

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	304 216,84	297 119,60	97,67 %
	01008	Melioracje wodne	176 565,00	169 919,44	96,24 %
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	4 548,32	90,97 %
	01095	Pozostała działalność	122 651,84	122 651,84	100,00 %
020		Leśnictwo	10 000,00	9 203,70	92,04 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	9 203,70	92,04 %
600		Transport i łączność	84 373 447,00	64 777 625,46	76,77 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 532 500,00	40 754 133,93	93,62 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 086 071,00	15 956 605,75	63,61 %
	60016	Drogi publiczne gminne	4 675 353,00	3 745 687,60	80,12 %
	60017	Drogi wewnętrzne	306 500,00	283 652,10	92,55 %
	60095	Pozostała działalność	10 773 023,00	4 037 546,08	37,48 %
630		Turystyka	35 000,00	32 825,44	93,79 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	23 385,44	93,54 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 440,00	94,40 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 472 742,00	30 587 590,43	73,75 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 198 560,00	18 915 240,00	67,08 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 817 239,00	11 623 244,15	90,68 %
	70095	Pozostała działalność	456 943,00	49 106,28	10,75 %
710		Działalność usługowa	3 399 587,00	2 886 187,44	84,90 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 880,00	118 269,15	37,21 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	704 580,00	549 430,70	77,98 %
	71015	Nadzór budowlany	423 905,00	423 898,25	100,00 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	750 215,00	733 609,15	97,79 %
	71035	Cmentarze	1 203 007,00	1 060 980,19	88,19 %
750		Administracja publiczna	52 620 590,77	41 014 783,98	77,94 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 306 372,77	2 183 107,95	94,66 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	695 000,00	667 183,46	96,00 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 800,00	522 079,93	96,18 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 532 695,00	35 786 899,27	86,17 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 888,00	32 887,72	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	682 205,00	667 258,97	97,81 %
	75095	Pozostała działalność	6 828 630,00	1 155 366,68	16,92 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 171,00	89 021,34	99,83 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	89 171,00	89 021,34	99,83 %
752		Obrona narodowa	4 500,00	3 075,87	68,35 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	3 075,87	68,35 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 586 318,00	16 184 850,85	97,58 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 700,00	6 700,00	100,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 002 600,00	1 002 600,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 488 750,00	13 488 739,74	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	47 750,00	42 350,06	88,69 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	75416	Straż Miejska	1 202 000,00	898 132,35	74,72 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	623 103,00	539 083,69	86,52 %
	75495	Pozostała działalność	85 415,00	77 245,01	90,43 %
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	100,00 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	5.	6.	7.
757		Obsługa długu publicznego	6 523 523,00	3 330 858,25	51,06 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 295 131,00	3 330 858,25	62,90 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 228 392,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	1 681 350,00	300 265,24	17,86 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	345 160,00	300 265,24	86,99 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 336 190,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	197 317 430,50	191 915 652,54	97,26 %
	80101	Szkoły podstawowe	46 506 301,29	46 416 479,37	99,81 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 975 066,19	3 895 365,59	97,99 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 625,00	484 486,28	99,97 %
	80104	Przedszkola	28 537 482,00	27 739 892,15	97,21 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 460 923,00	1 460 904,96	100,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 371,00	44 251,15	99,73 %
	80110	Gimnazja	26 942 787,45	26 770 078,83	99,36 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 234 342,00	3 229 092,13	99,84 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 291,00	110 926,27	98,78 %
	80120	Licea ogólnokształcące	18 272 670,36	18 252 491,85	99,89 %
	80130	Szkoły zawodowe	31 680 136,00	31 072 739,77	98,08 %
	80132	Szkoły artystyczne	5 507 753,00	5 493 132,57	99,73 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 364 113,00	1 364 112,56	100,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 151 964,00	2 148 816,87	99,85 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	911 261,00	910 721,13	99,94 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 077 171,00	8 662 688,60	95,43 %
	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	2 231 902,00	2 231 391,50	99,98 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 107 686,88	7 104 493,34	99,96 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 217,00	390 037,02	99,95 %
	80195	Pozostała działalność	7 324 367,33	4 133 550,60	56,44 %
803		Szkolnictwo wyższe	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	80395	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	3 930 853,00	2 700 395,36	68,70 %
	85111	Szpitałe ogólne	1 050 000,00	0,00	0,00 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	254 000,00	244 957,00	96,44 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 533 879,00	2 362 870,67	93,25 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 744,00	21 340,80	98,15 %
	85195	Pozostała działalność	35 230,00	35 226,89	99,99 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	138 167 917,74	137 347 221,39	99,41 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 335 614,00	6 304 512,09	99,51 %
	85202	Domy pomocy społecznej	15 090 855,00	15 056 346,16	99,77 %
	85203	Ośrodki wsparcia	2 427 173,00	2 406 593,27	99,15 %
	85204	Rodziny zastępcze	4 903 142,00	4 817 089,73	98,24 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	555 925,00	555 704,16	99,96 %
	85206	Wspieranie rodziny	780 905,00	778 539,39	99,70 %
	85211	Świadczenie wychowawcze	45 732 114,00	45 732 106,49	100,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 009 296,00	36 864 536,82	99,61 %
	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	1 071 189,00	1 071 189,00	100,00 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 450 000,00	3 411 273,59	98,88 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 986 528,74	3 950 945,70	99,11 %
	85216	Zasiłki stałe	5 306 300,00	5 082 813,21	95,79 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 094 516,00	1 072 554,34	97,99 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 305 355,00	6 128 302,02	97,19 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	573 534,00	573 511,33	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 795 161,00	1 795 161,00	100,00 %
	85295	Pozostała działalność	1 750 310,00	1 746 043,09	99,76 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 482 482,00	15 873 938,26	77,50 %
	85305	Żłobki	10 748 637,00	9 722 501,07	90,45 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	388 847,00	349 745,94	89,94 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 465,00	607 465,00	100,00 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 363 442,00	2 361 879,00	99,93 %
	85395	Pozostała działalność	6 374 091,00	2 832 347,25	44,44 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 233 938,00	22 079 504,17	99,31 %
	85401	Świetlice szkolne	2 898 311,00	2 898 183,22	100,00 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 240,00	639 918,45	98,41 %
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 889 208,00	2 886 150,72	99,89 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 001 500,00	1 985 071,13	99,18 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 650 187,00	5 568 208,89	98,55 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	474 993,00	474 988,38	100,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 828 249,00	1 785 830,34	97,68 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 746 500,00	5 746 418,01	100,00 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 992,00	47 988,03	99,99 %
	85495	Pozostała działalność	46 758,00	46 747,00	99,98 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 417 824,00	41 431 685,72	93,28 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 490 134,00	22 480 597,37	91,79 %
	90002	Gospodarka odpadami	113 075,00	103 438,96	91,48 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 082 690,00	8 013 710,74	99,15 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 952 079,00	2 949 707,99	99,92 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 847,00	14 230,69	57,27 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	82 361,00	65 097,84	79,04 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	470 817,00	408 410,30	86,75 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 609 971,00	4 255 784,89	92,32 %
	90095	Pozostała działalność	3 591 850,00	3 140 706,94	87,44 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 884 779,00	15 866 477,82	99,88 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 000,00	2 560 860,00	99,64 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 748 000,00	9 745 150,00	99,97 %
	92116	Biblioteki	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami	430 000,00	429 932,00	99,98 %
	92195	Pozostała działalność	1 086 779,00	1 080 535,82	99,43 %
926		Kultura fizyczna i sport	10 733 480,00	10 526 030,96	98,07 %
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	813 960,00	90,44 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 645 000,00	7 570 481,27	99,03 %
	92695	Pozostała działalność	588 480,00	541 589,69	92,03 %
RAZEM			660 878 149,85	597 863 313,82	90,46 %