

Tabela Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2015r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2015r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 652,55	2 368,93	89,31	2 652,55	2 368,93	89,31			
	.01030	Izby rolnicze	1 200,00	916,38	76,37	1 200,00	916,38	76,37			
	.01095	Pozostała działalność	1 452,55	1 452,55	100,00	1 452,55	1 452,55	100,00			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 794,91	20 794,91	100,00				20 794,91	20 794,91	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 794,91	20 794,91	100,00				20 794,91	20 794,91	100,00
500		HANDEL	286 830,00	232 812,55	81,17	286 830,00	232 812,55	81,17			
	50095	Pozostała działalność	286 830,00	232 812,55	81,17	286 830,00	232 812,55	81,17			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 441 759,77	28 111 299,91	86,65	1 761 215,36	1 472 076,32	83,58	30 680 544,41	26 639 223,59	86,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	457 680,00	422 040,00	92,21	457 680,00	422 040,00	92,21			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 500,00	13 428,54	54,81	24 500,00	13 428,54	54,81			
	60016	Drogi publiczne gminne	31 854 579,77	27 671 122,42	86,87	1 274 035,36	1 031 898,83	80,99	30 580 544,41	26 639 223,59	87,11
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	4 708,95	94,18	5 000,00	4 708,95	94,18			
630		TURYSTYKA	2 190 845,00	2 111 617,63	96,38	239 383,48	207 883,87	86,84	1 951 461,52	1 903 733,76	97,55
	63095	Pozostała działalność	2 190 845,00	2 111 617,63	96,38	239 383,48	207 883,87	86,84	1 951 461,52	1 903 733,76	97,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 889 324,00	9 210 705,21	93,14	8 181 324,00	7 505 581,62	91,74	1 708 000,00	1 705 123,59	99,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 867 987,00	9 190 265,37	93,13	8 159 987,00	7 485 141,78	91,73	1 708 000,00	1 705 123,59	99,83
	70095	Pozostała działalność	21 337,00	20 439,84	95,80	21 337,00	20 439,84	95,80			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	241 000,00	159 681,37	66,26	241 000,00	159 681,37	66,26			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 200,00	6,00	20 000,00	1 200,00	6,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000,00	145 294,27	76,47	190 000,00	145 294,27	76,47			
	71035	Cmentarze	31 000,00	13 187,10	42,54	31 000,00	13 187,10	42,54			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 344 939,02	9 625 712,34	84,85	11 195 247,61	9 571 646,61	85,50	149 691,41	54 065,73	36,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 950,00	300 950,00	100,00	300 950,00	300 950,00	100,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 135,00	431 402,66	90,80	475 135,00	431 402,66	90,80			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 321 719,59	7 955 062,05	85,34	9 186 866,59	7 914 710,51	86,15	134 853,00	40 351,54	29,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	276 877,82	62,93	440 000,00	276 877,82	62,93			
	75095	Pozostała działalność	807 134,43	661 419,81	81,95	792 296,02	647 705,62	81,75	14 838,41	13 714,19	92,42

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2015r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	136 077,00	135 444,95	99,54	136 077,00	135 444,95	99,54			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 721,00	4 721,00	100,00	4 721,00	4 721,00	100,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 178,00	61 177,93	100,00	61 178,00	61 177,93	100,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 285,00	38 804,05	98,78	39 285,00	38 804,05	98,78			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 893,00	30 741,97	99,51	30 893,00	30 741,97	99,51			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 809 298,00	2 507 184,18	89,25	1 999 298,00	1 777 817,24	88,92	810 000,00	729 366,94	90,05
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 760,00	140 989,84	68,86	204 760,00	140 989,84	68,86			
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	2 209,35	25,99	8 500,00	2 209,35	25,99			
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 724 131,00	1 601 839,90	92,91	1 724 131,00	1 601 839,90	92,91			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	20 000,00	64,52	6 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	75495	Pozostała działalność	740 907,00	642 145,09	86,67	55 907,00	32 778,15	58,63	685 000,00	609 366,94	88,96
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 467,00	926 010,13	91,64	1 010 467,00	926 010,13	91,64			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 467,00	926 010,13	91,64	1 010 467,00	926 010,13	91,64			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	556 884,81	66 432,71	11,93	556 884,81	66 432,71	11,93			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 989,81	64 989,81	100,00	64 989,81	64 989,81	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 442,90	96,19	1 500,00	1 442,90	96,19			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 395,00	0,00	0,00	490 395,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 374 727,28	52 071 594,38	94,03	43 361 493,78	41 927 294,38	96,69	12 013 233,50	10 144 300,00	84,44
	80101	Szkoły podstawowe	25 402 209,50	23 143 943,14	91,11	15 846 793,00	15 450 408,65	97,50	9 555 416,50	7 693 534,49	80,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 710,00	783 979,89	95,76	818 710,00	783 979,89	95,76			
	80104	Przedszkola	11 407 436,00	11 209 125,48	98,26	8 996 236,00	8 799 017,22	97,81	2 411 200,00	2 410 108,26	99,95
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 634,21	95,43	8 000,00	7 634,21	95,43			
	80110	Gimnazja	9 604 052,00	9 183 343,08	95,62	9 589 052,00	9 168 802,02	95,62	15 000,00	14 541,06	96,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 540,00	20 060,00	85,22	23 540,00	20 060,00	85,22			
	80120	Licea ogólnokształcące	497 082,00	482 410,71	97,05	497 082,00	482 410,71	97,05			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2015r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	2 278 956,00	2 199 854,14	96,53	2 275 339,00	2 196 237,94	96,52	3 617,00	3 616,20	99,98
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	219 066,00	216 797,07	98,96	219 066,00	216 797,07	98,96			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 351,00	148 940,20	77,84	191 351,00	148 940,20	77,84			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 665 718,00	1 617 577,52	97,11	1 637 718,00	1 595 077,53	97,40	28 000,00	22 499,99	80,36
	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	799 059,00	784 380,96	98,16	799 059,00	784 380,96	98,16			
	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	2 121 517,00	1 948 205,27	91,83	2 121 517,00	1 948 205,27	91,83			
	80195	Pozostała działalność	338 030,78	325 342,71	96,25	338 030,78	325 342,71	96,25			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 097 959,00	546 067,81	49,73	1 097 959,00	546 067,81	49,73			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 800,00	18 196,57	87,48	20 800,00	18 196,57	87,48			
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	120 000,00	85,71	140 000,00	120 000,00	85,71			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	922 159,00	392 871,24	42,60	922 159,00	392 871,24	42,60			
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	16 050 577,07	15 303 762,18	95,35	16 045 577,07	15 298 817,58	95,35	5 000,00	4 944,60	98,89
	85203	Ośrodki wsparcia	72 200,00	44 108,29	61,09	72 200,00	44 108,29	61,09			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	287 762,00	263 809,76	91,68	287 762,00	263 809,76	91,68			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 692 898,43	6 634 797,94	99,13	6 692 898,43	6 634 797,94	99,13			
	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	148 181,00	128 867,01	86,97	148 181,00	128 867,01	86,97			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 800,00	1 618 904,14	94,30	1 716 800,00	1 618 904,14	94,30			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2015r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	829 410,94	814 070,92	98,15	829 410,94	814 070,92	98,15			
	85216	Zasiłki stałe	1 228 226,04	1 054 564,90	85,86	1 228 226,04	1 054 564,90	85,86			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 721 522,00	2 531 341,07	93,01	2 716 522,00	2 526 396,47	93,00	5 000,00	4 944,60	98,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 004,00	736 324,50	98,18	750 004,00	736 324,50	98,18			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
	85295	Pozostała działalność	1 599 372,66	1 472 973,65	92,10	1 599 372,66	1 472 973,65	92,10			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	67 428,16	89,90				75 000,00	67 428,16	89,90
	85305	Żłobki	75 000,00	67 428,16	89,90				75 000,00	67 428,16	89,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 372 032,00	1 333 055,32	97,16	1 372 032,00	1 333 055,32	97,16			
	85401	Świetlice szkolne	1 135 407,00	1 125 648,21	99,14	1 135 407,00	1 125 648,21	99,14			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 049,00	15 312,58	63,67	24 049,00	15 312,58	63,67			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	38 817,16	94,68	41 000,00	38 817,16	94,68			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 576,00	153 277,37	89,33	171 576,00	153 277,37	89,33			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 987 110,42	10 060 624,01	91,57	8 218 772,11	7 450 209,62	90,65	2 768 338,31	2 610 414,39	94,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 605,00	991 797,86	91,19	1 087 605,00	991 797,86	91,19			
	90002	Gospodarka odpadami	5 178 895,31	4 894 249,91	94,50	3 602 415,00	3 319 769,60	92,15	1 576 480,31	1 574 480,31	99,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 405 310,00	1 303 795,02	92,78	1 405 310,00	1 303 795,02	92,78			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 098,00	316 770,53	95,96	330 098,00	316 770,53	95,96			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 578,11	51 832,60	94,97	54 578,11	51 832,60	94,97			
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	159 654,00	63,86	250 000,00	159 654,00	63,86			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 000,00	888 927,94	81,70	1 042 000,00	888 927,94	85,31	46 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 592 624,00	1 453 596,15	91,27	446 766,00	417 662,07	93,49	1 145 858,00	1 035 934,08	90,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 801 470,00	2 796 470,00	99,82	2 801 470,00	2 796 470,00	99,82			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 340,00	1 435 340,00	100,00	1 435 340,00	1 435 340,00	100,00			
	92116	Biblioteki	1 361 130,00	1 361 130,00	100,00	1 361 130,00	1 361 130,00	100,00			
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	16 086 674,00	15 806 362,27	98,26	8 655 890,00	8 377 125,07	96,78	7 430 784,00	7 429 237,20	99,98
	92601	Obiekty sportowe	15 680 510,00	15 441 947,86	98,48	8 339 890,00	8 102 874,59	97,16	7 340 620,00	7 339 073,27	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2015r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 000,00	274 250,48	86,79	316 000,00	274 250,48	86,79			
	92695	Pozostała działalność	90 164,00	90 163,93	100,00				90 164,00	90 163,93	100,00
		OGÓŁEM	164 776 421,83	151 095 428,95	91,70	107 163 573,77	99 786 796,08	93,12	57 612 848,06	51 308 632,87	89,06