

WYKONANIE BUDŻETU 2015 - WYDATKI					
Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 048	18 046,89	99,99
	01030	Izby rolnicze	2 167	2 167,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	15 881	15 879,89	99,99
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 551	11 790,74	44,41
	40001	Dostarczanie ciepła	106	105,74	99,75
	40095	Pozostała działalność	26 445	11 685,00	44,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 028 778	11 387 665,34	94,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 901 065	1 834 567,78	96,50
	60011	Drogi publiczne krajowe	8	8,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	913 923	745 491,57	81,57
	60016	Drogi publiczne gminne	9 211 944	8 805 760,49	95,59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 238 011	1 769 538,57	79,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 663	1 730 247,67	78,70
	70095	Pozostała działalność	39 348	39 290,90	99,85
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 540	252 787,62	91,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 840	91 201,20	93,21
	71035	Cmentarze	179 700	161 586,42	89,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 404 645	7 089 583,80	95,75
	75011	Urząd Wojewódzki	351 048	349 372,82	99,52
	75022	Rada Miasta	373 224	366 900,74	98,31
	75023	Urząd Miasta	6 346 135	6 110 832,11	96,29
	75075	Promocja JST	313 074	241 314,77	77,08
	75095	Pozostała działalność	21 164	21 163,36	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	106 487	106 482,40	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 670	3 665,75	99,88
	75107	Wybory Prezydenta RP	50 970	50 970,05	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	27 951	27 950,45	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 896	23 896,15	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	441 319	395 219,16	89,55
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	6 156	5 597,75	90,93
	75412	OSP	237 910	229 594,88	96,50
	75414	Obrona cywilna	650	526,84	81,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500	8 204,75	96,53
	75495	Pozostała działalność	188 103	151 294,94	80,43
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	454 500	397 623,16	87,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	454 500	397 623,16	87,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 070 241	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 070 241	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 767 987	25 505 261,03	98,98
	80101	Szkoły podstawowe	12 454 508	12 350 386,32	99,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 441	830 142,04	96,93
	80104	Przedszkola	4 097 859	4 071 469,28	99,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	204 471	200 302,95	97,96
	80110	Gimnazja	6 773 550	6 713 577,97	99,11

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	239 385	227 937,75	95,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 742	62 854,82	98,61
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 782	394 801,14	95,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	630 469	619 328,76	98,23
	80195	Pozostała działalność	34 780	34 460,00	99,08
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 000	1 800,00	90,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 000	1 800,00	90,00
851		OCHRONA ZDROWIA	470 468	458 626,70	97,48
	85111	Szpitalne ogólne	50 000	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	20 999,17	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 000	351 620,30	97,40
	85195	Pozostała działalność	38 468	36 007,23	93,60
852		POMOC SPOŁECZNA	11 172 513	11 165 607,65	99,94
	85202	Domy pomocy społecznej	374 185	374 185,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	106 129	106 128,10	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	999,13	99,91
	85206	Wspieranie rodziny	114 716	114 713,48	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne ...	7 420 674	7 419 882,98	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	86 255	85 486,36	99,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze...	367 174	367 133,47	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	181 330	181 328,87	100,00
	85216	Zasiłki stałe	498 113	496 888,76	99,75
	85219	MOPS	1 309 861	1 306 053,18	99,71
	85228	Usługi opiekuńcze...	267 562	267 550,59	100,00
	85295	Pozostała działalność	445 514	445 257,73	99,94
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 494	76 472,29	96,20
	85395	Pozostała działalność	79 494	76 472,29	96,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	842 230	828 723,88	98,40
	85401	Świetlice szkolne	660 656	649 834,75	98,36
	85412	Kolonie i obozy...	8 000	8 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 995	168 369,13	98,46
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 579	2 520,00	97,71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 129 631	7 397 630,69	91,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 620	1 415 736,29	99,24
	90002	Gospodarka odpadami	2 450 000	2 023 308,51	82,58
	90003	Oczyszczanie miast...	1 803 488	1 560 128,41	86,51
	90004	Utrzymanie zieleni...	523 990	513 869,15	98,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 315	25 625,00	87,41
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 290	30 290,00	83,47
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	119 310,00	99,43
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 508 764	1 478 712,07	98,01
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 310	100 308,35	100,00
	90095	Pozostała działalność	130 854	130 342,91	99,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 298 956	1 297 956,00	99,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	100,00
	92109	MDK	836 396	836 396,00	100,00
	92116	MBP	389 610	389 610,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 450	3 450,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	59 500	58 500,00	98,32

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 283 423	1 265 199,79	98,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 164 123	1 146 359,92	98,47
	92695	Pozostała działalność	119 300	118 839,87	99,61
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	73 112 822	69 426 015,71	94,96
x	x	ROZCHODY	2 970 563	2 970 561,72	100,00
x	x	RAZEM	76 083 385	72 396 577,43	95,15