

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	RAZEM (I+II+III+IV)	429 827 706,40	410 560 470,86	95,52%
I	ZADANIA WŁASNE	348 196 366,00	329 476 109,84	94,62%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 537,00	58 822,96	89,76%
	wydatki bieżące	65 537,00	58 822,96	89,76%
020	LEŚNICTWO	6 400,00	5 391,35	84,24%
	wydatki bieżące	6 400,00	5 391,35	84,24%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	64 360,00	57 159,99	88,81%
	wydatki bieżące	46 560,00	39 360,00	84,54%
	wydatki majątkowe	17 800,00	17 799,99	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 089 822,80	28 014 843,76	96,30%
	wydatki bieżące	22 384 409,80	21 588 653,38	96,45%
	wydatki majątkowe	6 705 413,00	6 426 190,38	95,84%
630	TURYSTYKA	98 003,00	95 028,78	96,97%
	wydatki bieżące	10 000,00	7 195,48	71,95%
	wydatki majątkowe	88 003,00	87 833,30	99,81%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 015 326,00	22 308 124,37	92,89%
	wydatki bieżące	22 425 651,00	20 966 926,04	93,50%
	wydatki majątkowe	1 589 675,00	1 341 198,33	84,37%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 739 118,00	1 579 914,52	90,85%
	wydatki bieżące	1 674 118,00	1 514 981,78	90,49%
	wydatki majątkowe	65 000,00	64 932,74	99,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 796 107,00	26 937 633,17	93,55%
	wydatki bieżące	27 869 876,00	26 091 488,82	93,62%
	wydatki majątkowe	926 231,00	846 144,35	91,35%
752	OBRONA NARODOWA	4 390,00	4 389,25	99,98%
	wydatki bieżące	4 390,00	4 389,25	99,98%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 969 312,00	3 343 547,19	84,23%
	wydatki bieżące	3 200 808,00	3 090 102,46	96,54%
	wydatki majątkowe	768 504,00	253 444,73	32,98%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 038,00	2 037,02	99,95%
	wydatki bieżące	2 038,00	2 037,02	99,95%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 749 634,00	708 107,73	40,47%
	wydatki bieżące	1 749 634,00	708 107,73	40,47%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 520 238,47	926 809,00	36,77%
	wydatki bieżące	2 508 218,40	926 809,00	36,95%
	wydatki majątkowe	12 020,07	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 201 337,00	136 429 081,11	97,31%
	wydatki bieżące	130 254 657,00	126 527 019,02	98,81%
	wydatki majątkowe	9 946 680,00	9 902 062,09	91,78%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 087 103,00	2 593 510,44	84,01%
	wydatki bieżące	2 580 531,00	2 088 000,66	80,91%
	wydatki majątkowe	506 572,00	505 509,78	99,79%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 999 563,00	19 141 191,73	95,71%
	wydatki bieżące	19 369 781,00	18 801 976,29	97,07%
	wydatki majątkowe	629 782,00	339 215,44	53,86%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 139 211,00	4 980 874,84	96,92%
	wydatki bieżące	4 716 296,00	4 589 321,34	97,31%
	wydatki majątkowe	422 915,00	391 553,50	92,58%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 906 130,00	9 370 597,87	94,59%
	wydatki bieżące	9 906 130,00	9 370 597,87	94,59%
855	RODZINA	9 360 719,00	8 769 210,59	93,68%
	wydatki bieżące	9 326 584,00	8 742 070,72	93,73%
	wydatki majątkowe	34 135,00	27 139,87	79,51%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 660 765,93	36 527 937,08	89,84%
	wydatki bieżące	35 446 214,80	31 508 357,15	88,89%
	wydatki majątkowe	5 214 551,13	5 019 579,93	96,26%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 398 292,80	12 316 045,83	99,34%
	wydatki bieżące	11 566 820,00	11 540 003,12	99,77%
	wydatki majątkowe	831 472,80	776 042,71	93,33%
926	KULTURA FIZYCZNA	15 282 958,00	15 265 851,26	99,89%
	wydatki bieżące	13 113 533,00	13 097 865,68	99,88%
	wydatki majątkowe	2 169 425,00	2 167 985,58	99,93%
II	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 872,00	295 901,16	93,38%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 567,00	5 548,54	0,00%
	wydatki bieżące	5 567,00	5 548,54	99,67%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 422,00	30 421,99	100,00%
	wydatki bieżące	30 422,00	30 421,99	100,00%
855	RODZINA	280 883,00	259 930,63	92,54%
	wydatki bieżące	280 883,00	259 930,63	92,54%
III	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	81 223 450,15	80 697 446,13	99,35%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 382,74	117 382,74	100,00%
	wydatki bieżące	117 382,74	117 382,74	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 494,00	130 042,15	98,15%
	wydatki bieżące	132 494,00	130 042,15	98,15%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	417 976,57	417 962,90	100,00%
	wydatki bieżące	417 976,57	417 962,90	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 045 575,56	1 017 810,93	97,34%
	wydatki bieżące	1 045 575,56	1 017 810,93	97,34%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 880,00	18 532,91	98,16%
	wydatki bieżące	18 880,00	18 532,91	98,16%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%
	wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 472 877,00	6 472 860,00	100,00%
	wydatki bieżące	6 472 877,00	6 472 860,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 100,41	99,87%
	wydatki bieżące	250 416,00	250 100,41	99,87%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 133 960,20	1 044 419,87	92,10%
	wydatki bieżące	1 133 960,20	1 044 419,87	92,10%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 629 731,00	1 629 578,22	99,99%
	wydatki bieżące	1 629 731,00	1 629 578,22	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	264 670,08	258 604,30	97,71%
	wydatki bieżące	264 670,08	258 604,30	97,71%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	18 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
855	RODZINA	69 720 887,00	69 321 551,70	99,43%
	wydatki bieżące	69 720 887,00	69 321 551,70	99,43%
IV	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	91 018,25	91 013,73	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 018,25	81 013,73	99,99%
	wydatki bieżące	81 018,25	81 013,73	99,99%

Prezydent Miasta

/-/

Anna Hetman