

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W 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 31.12.2014 r.	1 470 400,00	705 400,00	765 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 257 990,26	568 177,80	689 812,46
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,6	80,5	90,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	1,4%	0,7%	6,7%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	36 493 715,00	36 125 915,00	367 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	37 268 602,61	36 660 747,61	607 855,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	36 478 525,18	35 875 495,99	603 029,19
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,9	99,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	40,7%	45,1%	5,9%
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 31.12.2014 r.	1 105 037,00	990 037,00	115 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	455 466,87	455 466,87	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,2	46,0	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	0,5%	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 31.12.2014 r.	7 966 483,42	6 468 623,42	1 497 860,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	7 373 270,26	5 902 136,18	1 471 134,08
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,6	91,2	98,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	8,2%	7,4%	14,4%

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 31.12.2014 r.	9 006 309,00	4 946 390,00	4 059 919,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	8 838 330,29	4 845 070,83	3 993 259,46
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,0	98,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	9,8%	6,1%	39,0%
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 31.12.2014 r.	2 624 961,51	2 289 056,51	335 905,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 474 335,63	2 184 923,05	289 412,58
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	95,5	86,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	2,8%	2,7%	2,8%
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 31.12.2014 r.	5 197 619,69	3 608 666,41	1 588 953,28
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	4 827 289,12	3 561 760,09	1 265 529,03
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	98,7	79,6
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	5,4%	4,5%	12,4%
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 31.12.2014 r.	16 992 403,77	16 913 403,77	79 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	16 221 061,03	16 142 495,77	78 565,26
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,5	95,4	99,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	18,1%	20,3%	0,8%
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 31.12.2014 r.	2 858 885,20	1 219 320,17	1 639 565,03
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 689 619,32	1 143 914,26	1 545 705,06
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	93,8	94,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	3,0%	1,4%	15,1%

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 31.12.2014 r.	10 065 976,78	9 670 117,09	395 859,69
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	9 120 709,08	8 827 920,79	292 788,29
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	91,3	74,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	10,2%	11,1%	2,9%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	90 400 000,00	80 161 000,00	10 239 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	94 556 678,98	83 471 761,98	11 084 917,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	89 736 597,04	79 507 361,63	10 229 235,41
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	95,3	92,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.	100,0%	100,0%	100,0%