

Realizacja wydatków bieżących w 2015 roku

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan			
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 316,01	13 043,48	12 216,01	0,00	12 216,01	827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%			
01030	Izby rolnicze	1 100,00	827,47	0,00	0,00	0,00	827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%			
01095	Pozostała działalność	12 216,01	12 216,01	12 216,01	0,00	12 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
020	LEŚNICTWO	10 000,00	6 093,20	6 093,20	0,00	6 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%			
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	6 093,20	6 093,20	0,00	6 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 500,00	337 855,34	337 686,52	138 908,95	198 777,57	0,00	168,82	0,00	0,00	0,00	71,20%			
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%			
60016	Drogi publiczne gminne	441 500,00	313 855,34	313 686,52	138 908,95	174 777,57	0,00	168,82	0,00	0,00	0,00	71,09%			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 900,00	589 805,83	589 805,83	0,00	589 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 900,00	589 805,83	589 805,83	0,00	589 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 755 674,00	5 634 827,98	5 408 490,22	4 438 565,03	969 925,19	1 426,95	224 910,81	0,00	0,00	0,00	97,90%			
75011	Urzędy wojewódzkie	208 331,00	208 331,00	208 331,00	208 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75022	Rady miast	252 600,00	228 459,80	31 575,71	0,00	31 575,71	0,00	196 884,09	0,00	0,00	0,00	90,44%			
75023	Urzędy miast	5 186 713,00	5 114 194,67	5 086 167,95	4 226 579,10	859 588,85	0,00	28 026,72	0,00	0,00	0,00	98,60%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 683,00	56 155,73	56 155,73	3 384,00	52 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%			
75095	Pozostała działalność	28 347,00	27 686,78	26 259,83	270,93	25 988,90	1 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			

751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 887,00	152 327,00	74 787,00	58 806,25	15 980,75	0,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 901,00	67 901,00	32 061,00	23 854,72	8 206,28	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 101,00	43 101,00	21 821,00	17 461,35	4 359,65	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 583,00	38 023,00	17 603,00	14 188,18	3 414,82	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROW	268 154,00	264 456,62	248 559,78	189 407,59	59 152,19	4 950,00	10 946,84	0,00	0,00	0,00	98,62%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00	41 719,84	30 773,00	4 800,00	25 973,00	0,00	10 946,84	0,00	0,00	0,00	95,03%
75414	Obrona cywilna	2 756,00	2 755,70	2 755,70	500,00	2 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75416	Straż miejska	215 498,00	215 031,08	215 031,08	184 107,59	30 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	640 200,00	436 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 882,81	68,24%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	611 100,00	436 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 882,81	71,49%

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 191 580,00	18 920 959,42	18 768 631,76	15 118 899,29	3 649 732,47	63 119,95	22 555,26	66 652,45	0,00	0,00	98,59%
80101	Szkoły podstawowe	6 449 073,00	6 353 586,77	6 350 727,91	5 350 225,07	1 000 502,84	0,00	2 858,86	0,00	0,00	0,00	98,52%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 700,00	491 265,10	491 065,10	438 122,87	52 942,23	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
80104	Przedszkola	2 686 673,00	2 643 396,45	2 640 153,86	2 026 448,33	613 705,53	0,00	3 242,59	0,00	0,00	0,00	98,39%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	18 249,77	0,00	0,00	0,00	18 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
80110	Gimnazja	5 264 624,00	5 230 758,74	5 184 259,34	4 224 413,22	959 846,12	0,00	5 906,95	40 592,45	0,00	0,00	99,36%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 500,00	11 238,12	11 238,12	0,00	11 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 300,00	493 293,28	491 001,94	440 546,16	50 455,78	0,00	2 291,34	0,00	0,00	0,00	99,80%
80132	Szkoły artystyczne	1 640 000,00	1 626 814,25	1 625 734,16	1 474 703,70	151 030,46	0,00	1 080,09	0,00	0,00	0,00	99,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	34 215,40	34 215,40	0,00	34 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
80148	Stołówki szkolne	1 076 500,00	1 036 746,35	1 035 803,35	307 000,88	728 802,47	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	96,31%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	266 900,00	264 664,56	219 794,38	216 839,43	2 954,95	44 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	649 088,00	647 122,27	647 089,84	639 039,63	8 050,21	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	99,70%
80195	Pozostała działalność	91 722,00	69 608,36	37 548,36	1 560,00	35 988,36	0,00	6 000,00	26 060,00	0,00	0,00	75,89%
851	OCHRONA ZDROWIA	532 093,00	466 456,17	366 456,17	107 071,17	259 385,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
85149	Programy polityki zdrowotnej	94 020,00	66 960,00	66 960,00	0,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%
85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	180 228,39	126 953,39	42 887,17	84 066,22	53 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 937,00	219 267,78	172 542,78	64 184,00	108 358,78	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 967 874,79	8 678 865,58	2 337 889,19	1 426 811,96	911 077,23	0,00	6 340 976,39	0,00	0,00	0,00	96,78%
85202	Domy pomocy społecznej	363 000,00	355 945,40	355 945,40	0,00	355 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
85204	Rodziny zastępcze	83 715,00	83 714,60	83 714,60	0,00	83 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 785,00	2 791,15	2 791,15	0,00	2 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
85206	Wspieranie rodziny	40 600,00	34 623,00	34 623,00	34 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 500,00	3 763 957,89	275 409,25	260 285,00	15 124,25	0,00	3 488 548,64	0,00	0,00	0,00	99,67%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 115,00	62 145,14	62 145,14	0,00	62 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 400,00	677 660,92	22 729,60	0,00	22 729,60	0,00	654 931,32	0,00	0,00	0,00	98,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe	894 290,79	777 019,78	333,02	0,00	333,02	0,00	776 686,76	0,00	0,00	0,00	86,89%
85216	Zasiłki stałe	679 800,00	647 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	647 115,23	0,00	0,00	0,00	95,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 267 666,00	1 252 480,10	1 242 500,85	1 131 903,96	110 596,89	0,00	9 979,25	0,00	0,00	0,00	98,80%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	257 225,50	257 225,50	0,00	257 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
85295	Pozostała działalność	832 003,00	764 186,87	471,68	0,00	471,68	0,00	763 715,19	0,00	0,00	0,00	91,85%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 590,00	148 558,43	148 558,43	93 401,26	55 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
85307	Dzienni opiekunowie	150 590,00	148 558,43	148 558,43	93 401,26	55 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	562 859,00	546 574,18	281 559,89	253 665,63	27 894,26	0,00	265 014,29	0,00	0,00	0,00	97,11%
85401	Świetlice szkolne	287 300,00	281 815,98	281 559,89	253 665,63	27 894,26	0,00	256,09	0,00	0,00	0,00	98,09%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	274 759,00	264 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	264 758,20	0,00	0,00	0,00	96,36%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 199 243,00	3 889 334,38	3 889 334,38	786 236,03	3 103 098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
90002	Gospodarka odpadami	2 051 200,00	2 043 333,98	2 043 333,98	84 567,38	1 958 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
90003	Oczyszczanie miasta	686 193,00	655 056,80	655 056,80	583 779,73	71 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	207 450,00	156 415,17	156 415,17	88 152,40	68 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	716 553,26	716 553,26	0,00	716 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
90095	Pozostała działalność	344 400,00	317 975,17	317 975,17	29 736,52	288 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 457 000,00	1 457 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 706 775,00	3 609 530,83	3 159 800,83	1 006 180,76	2 153 620,07	449 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
92601	Obiekty sportowe	1 882 175,00	1 785 857,85	1 785 857,85	1 006 180,76	779 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
92604	Instytucje kultury fizycznej	319 730,00	319 730,00	0,00	0,00	0,00	319 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	1 374 870,00	1 373 942,98	1 373 942,98	0,00	1 373 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
Ogółem wydatki		47 026 045,80	45 152 571,25	35 644 869,21	23 617 953,92	12 026 915,29	2 062 054,37	6 942 112,41	66 652,45	0,00	436 882,81	96,02%