

Wykonanie wydatków na 30 września 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	252 435,58	94 604,40	37,48 %
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	158 000,00	1 500,00	0,95 %
	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 %
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	55 842 081,00	36 059 790,69	64,57 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 400 200,00	38 972 036,00	31 404 437,96	80,58 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 591 450,00	6 996 102,00	1 719 307,50	24,58 %
	60016	Drogi publiczne gminne	11 052 000,00	8 910 309,00	2 337 095,44	26,23 %
	60017	Drogi wewnętrzne	235 351,00	257 491,00	79 622,39	30,92 %
	60095	Pozostała działalność	598 000,00	706 143,00	519 327,40	73,54 %
630		Turystyka	185 000,00	185 000,00	74 000,13	40,00 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	39 000,00	31 812,19	81,57 %
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	146 000,00	42 187,94	28,90 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 345 000,00	10 777 823,00	7 419 296,79	68,84 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 100 000,00	6 517 823,00	4 612 262,00	70,76 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 145 000,00	4 220 000,00	2 799 309,39	66,33 %
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	7 725,40	19,31 %
710		Działalność usługowa	3 295 424,00	3 336 213,00	1 902 730,21	57,03 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 506,00	309 386,00	114 542,66	37,02 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	465 468,00	503 377,00	255 507,89	50,76 %
	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	46 560,70	22,34 %
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	412 000,00	311 127,20	75,52 %
	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	1 174 991,76	68,19 %
750		Administracja publiczna	38 484 651,00	38 597 737,00	28 600 019,66	74,10 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 114 500,00	2 150 878,00	1 655 367,47	76,96 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	653 900,00	663 900,00	468 982,77	70,64 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	550 000,00	400 681,21	72,85 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 655 400,00	33 732 485,00	25 316 719,88	75,05 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	310 400,00	167 757,72	54,05 %
	75095	Pozostała działalność	1 149 351,00	1 151 074,00	551 510,61	47,91 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	711 562,00	181 860,19	25,56 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 003,00	21 003,00	13 510,19	64,33 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	521 729,00	0,00	0,00 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	168 830,00	168 350,00	99,72 %
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	12 579 670,00	9 012 485,95	71,64 %
	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	7 874 506,72	72,57 %

Wykonanie wydatków na 30 września 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	15 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	37 230,00	49 829,00	32 257,25	64,74 %
	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	748 082,90	66,23 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	435 500,00	426 500,00	278 303,00	65,25 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 870,00	0,00	0,00 %
	75495	Pozostała działalność	77 770,00	79 370,00	58 336,08	73,50 %
757		Obsługa długu publicznego	11 010 000,00	10 510 000,00	4 333 473,61	41,23 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	4 333 473,61	61,91 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 010 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	4 528 365,00	2 036 272,00	48 960,80	2,40 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 233,00	57 693,00	48 960,80	84,86 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 495 132,00	1 978 579,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	166 325 513,00	178 304 756,50	135 841 519,05	76,19 %
	80101	Szkoły podstawowe	37 984 904,00	40 681 221,50	31 901 871,95	78,42 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 164 909,00	3 311 228,00	2 562 100,57	77,38 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 261,00	2 303 172,00	1 233 850,34	53,57 %
	80104	Przedszkola	23 844 630,00	25 388 433,00	20 723 474,44	81,63 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 018 355,00	1 046 138,00	784 526,89	74,99 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	13 951,00	9 659,81	69,24 %
	80110	Gimnazja	25 013 675,00	26 594 614,00	20 850 931,12	78,40 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 477 300,00	3 501 036,00	2 581 588,51	73,74 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 059,00	97 959,00	55 918,21	57,08 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 219 122,00	17 989 714,00	13 818 996,13	76,82 %
	80130	Szkoły zawodowe	26 743 378,00	29 429 906,00	22 973 473,96	78,06 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 695 426,00	5 035 848,00	3 914 991,60	77,74 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 329 673,00	1 365 691,00	1 120 318,55	82,03 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 599 065,00	4 941 177,00	4 234 938,02	85,71 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 582,00	1 752 874,00	758 174,89	43,25 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 348 550,00	8 855 331,00	6 146 990,68	69,42 %
	80195	Pozostała działalność	6 342 624,00	5 996 463,00	2 169 713,38	36,18 %
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	2 628 804,00	1 696 272,56	64,53 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	255 000,00	203 655,00	93 670,00	45,99 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 325 000,00	2 376 345,00	1 566 400,83	65,92 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	19 600,00	17 550,00	89,54 %
	85195	Pozostała działalność	9 150,00	29 204,00	18 651,73	63,87 %

Wykonanie wydatków na 30 września 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	81 323 031,00	60 315 031,33	74,17 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 398 000,00	6 060 871,00	4 167 957,60	68,77 %
	85202	Domy pomocy społecznej	13 248 000,00	13 416 895,00	9 972 955,19	74,33 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 446 800,00	1 613 621,00	1 046 804,84	64,87 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 700 000,00	3 758 122,00	2 638 317,54	70,20 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 200,00	475 700,00	324 561,73	68,23 %
	85206	Wspieranie rodziny	238 000,00	614 879,00	413 584,56	67,26 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 135 000,00	31 450 000,00	23 872 352,20	75,91 %
	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	812 313,00	520 554,63	64,08 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 377 000,00	3 945 117,00	2 894 626,56	73,37 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 528 952,00	3 275 512,37	72,32 %
	85216	Zasiłki stałe	3 266 000,00	4 481 893,00	3 543 311,39	79,06 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 000,00	971 331,00	758 200,62	78,06 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 010 000,00	5 012 462,00	4 031 600,82	80,43 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 000,00	392 000,00	240 372,51	61,32 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 000,00	1 359 620,00	880 958,70	64,79 %
	85295	Pozostała działalność	1 306 700,00	2 429 255,00	1 733 360,07	71,35 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 747 871,00	10 728 526,02	7 695 095,47	71,73 %
	85305	Żłobki	3 562 535,00	3 861 750,00	2 644 041,52	68,47 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 180,00	292 180,00	188 939,73	64,67 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 500,00	475 932,02	402 369,33	84,54 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 244 465,00	2 250 715,00	1 682 913,22	74,77 %
	85395	Pozostała działalność	3 241 191,00	3 847 949,00	2 776 831,67	72,16 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 383 831,00	18 444 685,00	14 557 956,17	78,93 %
	85401	Świetlice szkolne	1 869 666,00	2 019 666,00	1 537 417,44	76,12 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	498 697,00	514 197,00	382 169,72	74,32 %
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 517 026,00	2 707 326,00	2 128 677,12	78,63 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 797 228,00	1 855 394,00	1 435 711,99	77,38 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 856 553,00	5 078 868,00	3 741 054,75	73,66 %

Wykonanie wydatków na 30 września 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	371 000,00	311 073,11	83,85 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 000,00	1 285 573,00	962 000,00	74,83 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 929 645,00	4 529 645,00	3 986 746,50	88,01 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 817,00	42 817,00	32 906,54	76,85 %
	85495	Pozostała działalność	40 199,00	40 199,00	40 199,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 815 563,00	45 441 629,00	18 003 379,46	39,62 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 528 471,00	27 511 533,00	4 044 812,65	14,70 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	68 606,00	67 871,58	98,93 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 572 000,00	6 952 946,00	5 649 859,51	81,26 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000,00	1 205 105,00	782 893,21	64,96 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 000,00	42 000,00	23 959,00	57,05 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	371 000,00	239 327,92	64,51 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 350 000,00	4 978 500,00	4 154 489,54	83,45 %
	90095	Pozostała działalność	3 758 092,00	4 251 939,00	3 040 166,05	71,50 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 962 500,00	13 821 110,00	10 372 536,71	75,05 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 000,00	2 942 429,00	2 224 452,00	75,60 %
	92113	Centra kultury i sztuki	7 110 000,00	8 227 181,00	6 217 016,00	75,57 %
	92116	Biblioteki	1 770 000,00	1 772 700,00	1 330 275,00	75,04 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	842 500,00	748 800,00	600 793,71	80,23 %
926		Kultura fizyczna i sport	11 799 000,00	13 017 000,00	7 452 403,53	57,25 %
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00	5 100 491,00	392 877,80	7,70 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 300 000,00	1 069 000,00	82,23 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 298 000,00	6 615 245,00	5 989 902,62	90,55 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 264,00	623,11	49,30 %
RAZEM			475 961 512,00	499 251 735,10	343 661 416,71	68,84 %