

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2015 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	147 850,00	147 850,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	147 850,00	147 850,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	77 783,43	77 783,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,6	52,6	--
020	LEŚNICTWO	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	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 441 000,00	4 311 000,00	2 130 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	6 922 000,00	4 742 000,00	2 180 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 426 103,74	1 972 206,86	1 453 896,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,5	41,6	66,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	877 496,00	797 496,00	80 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	877 496,00	797 496,00	80 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	320 904,63	270 904,63	50 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,6	34,0	62,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	9 225 058,12	9 075 058,12	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	9 240 058,12	9 090 058,12	150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	4 300 318,87	4 263 458,38	36 860,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	46,9	24,6

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 30.06.2015 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 854,00	1 854,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	92,7	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	976 900,00	703 400,00	273 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	994 000,00	720 500,00	273 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	240 654,83	240 654,83	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,2	33,4	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 340 000,00	1 090 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 016 000,00	791 000,00	225 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	65 667,68	65 667,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,5	8,3	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	36 112 534,77	35 869 000,00	243 534,77
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	36 556 456,77	36 272 922,00	283 534,77
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	18 811 584,76	18 746 840,53	64 744,23
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,5	51,7	22,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	735 000,00	45 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	780 000,00	735 000,00	45 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	380 506,38	378 206,38	2 300,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,8	51,5	5,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 333 500,00	7 320 000,00	13 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	7 425 071,00	7 411 571,00	13 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 630 880,53	3 630 880,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	49,0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	1 355 800,00	1 355 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 387 320,00	1 387 320,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	708 274,70	708 274,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,1	51,1	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	939 200,00	939 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 009 610,00	1 009 610,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	554 206,04	554 206,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,9	54,9	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 591 885,50	6 217 485,50	2 374 400,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	9 357 755,50	6 207 485,50	3 150 270,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	2 959 003,21	2 236 413,26	722 589,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,6	36,0	22,9
921	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
926	KULTURA FIZYCZNA	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
Razem		1. Uchwała budżetowa	83 091 139,00	76 296 139,00	6 795 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	85 961 497,00	77 272 567,00	8 688 930,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	39 169 894,47	36 455 923,70	2 713 970,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,6	47,2	31,2
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	417 423,95	417 423,95	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	417 423,95	417 423,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	--

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	5 419,00	5 419,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	146 833,00	146 833,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	141 248,30	141 248,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	96,2	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 500,00	1 500,00	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	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	3 082,00	3 082,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 474,00	1 474,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,8	47,8	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	5 983 000,00	5 983 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	6 017 939,89	6 017 939,89	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 314 980,85	3 314 980,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,1	55,1	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 308 861,00	6 308 861,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	6 904 220,84	6 904 220,84	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	4 033 845,10	4 033 845,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,4	58,4	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	46 000,00	46 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	25 487,10	25 487,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,4	55,4	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	46 000,00	46 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	25 487,10	25 487,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,4	55,4	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
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