

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	RAZEM (I+II+III+IV)	341 907 227	378 154 510	357 910 719,16	94,65%
I	ZADANIA WŁASNE	315 425 832	348 895 316	328 970 319,57	94,29%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 500	93 500	83 218,20	89,00%
	wydatki bieżące	93 500	93 500	83 218,20	89,00%
020	LEŚNICTWO	6 400	6 400	5 473,08	85,52%
	wydatki bieżące	6 400	6 400	5 473,08	85,52%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	716 720	514 835	478 827,20	93,01%
	wydatki bieżące	36 720	46 560	39 360,00	84,54%
	wydatki majątkowe	680 000	468 275	439 467,20	93,85%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 363 714	39 784 619	38 166 410,21	95,93%
	wydatki bieżące	18 252 400	18 434 388	18 042 784,44	97,88%
	wydatki majątkowe	8 111 314	21 350 231	20 123 625,77	94,25%
630	TURYSTYKA	10 000	6 350	6 350,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 000	6 350	6 350,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 426 673	24 961 869	22 292 393,87	89,31%
	wydatki bieżące	23 431 673	22 603 578	20 211 821,49	89,42%
	wydatki majątkowe	1 995 000	2 358 291	2 080 572,38	88,22%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 522 025	3 603 349	3 223 877,73	89,47%
	wydatki bieżące	1 372 025	1 460 549	1 122 794,09	76,87%
	wydatki majątkowe	1 150 000	2 142 800	2 101 083,64	98,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 442 493	25 222 946	24 141 574,07	95,71%
	wydatki bieżące	23 882 514	24 523 073	23 459 518,44	95,66%
	wydatki majątkowe	559 979	699 873	682 055,63	97,45%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 664 798	4 613 908	4 390 230,12	95,15%
	wydatki bieżące	3 014 798	3 118 908	2 948 576,17	94,54%
	wydatki majątkowe	650 000	1 495 000	1 441 653,95	96,43%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 271 649	2 271 649	741 395,58	32,64%
	wydatki bieżące	2 271 649	2 271 649	741 395,58	32,64%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 404 660	6 319 632	5 227 643,00	82,72%
	wydatki bieżące	6 204 660	6 300 412	5 227 643,00	82,97%
	wydatki majątkowe	200 000	19 220	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 678 775	135 889 644	132 379 719,09	97,42%
	wydatki bieżące	118 826 396	129 070 140	126 947 771,42	98,81%
	wydatki majątkowe	4 852 379	6 819 504	5 431 947,67	91,78%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	287 000	287 000	287 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	287 000	287 000	287 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 142 048	2 698 936	2 422 706,23	89,77%
	wydatki bieżące	2 042 048	2 043 271	1 767 183,98	86,49%
	wydatki majątkowe	100 000	655 665	655 522,25	99,98%

Dział	Wyszczególnienie				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	23 148 824	26 584 463	25 749 900,81	96,86%
	wydatki bieżące	23 106 824	26 372 513	25 572 459,50	96,97%
	wydatki majątkowe	42 000	211 950	177 441,31	83,72%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 868 511	5 622 711	5 521 876,12	98,21%
	wydatki bieżące	6 268 511	5 519 101	5 470 811,27	99,13%
	wydatki majątkowe	600 000	103 610	51 064,85	49,29%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 058 030	7 956 509	7 562 066,30	95,04%
	wydatki bieżące	7 058 030	7 956 509	7 562 066,30	95,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 225 789	36 435 553	31 061 357,88	85,25%
	wydatki bieżące	31 143 391	30 015 433	25 615 749,29	85,34%
	wydatki majątkowe	4 082 398	6 420 120	5 445 608,59	84,82%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 241 339	10 764 509	10 706 486,17	99,46%
	wydatki bieżące	10 176 283	10 524 453	10 468 226,79	99,47%
	wydatki majątkowe	65 056	240 056	238 259,38	99,25%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 852 884	15 256 934	14 521 813,91	95,18%
	wydatki bieżące	11 467 884	12 281 392	12 228 171,02	99,57%
	wydatki majątkowe	3 385 000	2 975 542	2 293 642,89	77,08%
II	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 044	373 910	373 743,22	99,96%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 000	5 990,00	0,00%
	wydatki bieżące	0	6 000	5 990,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	328 130	309 093	308 982,43	99,96%
	wydatki bieżące	328 130	309 093	308 982,43	99,96%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 914	58 817	58 770,79	99,92%
	wydatki bieżące	51 914	58 817	58 770,79	99,92%
III	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	26 091 351	28 875 284	28 556 656,37	98,90%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	104 447	104 446,33	100,00%
	wydatki bieżące	0	104 447	104 446,33	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 712	117 263	116 625,07	99,46%
	wydatki bieżące	113 712	117 263	116 625,07	99,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 539	375 539	375 522,61	100,00%
	wydatki bieżące	369 539	369 539	369 526,36	100,00%
	wydatki majątkowe	0	6 000	5 996,25	99,94%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	779 325	992 268	990 080,45	99,78%
	wydatki bieżące	779 325	992 268	990 080,45	99,78%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 100	495 471	486 620,64	98,21%
	wydatki bieżące	14 100	495 471	486 620,64	98,21%
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600,00	100,00%
	wydatki bieżące	600	600	600,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 370 300	5 797 391	5 797 371,53	100,00%
	wydatki bieżące	5 370 300	5 717 391	5 717 371,53	100,00%
	wydatki majątkowe	0	80 000	80 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	594 371	555 593,42	93,48%
	wydatki bieżące	0	594 371	555 593,42	93,48%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 807 983	2 411 143	2 411 001,20	99,99%
	wydatki bieżące	2 807 983	2 411 143	2 411 001,20	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 635 792	17 978 091	17 710 095,38	98,51%
	wydatki bieżące	16 635 792	17 978 091	17 710 095,38	98,51%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 700	8 699,74	100,00%
	wydatki bieżące	0	8 700	8 699,74	100,00%
IV	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,00%

Prezydent Miasta
/-/
Anna Hetman