

4. WYKONANIE WYDATKÓW w działach według grup

WYDATKI						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			25 090,33	19 864,33	79,17
			Wydatki bieżące	25 090,33	19 864,33	79,17
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 090,33	19 864,33	79,17
020	Leśnictwo			1 520,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 520,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 520,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			35 653 881,41	10 753 833,51	30,16
			Wydatki bieżące	18 757 622,68	6 519 561,47	34,76
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 926,00	1 152 354,93	49,71
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 424 821,68	5 359 447,69	32,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 875,00	7 758,85	52,16
			Wydatki majątkowe	16 896 258,73	4 234 272,04	25,06
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 896 258,73	4 234 272,04	25,06

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
630	Turystyka			99 774,00	10 234,80	10,26
			Wydatki bieżące	99 774,00	10 234,80	10,26
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 800,00</i>	<i>146,00</i>	<i>3,84</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>95 974,00</i>	<i>10 088,80</i>	<i>10,51</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 956 759,41	6 718 688,46	39,62
			Wydatki bieżące	11 772 319,41	4 598 026,67	39,06
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114 020,00</i>	<i>34 730,88</i>	<i>30,46</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 658 299,41</i>	<i>4 563 295,79</i>	<i>39,14</i>
			Wydatki majątkowe	5 184 440,00	2 120 661,79	40,90
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 885 000,00</i>	<i>1 821 221,79</i>	<i>37,28</i>
			<i>Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek</i>	<i>299 440,00</i>	<i>299 440,00</i>	<i>100,00</i>
710	Działalność usługowa			2 731 072,00	1 106 885,12	40,53
			Wydatki bieżące	2 719 072,00	1 096 920,95	40,34
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 872 613,00</i>	<i>925 255,78</i>	<i>49,41</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>830 227,00</i>	<i>164 365,17</i>	<i>19,80</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>46,67</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 232,00</i>	<i>300,00</i>	<i>24,35</i>
			Wydatki majątkowe	12 000,00	9 964,17	83,03
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 964,17</i>	<i>83,03</i>
750	Administracja publiczna			26 118 019,71	12 489 886,58	47,82
			Wydatki bieżące	21 544 799,71	10 352 988,43	48,05
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 693 105,00	8 204 511,10	49,15
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 340 996,30	1 908 582,81	43,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 665,00	190 785,32	44,72
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	84 033,41	49 109,20	58,44
			Wydatki majątkowe	4 573 220,00	2 136 898,15	46,73
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 573 220,00	2 136 898,15	46,73
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	751 720,00	652 491,99	86,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			225 144,00	178 595,81	79,33
			Wydatki bieżące	225 144,00	178 595,81	79,33
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 879,39	41 315,55	53,74
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 144,61	21 000,26	74,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 120,00	116 280,00	96,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 652 539,00	5 546 888,03	43,84
			Wydatki bieżące	10 619 184,00	5 485 145,33	51,65
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 718 199,00	4 562 877,79	52,34
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500 885,00	715 523,93	47,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 100,00	206 743,61	51,67
			Wydatki majątkowe	2 033 355,00	61 742,70	3,04
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 033 355,00	61 742,70	3,04
757	Obsługa długu publicznego			4 005 000,00	898 551,06	22,44
			Wydatki bieżące	4 005 000,00	898 551,06	22,44
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			<i>obsługa długu</i>	4 000 000,00	898 551,06	22,46
758	Różne rozliczenia			7 657 548,57	27 300,04	0,36
			Wydatki bieżące	6 221 875,88	27 300,04	0,44
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 000,00	4 307,04	13,89
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	69 993,00	22 993,00	32,85
			<i>rezerwy</i>	6 120 882,88	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 435 672,69	0,00	0,00
			w tym:			
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 435 672,69	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			128 543 501,88	66 834 579,41	51,99
			Wydatki bieżące	125 508 551,88	65 694 581,99	52,34
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 744 275,74	46 964 302,07	51,19
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 147 397,28	9 601 762,29	56,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 319 885,00	8 983 196,30	55,04
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	281 814,00	130 141,47	46,18
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	15 179,86	15 179,86	100,00
			Wydatki majątkowe	3 034 950,00	1 139 997,42	37,56
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 034 950,00	1 139 997,42	37,56
851	Ochrona zdrowia			1 630 588,00	695 098,13	42,63
			Wydatki bieżące	1 630 588,00	695 098,13	42,63
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	365 790,00	177 086,73	48,41
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	581 798,00	147 258,40	25,31
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	683 000,00	370 753,00	54,28

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
852	Pomoc społeczna			64 665 128,31	31 912 359,06	49,35
			Wydatki bieżące	63 562 474,55	31 349 012,25	49,32
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 324 628,00</i>	<i>7 374 360,71</i>	<i>48,12</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 386 056,00</i>	<i>4 948 900,82</i>	<i>47,65</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>303 000,00</i>	<i>153 500,00</i>	<i>50,66</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 509 248,00</i>	<i>18 842 282,25</i>	<i>50,23</i>
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>39 542,55</i>	<i>29 968,47</i>	<i>75,79</i>
			Wydatki majątkowe	1 102 653,76	563 346,81	51,09
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 102 653,76</i>	<i>563 346,81</i>	<i>51,09</i>
			w tym:			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>55 600,00</i>	<i>55 600,00</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 875 269,00	1 808 857,81	46,68
			Wydatki bieżące	3 875 269,00	1 808 857,81	46,68
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 648 978,00</i>	<i>742 408,85</i>	<i>45,02</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>472 451,00</i>	<i>187 524,96</i>	<i>39,69</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 751 340,00</i>	<i>878 424,00</i>	<i>50,16</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>20,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 491 097,55	5 148 776,26	54,25
			Wydatki bieżące	9 485 097,55	5 148 776,26	54,28
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 142 644,00</i>	<i>3 061 625,46</i>	<i>49,84</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 002 745,55</i>	<i>565 311,37</i>	<i>56,38</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 447 318,00</i>	<i>760 712,06</i>	<i>52,56</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>892 390,00</i>	<i>761 127,37</i>	<i>85,29</i>
			Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			84 169 271,91	10 643 183,91	12,64
			Wydatki bieżące	17 892 034,20	6 263 199,10	35,01
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 370 161,00	709 312,82	51,77
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 100 888,41	5 387 338,10	33,46
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 250,00	3 373,93	40,90
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	412 734,79	163 174,25	39,53
			Wydatki majątkowe	66 277 237,71	4 379 984,81	6,61
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66 277 237,71	4 379 984,81	6,61
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	55 662 974,56	2 957 103,99	5,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 282 021,50	5 098 211,61	41,51
			Wydatki bieżące	7 362 532,00	3 436 797,29	46,68
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 200,00	3 500,00	17,33
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	780 632,00	267 797,29	34,31
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 530 500,00	3 157 620,00	48,35
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 200,00	7 880,00	25,26
			Wydatki majątkowe	4 919 489,50	1 661 414,32	33,77
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 919 489,50	1 661 414,32	33,77
926	Kultura fizyczna			14 541 847,00	5 158 949,92	35,48
			Wydatki bieżące	10 345 847,00	5 089 796,53	49,20
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 289 270,00	2 185 348,02	50,95

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]					[4]
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 939 372,00	1 758 133,80	44,63
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	944 150,00	577 200,00	61,13
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 173 055,00	569 114,71	48,52
				Wydatki majątkowe	4 196 000,00	69 153,39	1,65
				w tym:			
				<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 196 000,00	69 153,39	1,65
				RAZEM WYDATKI	425 325 073,58	165 050 743,85	38,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	315 653 796,19	148 673 308,25	47,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	150 733 489,13	76 143 443,73	50,52
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	85 392 291,57	35 649 188,81	41,75
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 994 193,00	14 888 405,36	53,18
<i>obsługa długu</i>	4 000 000,00	898 551,06	22,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 861 449,00	20 836 287,51	50,99
<i>rezerwy</i>	6 120 882,88	0,00	0,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	551 490,61	257 431,78	46,68
Wydatki majątkowe	109 671 277,39	16 377 435,60	14,93
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 936 164,70	16 077 995,60	14,90
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	56 470 294,56	3 665 195,98	6,49
<i>Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek</i>	299 440,00	299 440,00	100,00
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 435 672,69	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	425 325 073,58	165 050 743,85	38,81