

WYKONANIE BUDŻETU 2015 - WYDATKI					
Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 640	8 014,83	92,76
	01030	Izby rolnicze	2 140	1 515,00	70,79
	01095	Pozostała działalność	6 500	6 499,83	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 551	105,74	0,40
	40001	Dostarczanie ciepła	106	105,74	99,75
	40095	Pozostała działalność	26 445	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 027 381	6 152 544,84	51,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 901 065	984 072,93	51,76
	60011	Drogi publiczne krajowe	8	8,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 093 546	204 706,08	18,72
	60016	Drogi publiczne gminne	9 030 924	4 961 920,33	54,94
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 969 793	241 864,58	12,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 293	217 220,53	11,32
	70095	Pozostała działalność	50 500	24 644,05	48,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	412 722	62 254,15	15,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 622	34 418,00	14,24
	71035	Cmentarze	171 100	27 836,15	16,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 702 876	2 650 811,06	34,41
	75011	Urząd Wojewódzki	351 048	162 014,77	46,15
	75022	Rada Miasta	373 224	173 463,04	46,48
	75023	Urząd Miasta	6 641 100	2 185 766,80	32,91
	75075	Promocja JST	313 074	108 403,09	34,63
	75095	Pozostała działalność	24 430	21 163,36	86,63
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	57 475	50 970,05	88,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	3 670	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	53 805	50 970,05	94,73
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	403 749	143 336,01	35,50
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	6 156	0,00	0,00
	75412	OSP	200 340	57 446,43	28,67
	75414	Obrona cywilna	650	382,39	58,83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500	448,18	5,27
	75495	Pozostała działalność	188 103	85 059,01	45,22
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	596 090	209 452,06	35,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	596 090	209 452,06	35,14
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 611 516	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 611 516		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 780 967	12 421 809,88	50,13
	80101	Szkoły podstawowe	11 824 104	6 034 952,11	51,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 808	467 089,20	49,54
	80104	Przedszkola	3 776 703	1 954 173,28	51,74
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	298 260	112 841,00	37,83
	80110	Gimnazja	6 541 407	3 420 084,41	52,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 385	109 213,04	41,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 742	41 010,90	64,34
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 141	192 069,84	50,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	658 477	66 876,10	10,16
	80195	Pozostała działalność	24 940	23 500,00	94,23

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 000	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	4 000	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	485 168	252 466,72	52,04
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	11 280,00	53,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 000	167 866,72	46,50
	85195	Pozostała działalność	53 168	23 320,00	43,86
852		POMOC SPOŁECZNA	7 822 543	5 491 857,35	70,21
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000	178 553,06	43,02
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	91 000	47 477,99	52,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	517,19	34,48
	85206	Wspieranie rodziny	122 044	54 729,00	44,84
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne ...	4 603 069	3 589 827,42	77,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	55 255	33 985,10	61,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze...	242 004	87 402,15	36,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 063	88 064,16	54,68
	85216	Zasiłki stałe	283 000	236 767,23	83,66
	85219	MOPS	1 221 697	838 406,64	68,63
	85228	Usługi opiekuńcze...	275 569	128 963,07	46,80
	85295	Pozostała działalność	349 842	207 164,34	59,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 500	39 553,37	47,37
	85395	Pozostała działalność	83 500	39 553,37	47,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	725 019	374 776,66	51,69
	85401	Świetlice szkolne	606 440	299 560,85	49,40
	85412	Kolonie i obozy...	8 000	8 000	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 000	66 020,81	61,13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 579	1 195,00	46,34
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 979 248	2 648 326,28	33,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 957	198 998	13,38
	90002	Gospodarka odpadami	2 450 000	995 353	40,63
	90003	Oczyszczanie miast...	1 803 488	726 858	40,30
	90004	Utrzymanie zieleni...	392 300	23 873,28	6,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 315	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	60 270,00	50,23
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 466 024	574 268,17	39,17
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 310	22 353,74	22,28
	90095	Pozostała działalność	130 854	46 352,37	35,42
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 248 206	659 168,00	52,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0,00	0,00
	92109	MDK	779 096	387 048,00	49,68
	92116	MBP	389 610	215 620,00	55,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	59 500	56 500,00	94,96
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 303 158	733 327,02	56,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 182 858	617 950,15	52,24
	92695	Pozostała działalność	120 300	115 376,87	95,91
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	69 248 602	32 140 638,60	46,41
x	x	ROZCHODY	2 970 563	1 485 280,86	50,00
x	x	RAZEM	72 219 165	33 625 919,46	46,56