

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W I PÓŁROCZU 2016 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>1 006 128,00</b>	810 128,00	196 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>1 026 128,00</b>	760 128,00	266 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>421 936,64</b>	307 797,63	114 139,01
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>41,1</b>	<b>40,5</b>	<b>42,9</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>	<b>11,3%</b>
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	<b>38 458 039,00</b>	38 310 051,00	147 988,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>39 032 039,00</b>	38 859 517,00	172 522,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>19 644 115,24</b>	19 553 862,64	90 252,60
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>52,3</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>41,6%</b>	<b>42,3%</b>	<b>8,9%</b>
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	<b>1 485 000,00</b>	1 185 000,00	300 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>1 627 800,00</b>	1 341 300,00	286 500,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>78 626,79</b>	78 626,79	0,00
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>4,8</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	<b>8 203 404,57</b>	6 596 225,91	1 607 178,66
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>9 196 294,23</b>	7 032 022,57	2 164 271,66
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>3 220 052,89</b>	3 204 024,84	16 028,05
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>35,0</b>	<b>45,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,9%</b>	<b>1,6%</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>7 833 868,00</b>	6 837 068,00	996 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>7 880 868,00</b>	6 894 068,00	986 800,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>3 215 072,70</b>	3 091 936,21	123 136,49
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>40,8</b>	<b>44,8</b>	<b>12,5</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,7%</b>	<b>12,2%</b>
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	<b>2 688 359,43</b>	2 423 909,43	264 450,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>3 278 681,43</b>	2 498 231,43	780 450,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>1 552 229,75</b>	1 038 756,42	513 473,33
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>47,3</b>	<b>41,6</b>	<b>65,8</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>3,3%</b>	<b>2,2%</b>	<b>50,9%</b>
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	<b>4 027 906,57</b>	3 867 511,86	160 394,71
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>4 107 906,57</b>	3 847 511,86	260 394,71
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>1 847 794,28</b>	1 811 115,44	36 678,84
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>45,0</b>	<b>47,1</b>	<b>14,1</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,6%</b>
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	<b>16 529 330,00</b>	16 499 330,00	30 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>26 600 282,03</b>	26 569 082,03	31 200,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>12 015 393,38</b>	12 015 393,38	0,00
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>25,4%</b>	<b>26,0%</b>	<b>0,0%</b>
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	<b>2 834 216,90</b>	1 188 095,27	1 646 121,63
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>2 754 216,90</b>	1 318 095,27	1 436 121,63
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>525 838,47</b>	460 119,01	65 719,46
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>19,1</b>	<b>34,9</b>	<b>4,6</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,0%</b>	<b>6,5%</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>9 983 747,53</b>	9 733 747,53	250 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>10 282 044,53</b>	10 002 044,53	280 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>4 752 592,25</b>	4 702 750,09	49 842,16
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>46,2</b>	<b>47,0</b>	<b>17,8</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>10,1%</b>	<b>10,2%</b>	<b>4,9%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>93 050 000,00</b>	<b>87 451 067,00</b>	<b>5 598 933,00</b>
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	<b>105 786 260,69</b>	<b>99 122 000,69</b>	<b>6 664 260,00</b>
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	<b>47 273 652,39</b>	<b>46 264 382,45</b>	<b>1 009 269,94</b>
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>44,7</b>	<b>46,7</b>	<b>15,1</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>