

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	246 833,09	245 941,93	99,64 %
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	108 220,00	108 220,00	100,00 %
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 108,84	82,18 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	133 613,09	133 613,09	100,00 %
020		Leśnictwo	5 000,00	1 780,00	1 776,33	99,79 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	1 780,00	1 776,33	99,79 %
600		Transport i łączność	113 938 716,00	90 463 969,00	72 506 392,36	80,15 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 540 281,00	44 756 909,00	42 970 345,34	96,01 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 039 451,00	30 523 945,00	17 754 623,82	58,17 %
	60016	Drogi publiczne gminne	3 586 374,00	5 671 720,00	5 190 271,12	91,51 %
	60017	Drogi wewnętrzne	592 000,00	213 269,00	162 878,72	76,37 %
	60095	Pozostała działalność	7 180 610,00	9 298 126,00	6 428 273,36	69,14 %
630		Turystyka	31 700,00	31 700,00	28 897,34	91,16 %
	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	11 436,00	99,44 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 541 619,00	29 133 432,00	23 078 500,95	79,22 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 009 658,00	24 214 466,00	19 079 337,83	78,79 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 200,00	2 441 205,00	2 143 280,03	87,80 %
	70095	Pozostała działalność	2 422 761,00	2 477 761,00	1 855 883,09	74,90 %
710		Działalność usługowa	2 404 550,00	2 706 307,00	2 401 177,64	88,73 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	157 880,00	88 759,53	56,22 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 600,00	675 360,00	576 674,28	85,39 %
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	435 030,00	435 023,26	100,00 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000,00	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	1 216 150,00	1 411 237,00	1 281 917,89	90,84 %
	71095	Pozostała działalność	6 800,00	26 800,00	18 802,68	70,16 %
750		Administracja publiczna	56 325 771,00	56 162 373,00	45 321 728,55	80,70 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 454 139,00	2 460 324,00	2 337 777,62	95,02 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	704 000,00	767 200,00	758 843,80	98,91 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 500,00	547 500,00	530 153,19	96,83 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 444 203,00	42 793 123,00	38 280 391,21	89,45 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	33 104,00	33 103,05	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 419,00	1 169 419,00	1 155 075,03	98,77 %
	75095	Pozostała działalność	12 153 510,00	8 391 703,00	2 226 384,65	26,53 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 170,00	41 170,00	39 913,50	96,95 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 170,00	41 170,00	39 913,50	96,95 %
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 483 350,00	17 869 966,00	17 725 555,17	99,19 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	35 983,75	99,95 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	704 503,00	704 503,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 520 000,00	15 245 503,00	15 245 491,97	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 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	64 514,00	46 218,07	71,64 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 235 000,00	1 026 150,00	975 637,85	95,08 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	561 500,00	666 319,00	598 082,44	89,76 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 496,00	32 496,00	100,00 %
	75495	Pozostała działalność	41 636,00	24 981,00	17 642,09	70,62 %
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 019,64	100,00 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 019,64	100,00 %
757		Obsługa długu publicznego	6 811 583,00	3 495 280,00	2 971 439,00	85,01 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000,00	2 995 280,00	2 971 439,00	99,20 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 311 583,00	500 000,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	9 472 477,00	4 473 261,00	327 343,95	7,32 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	305 000,00	329 000,00	327 343,95	99,50 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 167 477,00	4 144 261,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	196 078 850,00	216 786 265,37	208 988 866,94	96,40 %
	80101	Szkoły podstawowe	46 046 711,00	51 826 407,35	51 039 100,53	98,48 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 872 197,00	4 538 827,94	4 458 801,21	98,24 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 717,00	901 099,00	845 717,04	93,85 %
	80104	Przedszkola	27 832 947,00	31 687 366,00	30 813 581,82	97,24 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 394 872,00	1 627 232,00	1 627 231,32	100,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 000,00	99 626,00	67 993,17	68,25 %
	80110	Gimnazja	25 511 971,00	26 565 534,79	26 319 513,65	99,07 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 130 435,00	3 118 852,44	3 061 075,56	98,15 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 676,00	341 100,00	288 202,66	84,49 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 710 838,00	19 839 227,00	19 613 638,04	98,86 %
	80130	Szkoły zawodowe	30 599 386,00	35 177 190,00	33 893 757,70	96,35 %
	80132	Szkoły artystyczne	5 820 716,00	5 863 162,00	5 798 660,69	98,90 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 194 928,00	1 332 232,00	1 332 231,72	100,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 021 422,00	2 038 004,00	2 037 020,07	99,95 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	976 278,00	976 278,00	969 942,66	99,35 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 293 697,00	10 064 418,00	9 464 319,48	94,04 %
	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	2 640 425,00	2 619 610,27	99,21 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 274 456,00	7 693 020,85	7 658 284,93	99,55 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 259 030,00	453 323,00	442 774,44	97,67 %
	80195	Pozostała działalność	9 545 369,00	10 002 940,00	6 637 409,98	66,35 %
803		Szkolnictwo wyższe	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
	80395	Pozostała działalność	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	4 436 330,00	4 478 183,00	4 285 347,24	95,69 %
	85111	Szpitala ogólne	1 715 000,00	1 757 350,00	1 757 350,00	100,00 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 000,00	67 600,00	67 400,00	99,70 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 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	236 653,20	87,65 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 330 000,00	2 330 000,00	2 170 759,51	93,17 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 903,00	21 855,60	99,78 %
	85195	Pozostała działalność	31 330,00	31 330,00	31 328,93	100,00 %
852		Pomoc społeczna	39 626 577,00	44 663 336,72	44 162 413,10	98,88 %
	85202	Domy pomocy społecznej	14 437 120,00	16 266 791,00	16 255 202,85	99,93 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 725 758,00	2 479 326,40	2 110 052,83	85,11 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 760,00	546 838,00	531 748,26	97,24 %
	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	1 267 164,00	1 267 164,00	100,00 %
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 197 000,00	1 742 828,00	1 732 844,94	99,43 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000,00	3 787 494,32	3 776 222,28	99,70 %
	85216	Zasiłki stałe	3 383 000,00	4 925 000,00	4 887 428,33	99,24 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 010 000,00	1 159 739,00	1 151 703,38	99,31 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 089 719,00	6 762 975,00	6 733 769,41	99,57 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	560 000,00	572 207,00	572 200,32	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 612 420,00	2 586 532,00	2 586 532,00	100,00 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 753 144,00	2 048 144,00	2 047 802,01	99,98 %
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00 %
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	0,00	2 842,00	2 842,00	100,00 %
	85295	Pozostała działalność	433 956,00	506 556,00	498 000,49	98,31 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 007 341,00	15 434 196,00	14 086 386,37	91,27 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	380 000,00	427 400,00	410 727,80	96,10 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 000,00	597 903,00	597 903,00	100,00 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 320 000,00	2 489 411,00	2 489 407,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	6 876 341,00	11 919 482,00	10 588 348,57	88,83 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 162 000,00	23 041 119,00	22 686 194,47	98,46 %
	85401	Świetlice szkolne	2 672 031,00	2 932 702,00	2 916 668,77	99,45 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 022,00	634 383,00	607 651,23	95,79 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 448 742,00	2 800 185,00	2 794 543,66	99,80 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 787 390,00	1 933 347,00	1 930 460,14	99,85 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 503 078,00	6 270 299,00	6 143 842,80	97,98 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	405 986,00	450 173,00	450 169,25	100,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 000,00	1 631 365,00	1 461 295,73	89,58 %
	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	6 098 158,00	6 098 157,63	100,00 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 698,00	45 650,00	45 648,64	100,00 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 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.
	85495	Pozostała działalność	43 053,00	44 857,00	44 856,62	100,00 %
855		Rodzina	109 563 028,00	122 337 222,02	120 965 926,90	98,88 %
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 587 000,00	63 623 707,00	62 766 843,67	98,65 %
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 755 000,00	39 718 003,00	39 544 802,88	99,56 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	6 682,00	6 330,44	94,74 %
	85504	Wspieranie rodziny	710 000,00	747 378,41	734 851,32	98,32 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 148 128,00	6 363 907,00	6 184 872,73	97,19 %
	85508	Rodziny zastępcze	5 020 600,00	5 338 869,61	5 279 117,73	98,88 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 341 300,00	6 506 260,00	6 416 724,80	98,62 %
	85595	Pozostała działalność	0,00	32 415,00	32 383,33	99,90 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 894 947,00	33 869 313,00	31 461 501,91	92,89 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 587 900,00	4 895 490,00	4 782 497,82	97,69 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	33 330,00	32 967,65	98,91 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 836 247,00	9 497 021,00	9 398 512,02	98,96 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 350 000,00	2 756 000,00	2 755 462,09	99,98 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 847,00	18 847,00	18 825,25	99,88 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	280 000,00	279 948,00	99,98 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	51 360,00	51 163,42	99,62 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000,00	435 989,00	399 806,04	91,70 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 737 500,00	4 884 660,00	4 757 592,03	97,40 %
	90095	Pozostała działalność	6 644 453,00	11 016 616,00	8 984 727,59	81,56 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 142 000,00	16 050 364,00	15 543 878,00	96,84 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00	2 434 404,00	2 428 254,00	99,75 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 800 000,00	9 978 390,00	9 978 390,00	100,00 %
	92116	Biblioteki	2 000 000,00	2 058 377,00	2 058 377,00	100,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	403 000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 092 000,00	1 176 193,00	1 078 857,00	91,72 %
926		Kultura fizyczna i sport	17 214 000,00	11 492 084,00	10 959 477,83	95,37 %
	92601	Obiekty sportowe	3 649 000,00	1 148 000,00	996 895,49	86,84 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 460 000,00	2 460 000,00	2 355 649,12	95,76 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 905 000,00	7 629 390,00	7 606 789,22	99,70 %
	92695	Pozostała działalność	3 200 000,00	254 694,00	144,00	0,06 %
RAZEM			672 907 029,00	693 696 174,20	638 706 679,12	92,07 %