

Wykonanie wydatków na 31 grudzień 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	219 408,72	217 906,07	99,32 %
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	103 000,00	101 500,00	98,54 %
	01030	Izby rolnicze	4 840,00	5 467,00	5 464,35	99,95 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	110 941,72	110 941,72	100,00 %
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	7 943,81	79,44 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	7 943,81	79,44 %
600		Transport i łączność	54 877 001,00	57 724 018,00	55 548 435,74	96,23 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 400 200,00	41 088 336,00	40 158 371,75	97,74 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 591 450,00	6 652 427,00	6 238 228,80	93,77 %
	60016	Drogi publiczne gminne	11 052 000,00	9 016 234,00	8 319 309,87	92,27 %
	60017	Drogi wewnętrzne	235 351,00	285 241,00	187 497,41	65,73 %
	60095	Pozostała działalność	598 000,00	681 780,00	645 027,91	94,61 %
630		Turystyka	185 000,00	111 604,00	81 040,13	72,61 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	39 000,00	38 812,19	99,52 %
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	72 604,00	42 227,94	58,16 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 345 000,00	10 848 623,00	10 107 203,54	93,17 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 100 000,00	6 517 823,00	6 198 649,61	95,10 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 145 000,00	4 290 800,00	3 899 253,68	90,87 %
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	9 300,25	23,25 %
710		Działalność usługowa	3 295 424,00	3 217 874,00	2 899 809,90	90,12 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 506,00	309 386,00	237 533,07	76,78 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	465 468,00	503 377,00	385 400,51	76,56 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	114 500,00	76,33 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 450,00	208 450,00	163 644,01	78,51 %
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	416 950,00	416 932,91	100,00 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	30 000,00	1 200,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 723 000,00	1 628 511,00	1 581 799,40	97,13 %
750		Administracja publiczna	38 484 651,00	39 438 689,00	38 981 987,40	98,84 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 114 500,00	2 221 078,00	2 220 548,66	99,98 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	653 900,00	632 570,00	625 641,01	98,90 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	550 000,00	527 337,90	95,88 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 655 400,00	33 821 848,00	33 625 457,08	99,42 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	307 000,00	304 664,09	99,24 %
	75095	Pozostała działalność	1 149 351,00	1 867 193,00	1 639 338,66	87,80 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	711 562,00	565 572,07	79,48 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 003,00	21 003,00	21 002,07	100,00 %
	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	376 220,00	72,11 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	168 830,00	168 350,00	99,72 %
752		Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	3 393,17	99,80 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	3 393,17	99,80 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 431 000,00	12 629 328,00	12 424 485,87	98,38 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	5 999,42	33,33 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków na 31 grudzień 2014 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 716 000,00	10 888 601,00	10 888 588,79	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	37 230,00	49 829,00	45 106,75	90,52 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	75416	Straż Miejska	1 129 500,00	1 129 500,00	1 002 950,27	88,80 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	435 500,00	426 500,00	371 237,05	87,04 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00 %
	75495	Pozostała działalność	77 770,00	92 970,00	86 675,59	93,23 %
757		Obsługa długu publicznego	11 010 000,00	6 000 000,00	5 582 340,90	93,04 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	6 000 000,00	5 582 340,90	93,04 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 010 000,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	4 528 365,00	1 454 710,00	54 284,70	3,73 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 233,00	56 693,00	54 284,70	95,75 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 495 132,00	1 398 017,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	166 325 513,00	189 426 301,50	186 747 123,44	98,59 %
	80101	Szkoły podstawowe	37 984 904,00	43 730 887,95	43 702 756,50	99,94 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 164 909,00	3 467 402,25	3 443 579,82	99,31 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 261,00	1 564 770,00	1 558 852,32	99,62 %
	80104	Przedszkola	23 844 630,00	28 099 914,00	28 073 334,16	99,91 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 018 355,00	1 111 438,00	1 111 030,33	99,96 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	20 171,00	14 806,25	73,40 %
	80110	Gimnazja	25 013 675,00	28 050 665,00	28 024 941,17	99,91 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 477 300,00	3 512 713,00	3 512 673,73	100,00 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 059,00	71 494,00	71 490,80	100,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 219 122,00	18 871 144,00	18 818 537,75	99,72 %
	80130	Szkoły zawodowe	26 743 378,00	31 945 576,00	31 278 459,51	97,91 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 695 426,00	5 388 203,00	5 381 549,41	99,88 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 329 673,00	1 503 325,00	1 503 323,26	100,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 599 065,00	4 989 814,00	4 926 839,56	98,74 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 582,00	1 735 470,00	1 569 420,01	90,43 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 348 550,00	9 093 997,00	8 635 441,60	94,96 %
	80195	Pozostała działalność	6 342 624,00	6 269 317,30	5 120 087,26	81,67 %
803		Szkolnictwo wyższe	700 000,00	700 000,00	350 000,00	50,00 %
	80395	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	350 000,00	50,00 %
851		Ochrona zdrowia	2 606 150,00	2 664 298,00	2 458 887,61	92,29 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	255 000,00	203 655,00	131 125,00	64,39 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 325 000,00	2 406 239,00	2 273 364,12	94,48 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	25 200,00	25 198,60	99,99 %
	85195	Pozostała działalność	9 150,00	29 204,00	29 199,89	99,99 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 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	82 967 291,00	82 283 377,79	99,18 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 398 000,00	5 856 341,00	5 754 331,90	98,26 %
	85202	Domy pomocy społecznej	13 248 000,00	14 045 327,00	13 948 312,33	99,31 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 446 800,00	1 704 185,00	1 672 981,89	98,17 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 700 000,00	3 688 969,00	3 645 233,28	98,81 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 200,00	478 100,00	477 468,60	99,87 %
	85206	Wspieranie rodziny	238 000,00	617 046,00	607 049,92	98,38 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 135 000,00	31 623 900,00	31 615 822,64	99,97 %
	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	795 713,00	791 000,00	99,41 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 377 000,00	4 019 000,00	4 019 000,00	100,00 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 579 904,00	4 301 894,30	93,93 %
	85216	Zasiłki stałe	3 266 000,00	4 752 060,00	4 707 156,45	99,06 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 000,00	1 048 945,00	1 048 930,55	100,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 010 000,00	5 531 645,00	5 491 541,31	99,28 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 000,00	375 560,00	375 172,91	99,90 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 000,00	1 295 708,00	1 295 708,00	100,00 %
	85295	Pozostała działalność	1 306 700,00	2 554 888,00	2 531 773,71	99,10 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 747 871,00	10 797 785,02	10 240 972,03	94,84 %
	85305	Żłobki	3 562 535,00	3 841 750,00	3 720 230,22	96,84 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 180,00	292 180,00	266 707,73	91,28 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 500,00	565 532,02	565 531,01	100,00 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 244 465,00	2 250 374,00	2 250 374,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	3 241 191,00	3 847 949,00	3 438 129,07	89,35 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 383 831,00	20 946 551,00	20 717 910,51	98,91 %
	85401	Świetlice szkolne	1 869 666,00	2 151 540,00	2 151 514,55	100,00 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	498 697,00	526 566,00	524 079,98	99,53 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 517 026,00	2 922 922,00	2 922 913,60	100,00 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 797 228,00	1 948 226,00	1 948 074,82	99,99 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 856 553,00	5 421 252,00	5 234 009,18	96,55 %

Wykonanie wydatków na 31 grudzień 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	374 524,00	372 960,82	99,58 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 000,00	1 790 655,00	1 754 229,13	97,97 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 929 645,00	5 725 645,00	5 725 412,56	100,00 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 817,00	42 801,00	42 799,87	100,00 %
	85495	Pozostała działalność	40 199,00	42 420,00	41 916,00	98,81 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 815 563,00	35 490 274,00	23 657 925,72	66,66 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 528 471,00	16 987 077,00	5 449 628,13	32,08 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	68 606,00	67 871,58	98,93 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 572 000,00	7 192 656,00	7 182 985,59	99,87 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000,00	1 205 105,00	1 204 098,53	99,92 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	24 692,25	41,15 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 000,00	97 000,00	53 581,34	55,24 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	378 905,00	365 188,04	96,38 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 350 000,00	5 257 086,00	5 182 390,24	98,58 %
	90095	Pozostała działalność	3 758 092,00	4 243 839,00	4 127 490,02	97,26 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 962 500,00	13 781 110,00	13 709 727,33	99,48 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 000,00	2 929 585,00	2 929 585,00	100,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	7 110 000,00	8 270 025,00	8 220 105,00	99,40 %
	92116	Biblioteki	1 770 000,00	1 787 700,00	1 787 700,00	100,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	842 500,00	733 800,00	712 337,33	97,08 %
926		Kultura fizyczna i sport	11 799 000,00	13 135 964,00	12 866 808,58	97,95 %
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00	5 100 491,00	4 881 423,13	95,70 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 450 000,00	1 405 579,51	96,94 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 298 000,00	6 584 209,00	6 578 770,76	99,92 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 264,00	1 035,18	81,90 %
RAZEM			475 961 512,00	502 278 791,24	479 507 136,31	95,47 %