

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku str. 1

| Dz.        | Rozdz. | Treść   | Budżet uchwalony     | Budżet po zmianach   | Wykonanie            | %<br>(7 : 6)   |
|------------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.         | 2.     | 3.  | 4.                   | 5.                   | 6.                   | 7.             |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>177 840,00</b>    | <b>267 435,58</b>    | <b>94 604,40</b>     | <b>35,37 %</b> |
|            | 01008  | Melioracje wodne  | 173 000,00           | 173 000,00           | 1 500,00             | 0,87 %         |
|            | 01030  | Izby rolnicze   | 4 840,00             | 4 840,00             | 3 508,82             | 72,50 %        |
|            | 01095  | Pozostała działalność   | 0,00                 | 89 595,58            | 89 595,58            | 100,00 %       |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  |
|            | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>54 877 001,00</b> | <b>55 505 733,00</b> | <b>22 839 847,82</b> | <b>41,15 %</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 38 400 200,00        | 38 785 831,00        | 21 396 900,81        | 55,17 %        |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 4 591 450,00         | 7 167 545,00         | 558 156,42           | 7,79 %         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 11 052 000,00        | 8 741 006,00         | 377 401,67           | 4,32 %         |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne  | 235 351,00           | 235 351,00           | 9 653,36             | 4,10 %         |
|            | 60095  | Pozostała działalność   | 598 000,00           | 576 000,00           | 497 735,56           | 86,41 %        |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>  | <b>185 000,00</b>    | <b>185 000,00</b>    | <b>52 160,61</b>     | <b>28,19 %</b> |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 35 000,00            | 39 000,00            | 10 447,59            | 26,79 %        |
|            | 63095  | Pozostała działalność   | 150 000,00           | 146 000,00           | 41 713,02            | 28,57 %        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 345 000,00</b> | <b>10 777 823,00</b> | <b>4 852 257,23</b>  | <b>45,02 %</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 6 100 000,00         | 6 457 823,00         | 3 049 998,00         | 47,23 %        |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 145 000,00         | 4 220 000,00         | 1 795 107,35         | 42,54 %        |
|            | 70095  | Pozostała działalność   | 100 000,00           | 100 000,00           | 7 151,88             | 7,15 %         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 295 424,00</b>  | <b>3 298 304,00</b>  | <b>1 281 839,23</b>  | <b>38,86 %</b> |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 306 506,00           | 309 386,00           | 76 826,96            | 24,83 %        |
|            | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 465 468,00           | 465 468,00           | 185 791,97           | 39,92 %        |
|            | 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           | 10 651,70            | 5,11 %         |
|            | 71015  | Nadzór budowlany  | 412 000,00           | 412 000,00           | 209 264,21           | 50,79 %        |
|            | 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         | 799 304,39           | 46,39 %        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>38 484 651,00</b> | <b>38 621 440,00</b> | <b>20 051 264,22</b> | <b>51,92 %</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 2 114 500,00         | 2 182 081,00         | 1 153 570,95         | 52,87 %        |
|            | 75014  | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych  | 653 900,00           | 653 900,00           | 338 702,67           | 51,80 %        |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 550 000,00           | 550 000,00           | 265 376,63           | 48,25 %        |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 33 655 400,00        | 33 714 608,00        | 17 627 345,19        | 52,28 %        |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 41 500,00            | 41 500,00            | 39 000,00            | 93,98 %        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 320 000,00           | 330 000,00           | 140 382,25           | 42,54 %        |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 1 149 351,00         | 1 149 351,00         | 486 886,53           | 42,36 %        |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>21 003,00</b>     | <b>189 833,00</b>    | <b>171 809,94</b>    | <b>90,51 %</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 21 003,00            | 21 003,00            | 3 459,94             | 16,47 %        |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                 | 168 830,00           | 168 350,00           | 99,72 %        |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 400,00</b>      | <b>3 400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 3 400,00             | 3 400,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>12 431 000,00</b> | <b>12 572 600,00</b> | <b>6 232 344,69</b>  | <b>49,57 %</b> |
|            | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji   | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00 %       |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 716 000,00        | 10 851 601,00        | 5 416 028,85         | 49,91 %        |

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku str. 2

| Dz.        | Rozdz. | Treść  | Budżet uchwalony      | Budżet po zmianach    | Wykonanie            | %<br>(7 : 6)   |
|------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.                    | 5.                    | 6.                   | 7.             |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 15 000,00             | 15 000,00             | 10 000,00            | 66,67 %        |
|            | 75414  | Obrona cywilna   | 37 230,00             | 37 229,00             | 19 736,32            | 53,01 %        |
|            | 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          | 515 148,36           | 45,61 %        |
|            | 75421  | Zarządzenie kryzysowe  | 435 500,00            | 435 500,00            | 208 705,25           | 47,92 %        |
|            | 75495  | Pozostała działalność  | 77 770,00             | 77 770,00             | 56 725,91            | 72,94 %        |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>11 010 000,00</b>  | <b>11 010 000,00</b>  | <b>2 925 769,67</b>  | <b>26,57 %</b> |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 2 925 769,67         | 41,80 %        |
|            | 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 %         |
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 528 365,00</b>   | <b>2 052 303,00</b>   | <b>45 462,81</b>     | <b>2,22 %</b>  |
|            | 75814  | Różne rozliczenia finansowe  | 33 233,00             | 57 693,00             | 45 462,81            | 78,80 %        |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 495 132,00          | 1 994 610,00          | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>166 325 513,00</b> | <b>171 481 135,00</b> | <b>93 133 723,10</b> | <b>54,31 %</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 37 984 904,00         | 38 906 673,00         | 21 890 739,91        | 56,26 %        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 164 909,00          | 3 219 810,00          | 1 784 453,70         | 55,42 %        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 534 261,00          | 2 332 729,00          | 879 957,39           | 37,72 %        |
|            | 80104  | Przedszkola  | 23 844 630,00         | 23 741 047,00         | 14 410 462,55        | 60,70 %        |
|            | 80105  | Przedszkola specjalne  | 1 018 355,00          | 1 046 138,00          | 526 810,69           | 50,36 %        |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 5 000,00              | 12 951,00             | 5 692,01             | 43,95 %        |
|            | 80110  | Gimnazja   | 25 013 675,00         | 25 157 572,00         | 14 453 494,47        | 57,45 %        |
|            | 80111  | Gimnazja specjalne   | 3 477 300,00          | 3 477 636,00          | 1 765 789,42         | 50,78 %        |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 84 059,00             | 84 059,00             | 38 587,07            | 45,90 %        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 17 219 122,00         | 17 520 360,00         | 9 647 704,53         | 55,07 %        |
|            | 80130  | Szkoły zawodowe  | 26 743 378,00         | 27 583 092,00         | 16 144 185,16        | 58,53 %        |
|            | 80132  | Szkoły artystyczne   | 4 695 426,00          | 4 721 726,00          | 2 774 233,48         | 58,75 %        |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 329 673,00          | 1 329 673,00          | 766 177,16           | 57,62 %        |
|            | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                             | 4 599 065,00          | 4 877 638,00          | 1 247 876,56         | 25,58 %        |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 920 582,00            | 1 752 874,00          | 598 811,16           | 34,16 %        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 8 348 550,00          | 8 448 245,00          | 4 541 851,69         | 53,76 %        |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 6 342 624,00          | 7 268 912,00          | 1 656 896,15         | 22,79 %        |
| <b>803</b> |        | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>700 000,00</b>     | <b>700 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  |
|            | 80395  | Pozostała działalność  | 700 000,00            | 700 000,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 606 150,00</b>   | <b>2 627 204,00</b>   | <b>1 077 378,88</b>  | <b>41,01 %</b> |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 255 000,00            | 255 000,00            | 45 950,00            | 18,02 %        |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 325 000,00          | 2 325 000,00          | 1 007 460,20         | 43,33 %        |
|            | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 17 000,00             | 18 000,00             | 12 214,80            | 67,86 %        |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 9 150,00              | 29 204,00             | 11 753,88            | 40,25 %        |

### Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku str. 3

| Dz.        | Rozdz. | Treść  | Budżet uchwalony     | Budżet po zmianach   | Wykonanie            | %<br>(7 : 6)   |
|------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.                   | 5.                   | 6.                   | 7.             |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>75 252 400,00</b> | <b>76 431 168,00</b> | <b>39 652 635,15</b> | <b>51,88 %</b> |
|            | 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 6 398 000,00         | 6 206 364,00         | 2 861 645,88         | 46,11 %        |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 13 248 000,00        | 13 270 944,00        | 6 935 410,35         | 52,26 %        |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 1 446 800,00         | 1 613 621,00         | 673 731,43           | 41,75 %        |
|            | 85204  | Rodziny zastępcze  | 3 700 000,00         | 3 768 122,00         | 1 794 022,40         | 47,61 %        |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 445 200,00           | 475 700,00           | 219 683,44           | 46,18 %        |
|            | 85206  | Wspieranie rodziny   | 238 000,00           | 605 337,00           | 240 251,93           | 39,69 %        |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 29 135 000,00        | 28 832 000,00        | 14 756 844,33        | 51,18 %        |
|            | 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           | 667 513,00           | 306 851,27           | 45,97 %        |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 3 377 000,00         | 3 330 000,00         | 2 057 560,93         | 61,79 %        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 4 500 000,00         | 4 589 119,00         | 2 205 606,04         | 48,06 %        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe  | 3 266 000,00         | 3 335 800,00         | 2 372 090,13         | 71,11 %        |
|            | 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 850 000,00           | 971 331,00           | 529 235,75           | 54,49 %        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 010 000,00         | 5 012 462,00         | 2 827 948,31         | 56,42 %        |
|            | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 392 000,00           | 392 000,00           | 168 636,09           | 43,02 %        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 330 000,00         | 1 317 000,00         | 558 041,70           | 42,37 %        |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 1 306 700,00         | 2 043 855,00         | 1 145 075,17         | 56,03 %        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>9 747 871,00</b>  | <b>10 668 644,00</b> | <b>4 828 110,91</b>  | <b>45,26 %</b> |
|            | 85305  | Żłobki   | 3 562 535,00         | 3 876 750,00         | 1 705 202,19         | 43,99 %        |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 277 180,00           | 277 180,00           | 123 416,91           | 44,53 %        |
|            | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 422 500,00           | 416 050,00           | 271 580,40           | 65,28 %        |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 2 244 465,00         | 2 250 715,00         | 1 119 085,44         | 49,72 %        |
|            | 85395  | Pozostała działalność  | 3 241 191,00         | 3 847 949,00         | 1 608 825,97         | 41,81 %        |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>16 383 831,00</b> | <b>17 625 146,00</b> | <b>10 069 333,20</b> | <b>57,13 %</b> |
|            | 85401  | Świetlice szkolne  | 1 869 666,00         | 1 869 666,00         | 1 097 705,60         | 58,71 %        |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 498 697,00           | 498 697,00           | 281 682,45           | 56,48 %        |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 2 517 026,00         | 2 517 026,00         | 1 475 597,77         | 58,62 %        |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 1 797 228,00         | 1 797 228,00         | 1 008 951,90         | 56,14 %        |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 4 856 553,00         | 4 873 868,00         | 2 678 083,76         | 54,95 %        |

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku str. 4

| Dz.          | Rozdz. | Treść   | Budżet uchwalony      | Budżet po zmianach    | Wykonanie             | %<br>(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            | 114 854,85            | 33,58 %        |
|              | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 490 000,00            | 1 114 000,00          | 852 060,00            | 76,49 %        |
|              | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze   | 3 929 645,00          | 4 529 645,00          | 2 505 393,36          | 55,31 %        |
|              | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 42 817,00             | 42 817,00             | 24 852,51             | 58,04 %        |
|              | 85495  | Pozostała działalność   | 40 199,00             | 40 199,00             | 30 151,00             | 75,00 %        |
| <b>900</b>   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>44 815 563,00</b>  | <b>45 458 229,00</b>  | <b>11 411 350,02</b>  | <b>25,10 %</b> |
|              | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 27 528 471,00         | 27 524 525,00         | 2 396 779,94          | 8,71 %         |
|              | 90002  | Gospodarka odpadami   | 0,00                  | 62 606,00             | 0,00                  | 0,00 %         |
|              | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 6 572 000,00          | 6 952 946,00          | 4 802 332,17          | 69,07 %        |
|              | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 438 456,39            | 36,54 %        |
|              | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                  | 60 000,00             | 0,00                  | 0,00 %         |
|              | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 27 000,00             | 27 000,00             | 15 068,50             | 55,81 %        |
|              | 90013  | Schroniska dla zwierząt   | 380 000,00            | 380 000,00            | 167 456,92            | 44,07 %        |
|              | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 350 000,00          | 4 978 500,00          | 3 015 618,82          | 60,57 %        |
|              | 90095  | Pozostała działalność   | 3 758 092,00          | 4 272 652,00          | 575 637,28            | 13,47 %        |
| <b>921</b>   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>12 962 500,00</b>  | <b>13 821 110,00</b>  | <b>6 644 423,74</b>   | <b>48,07 %</b> |
|              | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 990 000,00          | 2 942 429,00          | 1 495 652,00          | 50,83 %        |
|              | 92113  | Centra kultury i sztuki   | 7 110 000,00          | 8 220 181,00          | 3 904 366,00          | 47,50 %        |
|              | 92116  | Biblioteki  | 1 770 000,00          | 1 772 700,00          | 901 275,00            | 50,84 %        |
|              | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 250 000,00            | 130 000,00            | 0,00                  | 0,00 %         |
|              | 92195  | Pozostała działalność   | 842 500,00            | 755 800,00            | 343 130,74            | 45,40 %        |
| <b>926</b>   |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>11 799 000,00</b>  | <b>12 517 000,00</b>  | <b>5 250 358,05</b>   | <b>41,95 %</b> |
|              | 92601  | Obiekty sportowe  | 4 500 000,00          | 4 600 491,00          | 169 249,50            | 3,68 %         |
|              | 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 1 000 000,00          | 1 300 000,00          | 709 143,93            | 54,55 %        |
|              | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 6 298 000,00          | 6 615 509,00          | 4 371 686,70          | 66,08 %        |
|              | 92695  | Pozostała działalność   | 1 000,00              | 1 000,00              | 277,92                | 27,79 %        |
| <b>RAZEM</b> |        |   | <b>475 961 512,00</b> | <b>485 823 507,58</b> | <b>230 614 673,67</b> | <b>47,47 %</b> |