

## Wykonanie wydatków na 30 września 2017 roku

str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 01-01-2017	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 000,00</b>	<b>148 740,69</b>	<b>41 247,57</b>	<b>27,73 %</b>
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 506,88	50,14 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	38 740,69	38 740,69	100,00 %
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>113 938 716,00</b>	<b>114 829 570,00</b>	<b>45 072 379,03</b>	<b>39,25 %</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 540 281,00	61 175 661,00	34 460 818,60	56,33 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 039 451,00	37 453 026,00	7 181 730,25	19,18 %
	60016	Drogi publiczne gminne	3 586 374,00	5 603 382,00	1 318 433,00	23,53 %
	60017	Drogi wewnętrzne	592 000,00	505 269,00	98 891,84	19,57 %
	60095	Pozostała działalność	7 180 610,00	10 092 232,00	2 012 505,34	19,94 %
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>25 351,34</b>	<b>79,97 %</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 700,00	20 200,00	17 461,34	86,44 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	11 500,00	7 890,00	68,61 %
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 541 619,00</b>	<b>29 165 432,00</b>	<b>15 545 142,54</b>	<b>53,30 %</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 009 658,00	24 214 466,00	13 181 628,00	54,44 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 200,00	2 438 205,00	1 672 343,57	68,59 %
	70095	Pozostała działalność	2 422 761,00	2 512 761,00	691 170,97	27,51 %
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 404 550,00</b>	<b>2 794 960,00</b>	<b>1 401 239,79</b>	<b>50,13 %</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	157 880,00	37 988,93	24,06 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 600,00	674 600,00	256 234,76	37,98 %
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 530,00	320 295,40	74,57 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 216 150,00	1 496 150,00	785 924,12	52,53 %
	71095	Pozostała działalność	6 800,00	26 800,00	796,58	2,97 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 325 771,00</b>	<b>59 830 347,00</b>	<b>32 782 206,96</b>	<b>54,79 %</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 454 139,00	2 147 317,00	1 716 719,93	79,95 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	704 000,00	737 000,00	552 822,67	75,01 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 500,00	547 500,00	388 599,64	70,98 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 444 203,00	43 164 532,00	27 887 875,79	64,61 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	33 103,05	87,11 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 419,00	1 165 419,00	694 883,41	59,63 %
	75095	Pozostała działalność	12 153 510,00	12 030 579,00	1 508 202,47	12,54 %
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 170,00</b>	<b>41 170,00</b>	<b>5 039,91</b>	<b>12,24 %</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 170,00	41 170,00	5 039,91	12,24 %
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27,12</b>	<b>0,54 %</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	27,12	0,54 %
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 483 350,00</b>	<b>18 007 470,00</b>	<b>13 297 856,61</b>	<b>73,85 %</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	700 003,00	700 003,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 520 000,00	15 179 003,00	11 376 575,39	74,95 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00 %

## Wykonanie wydatków na 30 września 2017 roku

str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 01-01-2017	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414	Obrona cywilna	55 714,00	57 714,00	25 828,57	44,75 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	75416	Straż Miejska	1 235 000,00	1 297 150,00	694 672,91	53,55 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	561 500,00	636 319,00	382 775,99	60,15 %
	75495	Pozostała działalność	41 636,00	31 781,00	12 500,75	39,33 %
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 020,00</b>	<b>218 815,07</b>	<b>69,90 %</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	218 815,07	69,90 %
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 811 583,00</b>	<b>5 532 655,00</b>	<b>2 233 416,39</b>	<b>40,37 %</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000,00	4 321 072,00	2 233 416,39	51,69 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 311 583,00	1 211 583,00	0,00	0,00 %
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 472 477,00</b>	<b>5 209 540,00</b>	<b>208 002,00</b>	<b>3,99 %</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	305 000,00	328 000,00	208 002,00	63,42 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 167 477,00	4 881 540,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 078 850,00</b>	<b>210 349 082,12</b>	<b>148 068 106,78</b>	<b>70,39 %</b>
	80101	Szkoły podstawowe	46 046 711,00	49 864 393,35	36 185 939,81	72,57 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 872 197,00	4 118 319,69	2 969 026,52	72,09 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 717,00	932 536,00	617 379,06	66,20 %
	80104	Przedszkola	27 832 947,00	30 187 195,00	21 323 905,02	70,64 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 394 872,00	1 560 021,00	1 183 575,05	75,87 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 000,00	99 966,00	58 524,71	58,54 %
	80110	Gimnazja	25 511 971,00	27 286 606,79	20 802 757,17	76,24 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 130 435,00	3 305 331,44	2 326 812,70	70,40 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 676,00	347 308,00	161 303,75	46,44 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 710 838,00	18 996 460,00	14 489 597,30	76,28 %
	80130	Szkoły zawodowe	30 599 386,00	32 862 329,00	24 063 146,52	73,22 %
	80132	Szkoły artystyczne	5 820 716,00	6 091 290,00	4 284 079,43	70,33 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 194 928,00	1 255 638,00	978 042,93	77,89 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 021 422,00	2 164 761,00	1 456 450,82	67,28 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	976 278,00	976 278,00	503 702,42	51,59 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 293 697,00	9 968 277,00	6 493 539,81	65,14 %
	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	2 332 204,00	2 509 915,00	1 743 995,05	69,48 %
	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	5 274 456,00	5 620 869,85	4 015 435,85	71,44 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 259 030,00	2 174 219,00	317 651,31	14,61 %
	80195	Pozostała działalność	9 545 369,00	10 027 368,00	4 093 241,55	40,82 %
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>91,67 %</b>
	80395	Pozostała działalność	300 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67 %
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 436 330,00</b>	<b>4 478 680,00</b>	<b>1 987 098,82</b>	<b>44,37 %</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 715 000,00	1 757 350,00	57 350,00	3,26 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 000,00	69 000,00	40 500,00	58,70 %

## Wykonanie wydatków na 30 września 2017 roku

str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 01-01-2017	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000,00	270 000,00	152 473,20	56,47 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 330 000,00	2 330 000,00	1 701 977,41	73,05 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	14 461,20	68,86 %
	85195	Pozostała działalność	31 330,00	31 330,00	20 337,01	64,91 %
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 626 577,00</b>	<b>44 020 965,71</b>	<b>32 132 110,46</b>	<b>72,99 %</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 437 120,00	15 741 195,00	11 902 314,98	75,61 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 725 758,00	2 721 599,00	1 480 752,35	54,41 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 760,00	505 072,00	319 376,86	63,23 %
	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	1 074 700,00	1 112 700,00	904 059,61	81,25 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 197 000,00	1 842 828,00	1 269 077,82	68,87 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000,00	3 829 884,71	2 843 418,13	74,24 %
	85216	Zasiłki stałe	3 383 000,00	5 035 000,00	3 711 164,11	73,71 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 010 000,00	1 159 739,00	849 317,62	73,23 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 089 719,00	6 554 826,00	4 913 854,40	74,97 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	560 000,00	572 207,00	397 322,88	69,44 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 612 420,00	2 503 815,00	1 819 001,68	72,65 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 753 144,00	2 004 144,00	1 378 056,13	68,76 %
	85295	Pozostała działalność	433 956,00	437 956,00	344 393,89	78,64 %
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 007 341,00</b>	<b>14 492 463,00</b>	<b>11 025 911,96</b>	<b>76,08 %</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	380 000,00	427 400,00	287 932,44	67,37 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 000,00	431 601,00	397 300,97	92,05 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 320 000,00	2 489 872,00	1 841 024,50	73,94 %
	85395	Pozostała działalność	6 876 341,00	11 143 590,00	8 499 654,05	76,27 %
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 162 000,00</b>	<b>22 167 406,00</b>	<b>16 567 567,72</b>	<b>74,74 %</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 672 031,00	2 912 650,00	2 128 828,28	73,09 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 022,00	635 230,00	504 765,83	79,46 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 448 742,00	2 636 663,00	2 016 651,36	76,48 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 787 390,00	1 930 176,00	1 404 133,84	72,75 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 503 078,00	6 068 748,00	4 391 099,56	72,36 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	405 986,00	450 173,00	352 740,83	78,36 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 000,00	1 162 069,00	927 670,00	79,83 %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	192 900,00	96,45 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 100 000,00	6 082 000,00	4 566 139,02	75,08 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 698,00	45 698,00	38 640,00	84,56 %
	85495	Pozostała działalność	43 053,00	43 999,00	43 999,00	100,00 %

## Wykonanie wydatków na 30 września 2017 roku

str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 01-01-2017	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>109 563 028,00</b>	<b>110 030 761,61</b>	<b>91 623 421,33</b>	<b>83,27 %</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 587 000,00	55 687 000,00	48 359 980,56	86,84 %
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	35 755 000,00	35 563 735,00	29 406 002,29	82,69 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	5 158,00	228,34	4,43 %
	85504	Wspieranie rodziny	710 000,00	698 169,00	575 339,24	82,41 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 148 128,00	6 336 231,00	4 708 307,30	74,31 %
	85508	Rodziny zastępcze	5 020 600,00	5 279 758,61	3 898 180,98	73,83 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 341 300,00	6 428 295,00	4 642 999,29	72,23 %
	85595	Pozostała działalność	0,00	32 415,00	32 383,33	99,90 %
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 894 947,00</b>	<b>32 749 320,00</b>	<b>19 479 239,05</b>	<b>59,48 %</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 587 900,00	4 939 158,00	4 297 609,13	87,01 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	33 330,00	32 967,65	98,91 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 836 247,00	9 633 029,00	7 135 127,21	74,07 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 350 000,00	2 918 000,00	2 023 566,13	69,35 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 847,00	18 847,00	8 230,75	43,67 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	62 560,00	31 465,53	50,30 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000,00	457 989,00	260 075,53	56,79 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 737 500,00	4 432 352,00	3 545 112,57	79,98 %
	90095	Pozostała działalność	6 644 453,00	9 974 055,00	2 145 084,55	21,51 %
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 142 000,00</b>	<b>16 631 707,00</b>	<b>12 041 529,85</b>	<b>72,40 %</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00	3 008 747,00	1 752 007,00	58,23 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 800 000,00	9 978 390,00	7 935 834,00	79,53 %
	92116	Biblioteki	2 000 000,00	2 058 377,00	1 533 750,00	74,51 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 092 000,00	1 186 193,00	819 938,85	69,12 %
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17 214 000,00</b>	<b>12 772 360,00</b>	<b>9 442 202,85</b>	<b>73,93 %</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 649 000,00	2 066 360,00	786 659,00	38,07 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 460 000,00	2 460 000,00	2 021 538,00	82,18 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 905 000,00	7 686 000,00	6 633 861,85	86,31 %
	92695	Pozostała działalność	3 200 000,00	560 000,00	144,00	0,03 %
<b>RAZEM</b>			<b>672 907 029,00</b>	<b>704 207 350,13</b>	<b>453 747 913,15</b>	<b>64,43 %</b>