

WYKONANIE BUDŻETU 2016 - WYDATKI

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Dynamika wykonania w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 109	18 911,41	98,97
	01030	Izby rolnicze	2 100	1 903,00	90,62
	01095	Pozostała działalność	17 009	17 008,41	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65 760	14 760,00	22,45
	40001	Dostarczanie ciepła	51 000	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	14 760	14 760,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 618 681	5 478 136,57	97,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 740 107	1 698 577,90	97,61
	60011	Drogi publiczne krajowe	8	8,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	998 491	910 077,02	91,15
	60016	Drogi publiczne gminne	2 877 334	2 866 734,33	99,63
	60095	Pozostała działalność	903	901,82	99,87
630		TURYSTYKA	10 511	7 010,00	66,69
	63003	Pozostała działalność	10 511	7 010,00	66,69
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 316 453	1 252 758,47	95,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 958	1 222 891,27	95,39
	70095	Pozostała działalność	34 495	29 867,20	86,58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 545	344 142,39	93,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 920	139 604,35	95,02
	71035	Cmentarze	219 625	204 538,04	93,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 055 871	9 608 863,65	95,55
	75011	Urząd Wojewódzki	351 269	346 429,18	98,62
	75022	Rada Miasta	369 320	365 610,66	99,00
	75023	Urząd Miasta	9 111 392	8 698 234,20	95,47
	75075	Promocja JST	202 200	177 020,76	87,55
	75095	Pozostała działalność	21 690	21 568,85	99,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	13 900	13 783,95	99,17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	13 900	13 783,95	99,17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	803 983	788 687,55	98,10
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	56 740	55 239,99	97,36
	75412	OSP	545 237	543 760,76	99,73
	75414	Obrona cywilna	100	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 003	62 986,83	98,41
	75495	Pozostała działalność	137 903	126 699,97	91,88
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000	314 627,94	98,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	320 000	314 627,94	98,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	658 229	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	658 229	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 571 694	27 235 482,18	98,78
	80101	Szkoły podstawowe	13 284 778	13 137 571,37	98,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 968	739 318,83	96,52
	80104	Przedszkola	4 534 204	4 527 824,81	99,86
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 297	162 397,10	98,84

	80110	Gimnazja	7 058 680	7 008 900,89	99,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 117	202 303,34	96,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 905	64 325,09	99,11
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	488 008	482 520,22	98,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	815 794	791 971,63	97,08
	80195	Pozostała działalność	185 943	118 348,90	63,65
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 500	1 500,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	1 500	1 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	447 910	440 983,15	98,45
	85111	Szpitalne ogólne	20 000	19 808,40	99,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	20 999,17	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 000	372 116,45	98,97
	85195	Pozostała działalność	30 910	28 059,13	90,78
852		POMOC SPOŁECZNA	25 513 748	25 412 618,77	99,60
	85202	Domy pomocy społecznej	455 000	447 817,72	98,42
	85204	Rodziny zastępcze	178 540	133 839,56	74,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	129 565	128 840,54	99,44
	85211	Świadczenia wychowawcze	13 016 709	12 994 272,14	99,83
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne ...	8 909 589	8 924 825,68	100,17
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	102 927	102 903,96	99,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze...	263 833	263 809,16	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	266 439	251 508,63	94,40
	85216	Zasiłki stałe	636 873	634 567,91	99,64
	85219	MOPS	758 249	751 613,69	99,12
	85228	Usługi opiekuńcze...	303 315	286 082,08	94,32
	85295	Pozostała działalność	491 709	491 537,70	99,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 434	97 472,78	89,07
	85395	Pozostała działalność	109 434	97 472,78	89,07
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 084 020	1 066 116,87	98,35
	85401	Świetlice szkolne	861 516	852 225,58	98,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 019	86 532,52	97,21
	85412	Kolonie i obozy...	9 000	9 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 811	114 742,77	94,98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 674	3 616,00	98,42
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 133 467	6 935 935,49	97,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 650	685 003,56	97,91
	90002	Gospodarka odpadami	2 737 556	2 634 962,06	96,25
	90003	Oczyszczanie miast...	1 733 498	1 718 181,87	99,12
	90004	Utrzymanie zieleni...	97 000	94 560,12	97,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	103 320	102 090,00	98,81
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 536 032	1 503 084,08	97,85
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 820	71 428,64	75,33
	90095	Pozostała działalność	131 591	126 625,16	96,23
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 518 605	1 516 605,00	99,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000,00	100,00
	92109	MDK	1 026 137	1 026 137,00	100,00
	92116	MBP	416 468	416 468,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	56 000	54 000,00	96,43
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 416 157	1 394 538,33	98,47

	92601	Obiekty sportowe	6 000	346,00	5,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 294 557	1 278 592,34	98,77
	92695	Pozostała działalność	115 600	115 599,99	100,00
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	84 045 577	81 942 934,50	97,50
x	x	ROZCHODY	2 695 562	2 695 561,68	100,00
x	x	RAZEM	86 741 139	84 638 496,18	97,58