

WYKONANIE BUDŻETU 2014 - WYDATKI					
Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 908	11 867,16	99,66
	01030	Izby rolnicze	2 410	2 369,00	98,30
	01095	Pozostała działalność	9 498	9 498,16	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 242 282	6 703 422,69	81,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 566 970	1 508 622,56	96,28
	60011	Drogi publiczne krajowe	8	8,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 180 606	1 935 496,33	88,76
	60016	Drogi publiczne gminne	4 492 860	3 257 458,30	72,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 242 828	1 470 452,91	65,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227 328	1 461 206,30	65,60
	70095	Pozostała działalność	15 500	9 246,61	59,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 450	188 492,10	85,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 614	81 831,18	87,41
	71035	Cmentarze	127 836	106 660,92	83,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 839 825	6 595 161,65	96,42
	75011	Urząd Wojewódzki	350 739	344 288,06	98,16
	75022	Rada Miasta	291 650	281 171,02	96,41
	75023	Urząd Miasta	6 027 681	5 806 117,66	96,32
	75075	Promocja JST	146 844	141 098,13	96,09
	75095	Pozostała działalność	22 911	22 486,78	98,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	78 762	73 231,03	92,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	3 590	3 585,61	99,88
	75109	Wybory Prezydenta RP	54 913	49 386,59	89,94
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 259	20 258,83	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	448 119	359 135,69	80,14
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	5 500	5 500,00	100,00
	75412	OSP	183 030	169 528,57	92,62
	75414	Obrona cywilna	150	138,60	92,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 880	8 733,02	98,34
	75495	Pozostała działalność	250 559	175 235,50	69,94
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	664 285	564 955,24	85,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	664 285	564 955,24	85,05
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	588 272	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	588 272	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 885 934	23 533 645,37	98,53
	80101	Szkoły podstawowe	11 456 820	11 290 837,16	98,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 191	972 932,57	97,37
	80104	Przedszkola	4 220 230	4 183 557,33	99,13
	80105	Przedszkola specjalne	12 262	9 200,40	75,03
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 960	92 439,07	92,48
	80110	Gimnazja	6 705 091	6 653 887,64	99,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 209	201 363,53	77,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 494	69 162,64	98,11
	80195	Pozostała działalność	60 677	60 265,03	99,32

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 300	2 300,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 300	2 300,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	500 106	468 318,08	93,64
	85111	Szpitalne ogólne	39 000	38 976,00	99,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	22 500,00	70,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000	351 042,74	95,39
	85195	Pozostała działalność	61 106	55 799,34	91,32
852		POMOC SPOŁECZNA	10 255 806	9 900 794,84	96,54
	85202	Domy pomocy społecznej	378 887	378 886,69	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	43 909	43 908,01	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	679	678,26	99,89
	85206	Wspieranie rodziny	111 757	93 086,21	83,29
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne ...	6 884 340	6 721 950,73	97,64
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	63 280	62 540,41	98,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze...	302 267	302 210,71	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 711	157 854,20	92,47
	85216	Zasiłki stałe	471 695	469 598,82	99,56
	85219	MOPS	838 038	682 349,79	81,42
	85228	Usługi opiekuńcze...	266 440	266 428,17	100,00
	85295	Pozostała działalność	723 803	721 302,84	99,65
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	648 482	587 068,58	90,53
	85395	Pozostała działalność	648 482	587 068,58	90,53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	828 811	814 701,42	98,30
	85401	Świetlice szkolne	621 943	617 366,71	99,26
	85412	Kolonie i obozy...	14 000	14 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 776	180 943,71	95,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 092	2 391,00	77,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 985 574	5 857 577,25	97,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 712	828 716,79	99,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 710 697	1 646 241,71	96,23
	90003	Oczyszczanie miast...	1 717 706	1 699 378,82	98,93
	90004	Utrzymanie zieleni...	38 404	33 632,21	87,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 230	820,00	66,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	135 000	132 717,00	98,31
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 313 420	1 294 776,09	98,58
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 665	77 449,53	83,58
	90095	Pozostała działalność	144 740	143 845,10	99,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 108 577	2 036 309,01	96,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 160 123	1 090 855,01	94,03
	92109	MDK	517 957	517 957,00	100,00
	92116	MBP	367 397	367 397,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	63 100	60 100,00	95,25
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 404 360	1 346 422,99	95,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 288 960	1 231 327,99	95,53
	92695	Pozostała działalność	115 400	115 095,00	99,74
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	64 957 681	60 513 856,01	93,16
x	x	ROZCHODY	2 670 562	2 670 561,72	100,00
x	x	RAZEM	67 628 243	63 184 417,73	93,43