

WYKONANIE BUDŻETU 2017 - WYDATKI

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 652	17 578,98	99,59
	01030	Izby rolnicze	1 960	1 887,00	96,28
	01095	Pozostała działalność	15 692	15 691,98	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	62 675	62 674,71	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	50 814	50 814,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	11 861	11 860,71	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 961 555	8 349 333,17	93,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 855	1 736 853,36	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	8	8,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 499 832	1 437 802,01	95,86
	60016	Drogi publiczne gminne	5 722 058	5 171 868,96	90,38
	60095	Pozostała działalność	964	963,34	99,93
630		TURYSTYKA	1 808	1 265,34	69,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 808	1 265,34	69,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 245 438	943 391,63	75,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 923	891 676,63	75,00
	70095	Pozostała działalność	56 515	51 715,00	91,51
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	429 056	317 125,03	73,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 712	122 144,09	71,55
	71035	Cmentarze	254 504	194 980,94	76,61
	71095	Pozostała działalność	3 840	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 069 038	6 816 031,32	96,42
	75011	Urząd Wojewódzki	434 184	422 494,25	97,31
	75022	Rada Miasta	387 575	382 265,22	98,63
	75023	Urząd Miasta	5 809 801	5 630 521,38	96,91
	75075	Promocja JST	410 468	353 920,60	86,22
	75095	Pozostała działalność	27 010	26 829,87	99,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	4 460	4 460,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	4 460	4 460,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 388 682	1 335 183,86	96,15
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	4 300	4 300,00	100,00
	75412	OSP	1 202 678	1 151 011,65	95,70
	75414	Obrona cywilna	600	600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 780	6 604,68	97,41
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	144 324	142 667,53	98,85

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	299 594	245 250,96	81,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	299 594	245 250,96	81,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	936 722	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	936 722	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 362 085	32 640 870,32	97,84
	80101	Szkoły podstawowe	15 714 559	15 556 463,94	98,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 098	748 107,53	99,47
	80104	Przedszkola	6 281 626	6 254 192,31	99,56
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 140	227 428,40	96,31
	80110	Gimnazja	5 569 965	5 541 724,68	99,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 365	247 650,06	89,61
	80130	Szkoły zawodowe	2 000	2 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 244	112 750,28	99,56
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	510 074	499 223,89	97,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 148 883	1 109 639,82	96,58
	80195	Pozostała działalność	2 757 131	2 341 689,41	84,93
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 700	1 700,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	1 700	1 700,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	457 636	440 577,51	96,27
	85111	Szpitalne ogólne	7 000	7 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	20 999,17	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000	379 043,26	96,20
	85195	Pozostała działalność	35 636	33 535,08	94,10
852		POMOC SPOŁECZNA	3 456 887	3 373 656,48	97,59
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000	560 000,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600	600,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	120 924	117 286,97	96,99
	85214	Zasiłki okresowe, i pomoc w naturze...	276 013	269 750,87	97,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	259 627	228 413,31	87,98
	85216	Zasiłki stałe	647 600	639 952,77	98,82
	85219	MOPS	844 346	824 408,79	97,64
	85228	Usługi opiekuńcze...	313 711	300 064,12	95,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	417 000	417 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	17 066	16 179,65	94,81
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 508	123 410,23	66,89
	85395	Pozostała działalność	184 508	123 410,23	66,89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 172 866	1 151 822,48	98,21
	85401	Świetlice szkolne	927 839	914 159,43	98,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 504	114 990,64	95,42
	85412	Kolonie i obozy...	8 500	8 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 643	77 799,65	97,69

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 380	6 372,76	99,89
855		RODZINA	28 905 860	28 581 790,92	98,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 636 800	18 386 141,71	98,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	9 923 168	9 900 181,73	99,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	757	608,36	80,36
	85504	Wspieranie rodziny	128 458	93 473,14	72,77
	85508	Rodziny zastępcze	216 677	201 385,98	92,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 088 156	7 396 073,50	91,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000	407 534,81	88,59
	90002	Gospodarka odpadami	3 306 745	2 808 748,55	84,94
	90003	Oczyszczanie miast...	1 768 862	1 759 030,04	99,44
	90004	Utrzymanie zieleni...	597 416	562 947,31	94,23
	90013	Schroniska dla zwierząt	103 320	103 320,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 632 142	1 568 644,15	96,11
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 897	57 317,07	65,96
	90095	Pozostała działalność	132 774	128 531,57	96,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 931 726	1 931 726,00	100,00
	92109	MDK	1 290 160	1 290 160,00	100,00
	92116	MBP	600 916	600 916,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40 650	40 650,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 056 133	3 016 147,15	98,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 420 319	1 383 558,25	97,41
	92695	Pozostała działalność	1 635 814	1 632 588,90	99,80
x	x	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	101 034 237	96 750 069,59	95,76
x	x	ROZCHODY	2 695 562	2 695 561,68	100,00
x	x	RAZEM	103 729 799	99 445 631,27	95,87