

Wykonanie wydatków na 31 marca 2014 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	177 840,00	177 840,00	372,56	0,21 %
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	4 840,00	4 840,00	372,56	7,70 %
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	54 877 001,00	55 659 001,00	12 009 552,15	21,58 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 400 200,00	37 800 200,00	11 592 700,53	30,67 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 591 450,00	4 637 450,00	157 190,00	3,39 %
	60016	Drogi publiczne gminne	11 052 000,00	12 388 000,00	110 511,14	0,89 %
	60017	Drogi wewnętrzne	235 351,00	235 351,00	1 187,14	0,50 %
	60095	Pozostała działalność	598 000,00	598 000,00	147 963,34	24,74 %
630		Turystyka	185 000,00	185 000,00	1 560,25	0,84 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	135,49	0,39 %
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	1 424,76	0,95 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 345 000,00	10 817 823,00	2 494 634,29	23,06 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 100 000,00	6 517 823,00	1 524 999,00	23,40 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 145 000,00	4 200 000,00	967 300,02	23,03 %
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	2 335,27	2,34 %
710		Działalność usługowa	3 295 424,00	3 295 424,00	653 673,01	19,84 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 506,00	306 506,00	27 745,76	9,05 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	465 468,00	465 468,00	110 024,49	23,64 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 450,00	208 450,00	5 489,09	2,63 %
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	412 000,00	113 609,35	27,58 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 723 000,00	1 723 000,00	396 804,32	23,03 %
750		Administracja publiczna	38 484 651,00	38 562 232,00	10 566 535,94	27,40 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 114 500,00	2 182 081,00	650 554,84	29,81 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	653 900,00	653 900,00	198 379,08	30,34 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	550 000,00	130 285,96	23,69 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 655 400,00	33 655 400,00	9 236 718,13	27,44 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 500,00	41 500,00	2 346,39	5,65 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	330 000,00	55 203,97	16,73 %
	75095	Pozostała działalność	1 149 351,00	1 149 351,00	293 047,57	25,50 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	21 003,00	1 779,97	8,47 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 003,00	21 003,00	1 779,97	8,47 %
752		Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 431 000,00	12 517 000,00	3 434 348,16	27,44 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 716 000,00	10 796 001,00	3 003 983,80	27,82 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2014 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33 %
	75414	Obrona cywila	37 230,00	37 229,00	11 029,02	29,62 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż Miejska	1 129 500,00	1 129 500,00	285 703,40	25,29 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	435 500,00	435 500,00	125 173,33	28,74 %
	75495	Pozostała działalność	77 770,00	77 770,00	3 458,61	4,45 %
757		Obsługa długu publicznego	11 010 000,00	11 010 000,00	1 479 166,79	13,43 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	1 479 166,79	21,13 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	4 528 365,00	2 450 448,00	41 322,32	1,69 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 233,00	50 693,00	41 322,32	81,51 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 495 132,00	2 399 755,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	166 325 513,00	170 381 939,00	43 510 896,62	25,54 %
	80101	Szkoły podstawowe	37 984 904,00	38 674 850,00	10 355 609,71	26,78 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 164 909,00	3 164 909,00	817 476,36	25,83 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 261,00	2 332 729,00	408 863,19	17,53 %
	80104	Przedszkola	23 844 630,00	23 726 259,00	6 857 307,12	28,90 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 018 355,00	1 046 138,00	253 831,15	24,26 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 051,00	2 563,39	36,35 %
	80110	Gimnazja	25 013 675,00	25 081 595,00	6 850 426,73	27,31 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 477 300,00	3 477 300,00	820 980,61	23,61 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 059,00	84 059,00	20 995,10	24,98 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 219 122,00	17 499 108,00	4 643 613,98	26,54 %
	80130	Szkoły zawodowe	26 743 378,00	27 526 027,00	7 695 772,25	27,96 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 695 426,00	4 701 918,00	1 311 052,44	27,88 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 329 673,00	1 329 673,00	367 694,44	27,65 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 599 065,00	4 604 847,00	574 962,29	12,49 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 582,00	1 752 874,00	239 196,75	13,65 %
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	8 348 550,00	8 448 245,00	2 138 585,67	25,31 %
	80195	Pozostała działalność	6 342 624,00	6 924 357,00	151 965,44	2,19 %
803		Szkolnictwo wyższe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
	80395	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	2 606 150,00	2 627 204,00	407 863,56	15,52 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 325 000,00	2 325 000,00	396 157,26	17,04 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	18 000,00	6 318,00	35,10 %
	85195	Pozostała działalność	9 150,00	29 204,00	5 388,30	18,45 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2014 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	75 252 400,00	75 767 760,00	19 790 102,35	26,12 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 398 000,00	6 197 123,00	1 519 210,59	24,51 %
	85202	Domy pomocy społecznej	13 248 000,00	13 270 944,00	3 629 397,64	27,35 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 446 800,00	1 446 516,00	342 514,08	23,68 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 700 000,00	3 698 122,00	890 884,88	24,09 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 200,00	445 200,00	100 789,62	22,64 %
	85206	Wspieranie rodziny	238 000,00	421 763,00	97 130,04	23,03 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 135 000,00	28 780 000,00	7 098 919,86	24,67 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	609 700,00	610 200,00	127 501,27	20,89 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 377 000,00	3 330 000,00	1 080 992,46	32,46 %
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 589 119,00	1 117 371,00	24,35 %
	85216	Zasiłki stałe	3 266 000,00	3 263 000,00	1 180 649,82	36,18 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 000,00	971 331,00	266 659,76	27,45 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 010 000,00	5 012 162,00	1 509 046,12	30,11 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 000,00	392 000,00	89 470,52	22,82 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 000,00	1 317 000,00	226 286,70	17,18 %
	85295	Pozostała działalność	1 306 700,00	2 023 280,00	513 277,99	25,37 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 747 871,00	9 956 556,00	2 254 973,42	22,65 %
	85305	Żłobki	3 562 535,00	3 608 778,00	843 824,49	23,38 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 180,00	277 180,00	66 663,40	24,05 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 500,00	415 000,00	136 928,50	32,99 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 244 465,00	2 250 715,00	556 395,66	24,72 %
	85395	Pozostała działalność	3 241 191,00	3 404 883,00	651 161,37	19,12 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 383 831,00	16 401 036,00	4 474 355,50	27,28 %
	85401	Świetlice szkolne	1 869 666,00	1 869 666,00	493 612,39	26,40 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	498 697,00	498 697,00	118 761,30	23,81 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 517 026,00	2 517 026,00	712 822,01	28,32 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 797 228,00	1 797 228,00	446 461,68	24,84 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 856 553,00	4 873 758,00	1 339 515,61	27,48 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2014 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	342 000,00	342 000,00	50 871,17	14,87 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 000,00	490 000,00	52 470,00	10,71 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 929 645,00	3 929 645,00	1 252 696,68	31,88 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 817,00	42 817,00	7 144,66	16,69 %
	85495	Pozostała działalność	40 199,00	40 199,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 815 563,00	44 898 169,00	7 456 692,65	16,61 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 528 471,00	27 522 025,00	2 173 837,53	7,90 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	62 606,00	0,00	0,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 572 000,00	6 949 946,00	3 235 412,22	46,55 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000,00	1 200 000,00	179 908,73	14,99 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 000,00	27 000,00	1 435,50	5,32 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	83 698,87	22,03 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 350 000,00	4 978 500,00	1 565 417,58	31,44 %
	90095	Pozostała działalność	3 758 092,00	3 778 092,00	216 982,22	5,74 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 962 500,00	13 752 500,00	3 090 329,54	22,47 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 000,00	2 990 000,00	747 752,00	25,01 %
	92113	Centra kultury i sztuki	7 110 000,00	7 910 000,00	1 844 326,00	23,32 %
	92116	Biblioteki	1 770 000,00	1 770 000,00	442 500,00	25,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	842 500,00	832 500,00	55 751,54	6,70 %
926		Kultura fizyczna i sport	11 799 000,00	12 347 000,00	2 641 603,53	21,39 %
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 848 000,00	72 500,00	1,50 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	307 000,00	30,70 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 298 000,00	6 498 000,00	2 261 963,50	34,81 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	140,03	14,00 %
RAZEM			475 961 512,00	481 541 335,00	114 309 762,61	23,74 %