5	3,4
921	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
926	KULTURA FIZYCZNA	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
Razem		1. Uchwała budżetowa	84 107 407,00	73 868 407,00	10 239 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	86 089 458,00	74 925 698,00	11 163 760,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	38 334 451,89	35 695 610,92	2 638 840,97
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,5	47,6	23,6
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	388 290,47	388 290,47	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	388 159,27	388 159,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 384,00	5 384,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	89 624,00	89 624,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	85 184,69	85 184,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,0	95,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 500,00	1 500,00	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	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 005,00	1 005,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 005,00	1 005,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	5 969 000,00	5 969 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	6 131 231,00	6 131 231,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	3 348 201,16	3 348 201,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,6	54,6	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 292 593,00	6 292 593,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	6 928 359,47	6 928 359,47	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	3 980 904,66	3 980 904,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,5	57,5	--
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