

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA WŁASNE</b>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	<b>85 226,26</b>	85 226,26	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>115 226,26</b>	115 226,26	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>111 697,99</b>	111 697,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>96,9</b>	96,9	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	<b>500,00</b>	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>500,00</b>	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>500,00</b>	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>100,0</b>	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	<b>2 192 278,20</b>	1 039 673,17	1 152 605,03
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>2 858 885,20</b>	1 219 320,17	1 639 565,03
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>2 689 619,32</b>	1 143 914,26	1 545 705,06
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>94,1</b>	93,8	94,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	<b>9 767 848,00</b>	4 150 000,00	5 617 848,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>8 392 919,00</b>	4 350 000,00	4 042 919,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>8 291 774,27</b>	4 315 443,81	3 976 330,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>98,8</b>	99,2	98,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	<b>563 156,00</b>	563 156,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>613 390,00</b>	596 390,00	17 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>546 556,02</b>	529 627,02	16 929,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>89,1</b>	88,8	99,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	<b>9 285 784,30</b>	9 002 524,61	283 259,69
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>9 434 216,78</b>	9 038 357,09	395 859,69
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>8 492 075,53</b>	8 199 287,24	292 788,29
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>90,0</b>	90,7	74,0

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 31.12.2014 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r.	1 466 900,00	701 900,00	765 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 256 490,26	566 677,80	689 812,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,7	80,7	90,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	647 000,00	647 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	587 000,00	587 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	330 628,89	330 628,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,3	56,3	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 075 000,00	825 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	518 037,00	403 037,00	115 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	124 837,98	124 837,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,1	31,0	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 31.12.2014 r.	35 798 315,56	35 478 260,56	320 055,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	35 122 045,06	34 806 294,73	315 750,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	770 000,00	720 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	792 000,00	732 000,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	773 663,03	714 097,77	59 565,26
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,6	99,3
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	7 673 972,00	7 654 972,00	19 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	7 277 345,72	7 258 345,72	19 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	94,8	100,0
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 31.12.2014 r.	1 700 737,76	1 700 737,76	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 396 385,41	1 396 385,41	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,1	82,1	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	<b>1 172 400,00</b>	884 600,00	287 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>1 396 315,00</b>	1 108 515,00	287 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>1 298 316,52</b>	1 011 037,66	287 278,86
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>93,0</b>	<b>91,2</b>	<b>99,8</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	<b>6 724 220,04</b>	5 892 789,04	831 431,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>7 203 156,04</b>	5 705 296,04	1 497 860,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>6 613 602,35</b>	5 142 468,27	1 471 134,08
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>91,8</b>	<b>90,1</b>	<b>98,2</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	<b>4 630 222,69</b>	3 531 666,41	1 098 556,28
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>5 197 619,69</b>	3 608 666,41	1 588 953,28
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>4 827 289,12</b>	3 561 760,09	1 265 529,03
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>92,9</b>	<b>98,7</b>	<b>79,6</b>
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	<b>2 281 746,51</b>	2 246 246,51	35 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>2 624 961,51</b>	2 289 056,51	335 905,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>2 474 335,63</b>	2 184 923,05	289 412,58
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>94,3</b>	<b>95,5</b>	<b>86,2</b>
<b>Razem</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>84 107 407,00</b>	<b>73 868 407,00</b>	<b>10 239 000,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>86 376 151,80</b>	<b>75 291 234,80</b>	<b>11 084 917,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>81 627 163,10</b>	<b>71 397 927,69</b>	<b>10 229 235,41</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>94,5</b>	<b>94,8</b>	<b>92,3</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>647 601,12</b>	647 601,12	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>647 469,92</b>	647 469,92	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	<b>316 709,00</b>	316 709,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	<b>320 900,00</b>	320 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	<b>320 900,00</b>	320 900,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	--

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 31.12.2014 r.	310 860,00	310 860,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	307 733,55	307 733,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 500,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 500,00	1 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	29 472,05	29 472,05	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	28 921,99	28 921,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 278,00	2 278,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 278,00	2 278,00	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 31.12.2014 r.	6 823 416,01	6 823 416,01	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	6 771 388,87	6 771 388,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 292 593,00	6 292 593,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	8 136 027,18	8 136 027,18	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	8 080 192,33	8 080 192,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	44 500,00	44 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	29 241,61	29 241,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,7	65,7	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	44 500,00	44 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	29 241,61	29 241,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,7	65,7	--
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