

Projekt

z dnia 15 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 24 maja 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego
Miasta Rybnika za 2017 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok w zakresie:

1) budżetu miasta, zamykające się deficytem budżetu w kwocie 99.906.452,81 zł, obejmującego:

a) dochody budżetu w wysokości 751.308.791,22 zł (załącznik nr 1), w tym:

- dochody bieżące w wysokości 726.259.136,87 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25.049.654,35 zł

b) wydatki budżetu w wysokości 851.215.244,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące 673.072.812,59 zł (załącznik nr 2)
- wydatki majątkowe 178.142.431,44 zł (załącznik nr 3),

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2017 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (załącznik nr 4),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (załącznik nr 5),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (załącznik nr 6),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (załącznik nr 7).

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓLEM	716 449 667,21	791 148 160,79	751 308 791,22	94,96	549 762 373,13	587 390 238,12	584 569 586,73	99,52	166 687 294,08	203 757 922,67	166 739 204,49	81,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	677 328 242,90	720 635 785,71	726 259 136,87	100,78	527 190 500,99	567 237 977,07	571 313 122,11	100,72	150 137 741,91	153 397 808,64	154 946 014,76	101,01
A		DOCHODY WŁASNE	400 468 435,04	404 881 524,26	413 475 648,03	102,12	350 320 221,60	354 267 298,73	360 895 069,33	101,87	50 148 213,44	50 614 225,53	52 580 578,70	103,88
1.		Wpływy z podatków	108 785 900,00	110 858 042,00	110 790 349,48	99,94	108 785 900,00	110 858 042,00	110 790 349,48	99,94	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	101 200 000,00	103 200 000,00	102 193 468,85	99,02	101 200 000,00	103 200 000,00	102 193 468,85	99,02	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	368 865,05	98,10	376 000,00	376 000,00	368 865,05	98,10	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	147 900,00	147 900,00	146 346,00	98,95	147 900,00	147 900,00	146 346,00	98,95	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 462 000,00	2 462 000,00	2 571 730,28	104,46	2 462 000,00	2 462 000,00	2 571 730,28	104,46	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	109 406,92	109,41	100 000,00	100 000,00	109 406,92	109,41	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	676 206,15	135,24	500 000,00	500 000,00	676 206,15	135,24	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 652 184,23	116,30	4 000 000,00	4 000 000,00	4 652 184,23	116,30	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	72 142,00	72 142,00	100	0	72 142,00	72 142,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	41 954 233,00	40 508 892,58	41 702 905,38	102,95	36 440 660,00	35 683 892,58	36 085 023,36	101,12	5 513 573,00	4 825 000,00	5 617 882,02	116,43
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 620,00	0	0	0	1 620,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników	200 000,00	200 000,00	263 288,22	131,64	200 000,00	200 000,00	263 288,22	131,64	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 330 000,00	2 330 000,00	3 254 986,41	139,70	0	0	0	0	2 330 000,00	2 330 000,00	3 254 986,41	139,70
d.	756	- skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 318 136,21	119,83	1 100 000,00	1 100 000,00	1 318 136,21	119,83	0	0	0	0
e.	756	- targowej	780 000,00	680 000,00	764 781,50	112,47	780 000,00	680 000,00	764 781,50	112,47	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 900 000,00	4 025 590,18	4 025 590,18	100	2 900 000,00	4 025 590,18	4 025 590,18	100	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 129 457,22	99,35	3 150 000,00	3 150 000,00	3 129 457,22	99,35	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	8 814,86	0	0	0	8 814,86	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	150 300,70	300,60	50 000,00	50 000,00	150 300,70	300,60	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 612 000,00	1 612 000,00	1 216 659,22	75,48	1 012 000,00	1 012 000,00	751 694,74	74,28	600 000,00	600 000,00	464 964,48	77,49
k.	756	- za wpis do rejestru złobków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
l.	756	- za wydobycie bez wymaganej koncesji kruszywa naturalnego - piasku	0	0	5 011,20	0	0	0	5 011,20	0	0	0	0	0
ł.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 500 000,00	21 500 000,00	21 709 313,31	100,97	21 500 000,00	21 500 000,00	21 709 313,31	100,97	0	0	0	0
m.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 332 233,00	5 825 000,00	5 830 735,39	100,10	5 748 660,00	3 930 000,00	3 932 804,26	100,07	2 583 573,00	1 895 000,00	1 897 931,13	100,15
n.	756	- za wycinkę drzew	0	26 302,40	12 210,96	46,43	0	26 302,40	12 210,96	46,43	0	0	0	0
o.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	10 000,00	11 000,00	110,00	0	10 000,00	11 000,00	110,00	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 358 394,00	35 096 154,38	36 822 854,18	104,92	32 708 133,00	32 806 212,31	34 353 024,50	104,71	1 650 261,00	2 289 942,07	2 469 829,68	107,86
	010	Rolnictwo i łowiectwo (VAT) - UM-Z	0	0	-65,40	0	0	0	-65,40	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność	12 802 951,00	12 960 751,12	13 252 550,53	102,25	12 790 000,00	12 904 505,20	13 092 954,94	101,46	12 951,00	56 245,92	159 595,59	283,75
		ZIZ	12 790 000,00	12 872 000,00	13 007 847,01	101,06	12 790 000,00	12 872 000,00	13 007 847,01	101,06	0	0	0	0
		RSK	12 951,00	44 874,11	83 092,07	185,17	0	9 874,11	12 910,87	130,75	12 951,00	35 000,00	70 181,20	200,52
		UM-D, UM-Fn	0	43 877,01	161 611,45	368,33	0	22 631,09	72 197,06	319,02	0	21 245,92	89 414,39	420,85
	630	Turystyka - UM-IMI	0	110 000,00	110 000,00	100	0	110 000,00	110 000,00	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000,00	1 830 000,00	1 729 991,24	94,54	1 830 000,00	1 830 000,00	1 729 991,24	94,54	0	0	0	0
		ZGM	1 830 000,00	1 830 000,00	1 562 847,11	85,40	1 830 000,00	1 830 000,00	1 562 847,11	85,40	0	0	0	0
		UM-M, UM-Ad	0	0	167 144,13	0	0	0	167 144,13	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	Działalność usługowa	3 595 804,00	3 752 841,59	4 301 154,09	114,61	2 745 804,00	2 902 841,59	3 601 030,17	124,05	850 000,00	850 000,00	700 123,92	82,37
		UM-Ar, UM-D	0	0	7 630,18	0	0	0	7 630,18	0	0	0	0	0
		ZZM	504 000,00	504 000,00	599 139,79	118,88	504 000,00	504 000,00	599 139,79	118,88	0	0	0	0
		RSK	2 241 804,00	2 398 841,59	2 994 260,20	124,82	2 241 804,00	2 398 841,59	2 994 260,20	124,82	0	0	0	0
		UM-G	850 000,00	850 000,00	692 765,97	81,50	0	0	0	0	850 000,00	850 000,00	692 765,97	81,50
		PINB	0	0	207,60	0	0	0	0	0	0	0	207,60	0
		OJB-RCEZ	0	0	7 150,35	0	0	0	0	0	0	0	7 150,35	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	650 400,00	929 492,09	890 737,51	95,83	650 400,00	929 492,09	890 737,51	95,83	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-PS, UM-Z	0	0	6 419,25	0	0	0	5 580,41	0	0	0	838,84	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-DG, UM-Ek	0	0	23 100,72	0	0	0	23 011,26	0	0	0	89,46	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn, UM-PS	0	0	35 172,15	0	0	0	35 172,15	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	9 590 735,00	8 565 191,45	8 523 534,21	99,51	8 873 849,00	7 614 810,75	7 455 690,71	97,91	716 886,00	950 380,70	1 067 843,50	112,36
		OJB	9 590 735,00	8 452 515,45	8 314 187,03	98,36	8 873 849,00	7 519 134,75	7 325 573,53	97,43	716 886,00	933 380,70	988 613,50	105,92
		ZTZ	0	78 294,00	78 294,00	100	0	78 294,00	78 294,00	100	0	0	0	0
		UM-E, UM-Fn, UM-IMI	0	34 382,00	131 053,18	381,17	0	17 382,00	51 823,18	298,14	0	17 000,00	79 230,00	466,06
	851	Ochrona zdrowia - OL-R, UM-PS	1 025 280,00	1 072 334,00	1 159 108,79	108,09	1 025 280,00	1 072 334,00	1 159 108,79	108,09	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-PS	2 294 000,00	2 351 672,00	2 526 751,99	107,44	2 294 000,00	2 351 672,00	2 526 180,83	107,42	0	0	571,16	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON, UM-PS, UM-Fn	0	88 945,42	94 476,97	106,22	0	0	29,30	0	0	88 945,42	94 447,67	106,19
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	40 000,00	293 830,00	279 667,12	95,18	30 000,00	67 790,00	72 123,33	106,39	10 000,00	226 040,00	207 543,79	91,82
	855	Rodzina - UM-E, CAPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, ORPZ, ZLO, UM-PS, UM-Fn	173 824,00	233 542,53	312 302,03	133,72	113 400,00	115 212,50	73 526,28	63,82	60 424,00	118 330,03	238 775,75	201,79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-Fn, UM-GK	127 600,00	242 169,18	609 958,43	251,87	127 600,00	242 169,18	609 958,43	251,87	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-BK, UM-PS, UM-PR	0	72 995,00	87 671,76	120,11	0	72 995,00	87 671,76	120,11	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	2 227 800,00	2 592 390,00	2 880 322,79	111,11	2 227 800,00	2 592 390,00	2 880 322,79	111,11	0	0	0	0
		MOSiR	2 227 800,00	2 592 390,00	2 659 764,53	102,60	2 227 800,00	2 592 390,00	2 659 764,53	102,60	0	0	0	0
		UM-Fn, UM-PS, UM-IMI	0	0	220 558,26	0	0	0	220 558,26	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		Dochody z majątku gminy	27 094 475,00	28 026 954,00	28 754 604,37	102,60	27 047 484,00	27 546 978,08	28 257 248,53	102,58	46 991,00	479 975,92	497 355,84	103,62
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i>	0	0	1 989,14	0	0	0	1 989,14	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - <i>ZTZ</i>	720,00	720,00	480,00	66,67	720,00	720,00	480,00	66,67	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Ad</i>	25 870 000,00	25 870 000,00	26 441 502,18	102,21	25 870 000,00	25 870 000,00	26 441 502,18	102,21	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i>	715 577,00	715 577,00	786 141,22	109,86	715 577,00	715 577,00	786 141,22	109,86	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM</i>	1 200,00	1 200,00	1 201,20	100,10	1 200,00	1 200,00	1 201,20	100,10	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>OJB</i>	66 706,00	980 915,00	1 032 724,92	105,28	41 285,00	526 109,08	543 594,88	103,32	25 421,00	454 805,92	489 130,04	107,55
	852	Pomoc społeczna - <i>OPS, MDPS</i>	3 902,00	3 902,00	4 783,29	122,59	3 902,00	3 902,00	4 783,29	122,59	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i>	0	3 600,00	2 925,73	81,27	0	0	0	0	0	3 600,00	2 925,73	81,27
	855	Rodzina - <i>CAPO-W</i>	21 570,00	21 570,00	5 300,07	24,57	0	0	0	0	21 570,00	21 570,00	5 300,07	24,57
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	7 800,00	7 800,00	7 028,25	90,11	7 800,00	7 800,00	7 028,25	90,11	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	407 000,00	421 670,00	470 528,37	111,59	407 000,00	421 670,00	470 528,37	111,59	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 792 085,20	1 792 085,20	2 325 932,73	129,79	189 937,60	189 937,60	311 232,11	163,86	1 602 147,60	1 602 147,60	2 014 700,62	125,75
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i>	1 599 500,00	1 599 500,00	2 011 644,91	125,77	0	0	0	0	1 599 500,00	1 599 500,00	2 011 644,91	125,77
	710	Działalność usługowa - <i>PINB</i>	400,00	400,00	639,51	159,88	0	0	0	0	400,00	400,00	639,51	159,88
	750	Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO</i>	462,35	462,35	289,85	62,69	462,35	462,35	289,85	62,69	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i>	100,00	100,00	432,40	432,40	0	0	0	0	100,00	100,00	432,40	432,40
	852	Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS, ul. Karłowicza</i>	2 150,00	2 150,00	2 797,05	130,10	2 150,00	2 150,00	2 797,05	130,10	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych - PZON</i>	2 147,60	2 147,60	1 983,80	92,37	0	0	0	0	2 147,60	2 147,60	1 983,80	92,37
	855	Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i>	187 325,25	187 325,25	308 145,21	164,50	187 325,25	187 325,25	308 145,21	164,50	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	235 000,00	235 000,00	420 602,35	178,98	235 000,00	235 000,00	420 602,35	178,98	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 771 339,20	118,09	1 500 000,00	1 500 000,00	1 771 105,80	118,07	0	0	233,40	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 929 046,84	6 951 350,27	6 511 753,84	93,68	2 978 049,00	2 984 824,68	2 989 810,23	100,17	3 950 997,84	3 966 525,59	3 521 943,61	88,79

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	Transport i łączność - <i>lokalny transport zbiorowy</i>	2 963 000,00	2 970 884,94	2 976 157,63	100,18	2 963 000,00	2 970 884,94	2 976 157,63	100,18	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	97 430,00	98 293,00	96 205,98	97,88	0	0	0	0	97 430,00	98 293,00	96 205,98	97,88
	801	Oświata i wychowanie	135 413,00	99 424,99	94 457,85	95,00	15 049,00	13 939,74	13 652,60	97,94	120 364,00	85 485,25	80 805,25	94,53
		<i>Nauczanie religii w szkołach podstawowych</i>	<i>15 049,00</i>	<i>13 939,74</i>	<i>13 652,60</i>	<i>97,94</i>	<i>15 049,00</i>	<i>13 939,74</i>	<i>13 652,60</i>	<i>97,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych</i>	<i>120 364,00</i>	<i>85 485,25</i>	<i>80 805,25</i>	<i>94,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 364,00</i>	<i>85 485,25</i>	<i>80 805,25</i>	<i>94,53</i>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 555,36	1 922 966,60	1 816 151,09	94,45	0	0	0	0	1 918 555,36	1 922 966,60	1 816 151,09	94,45
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>7 109,36</i>	<i>4 440,60</i>	<i>4 440,60</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 109,36</i>	<i>4 440,60</i>	<i>4 440,60</i>	<i>100</i>
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	<i>732 892,00</i>	<i>732 892,00</i>	<i>626 076,68</i>	<i>85,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>732 892,00</i>	<i>732 892,00</i>	<i>626 076,68</i>	<i>85,43</i>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	<i>1 178 554,00</i>	<i>1 185 634,00</i>	<i>1 185 633,81</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 178 554,00</i>	<i>1 185 634,00</i>	<i>1 185 633,81</i>	<i>100</i>
	855	Rodzina	1 657 848,48	1 671 880,74	1 340 881,29	80,20	0	0	0	0	1 657 848,48	1 671 880,74	1 340 881,29	80,20
		<i>Odpłatność za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku</i>	<i>1 019 191,48</i>	<i>1 033 223,74</i>	<i>865 257,58</i>	<i>83,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 019 191,48</i>	<i>1 033 223,74</i>	<i>865 257,58</i>	<i>83,74</i>
		<i>Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>638 657,00</i>	<i>638 657,00</i>	<i>475 623,71</i>	<i>74,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>638 657,00</i>	<i>638 657,00</i>	<i>475 623,71</i>	<i>74,47</i>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku</i>	156 800,00	187 900,00	187 900,00	100	0	0	0	0	156 800,00	187 900,00	187 900,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 160 500,00	3 325 782,83	2 917 697,39	87,73	1 160 000,00	3 243 659,48	2 833 759,77	87,36	500,00	82 123,35	83 937,62	102,21
	750	Administracja publiczna - <i>wpływy za czynności egzekucyjne</i>	210 000,00	210 000,00	275 253,20	131,07	210 000,00	210 000,00	275 253,20	131,07	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p.</i>	0	1 699,17	1 699,17	100	0	0	0	0	0	1 699,17	1 699,17	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - <i>nieodpłatna pomoc prawna - zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p.</i>	0	151,35	151,35	100	0	0	0	0	0	151,35	151,35	100
	758	Różne rozliczenia - <i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 roku</i>	0	1 916 573,78	1 916 573,78	100	0	1 916 573,78	1 916 573,78	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin</i>	370 000,00	370 000,00	338 062,98	91,37	370 000,00	370 000,00	338 062,98	91,37	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - <i>zwroty zasiłków i innych świadczeń z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p.</i>	50 000,00	54 085,70	20 003,82	36,99	50 000,00	54 085,70	20 003,82	36,99	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 5.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	74 272,83	79 087,10	106,48	0	0	0	0	500,00	74 272,83	79 087,10	106,48
		<i>Zwroty dotacji z lat ubiegłych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS</i>	<i>0</i>	<i>57 913,00</i>	<i>57 912,46</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 913,00</i>	<i>57 912,46</i>	<i>100</i>
		<i>Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)</i>	<i>0</i>	<i>15 859,83</i>	<i>21 174,64</i>	<i>133,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 859,83</i>	<i>21 174,64</i>	<i>133,51</i>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	6 000,00	3 000,00	50,00	0	0	0	0	0	6 000,00	3 000,00	50,00
		<i>Pomoc finansowa Gminy i Miasta Czervionka-Leszczyny dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku na doposażenie gabinetów terapii biofeedback oraz RehaCom</i>	<i>0</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Pomoc finansowa powiatu rybnickiego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku na wyjazd dwóch uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności w Stanach Zjednoczonych</i>	<i>0</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100</i>
	855	Rodzina - zwroty dotacji z lat ubiegłych i należnych odsetek, odprowadzone do b.p.	530 000,00	693 000,00	283 865,99	40,96	530 000,00	693 000,00	283 865,99	40,96	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 158 801,00	171 087 263,00	174 970 454,00	102,27	134 715 558,00	134 659 252,00	137 715 633,00	102,27	36 443 243,00	36 428 011,00	37 254 821,00	102,27
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	6 487 155,11	117,95	4 559 500,00	4 559 500,00	5 367 280,20	117,72	940 500,00	940 500,00	1 119 874,91	119,07
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	161 446 948,00	162 992 332,00	162 992 332,00	100	77 736 972,00	80 199 077,00	80 199 077,00	100	83 709 976,00	82 793 255,00	82 793 255,00	100
1.		Część oświatowa	151 591 249,00	153 136 633,00	153 136 633,00	100	76 586 709,00	79 048 814,00	79 048 814,00	100	75 004 540,00	74 087 819,00	74 087 819,00	100
2.		Część równoważąca	9 855 699,00	9 855 699,00	9 855 699,00	100	1 150 263,00	1 150 263,00	1 150 263,00	100	8 705 436,00	8 705 436,00	8 705 436,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	111 717 691,80	145 984 455,87	143 640 055,78	98,39	96 926 522,00	130 108 673,08	127 927 504,60	98,32	14 791 169,80	15 875 782,79	15 712 551,18	98,97
1.		Na zadania własne	8 232 809,00	11 476 554,78	11 377 357,20	99,14	8 232 809,00	11 135 548,78	11 042 931,05	99,17	0	341 006,00	334 426,15	98,07
	801	Oświata i wychowanie	4 743 200,00	5 554 518,10	5 542 554,30	99,78	4 743 200,00	5 465 512,10	5 455 590,73	99,82	0	89 006,00	86 963,57	97,71
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i>	<i>4 743 200,00</i>	<i>5 024 190,00</i>	<i>5 024 190,00</i>	<i>100</i>	<i>4 743 200,00</i>	<i>5 024 190,00</i>	<i>5 024 190,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami)</i>	<i>0</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 987,21</i>	<i>99,97</i>	<i>0</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 987,21</i>	<i>99,95</i>	<i>0</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100</i>
		<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"</i>	<i>0</i>	<i>307 200,00</i>	<i>303 672,35</i>	<i>98,85</i>	<i>0</i>	<i>293 200,00</i>	<i>289 747,35</i>	<i>98,82</i>	<i>0</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 925,00</i>	<i>99,46</i>
		<i>Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach</i>	<i>0</i>	<i>175 128,10</i>	<i>166 704,74</i>	<i>95,19</i>	<i>0</i>	<i>124 122,10</i>	<i>117 666,17</i>	<i>94,80</i>	<i>0</i>	<i>51 006,00</i>	<i>49 038,57</i>	<i>96,14</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 6.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	Pomoc społeczna	3 489 609,00	5 347 615,98	5 325 942,15	99,59	3 489 609,00	5 347 615,98	5 325 942,15	99,59	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	165 158,00	192 000,00	188 767,60	98,32	165 158,00	192 000,00	188 767,60	98,32	0	0	0	0
		<i>Zasiłki okresowe</i>	252 775,00	369 289,00	368 792,17	99,87	252 775,00	369 289,00	368 792,17	99,87	0	0	0	0
		<i>Zasiłki stałe</i>	1 122 312,00	2 232 000,00	2 214 055,40	99,20	1 122 312,00	2 232 000,00	2 214 055,40	99,20	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja</i>	1 442 073,00	1 442 073,00	1 442 073,00	100	1 442 073,00	1 442 073,00	1 442 073,00	100	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - dodatek dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie)</i>	0	124 800,00	124 800,00	100	0	124 800,00	124 800,00	100	0	0	0	0
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie</i>	507 291,00	900 000,00	900 000,00	100	507 291,00	900 000,00	900 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Dzienny Dom "Senior+"</i>	0	87 453,98	87 453,98	100	0	87 453,98	87 453,98	100	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	305 775,00	251 419,35	82,22	0	305 775,00	251 419,35	82,22	0	0	0	0
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	253 000,00	213 973,38	84,57	0	253 000,00	213 973,38	84,57	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawa szkolna"</i>	0	52 775,00	37 445,97	70,95	0	52 775,00	37 445,97	70,95	0	0	0	0
	855	Rodzina - Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	0	268 645,70	257 441,40	95,83	0	16 645,70	9 978,82	59,95	0	252 000,00	247 462,58	98,20
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	103 138 023,00	133 953 781,70	131 868 102,11	98,44	88 406 213,00	118 557 735,25	116 561 111,40	98,32	14 731 810,00	15 396 046,45	15 306 990,71	99,42
	010	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę	0	24 064,09	24 064,09	100	0	24 064,09	24 064,09	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	204 127,00	266 365,20	229 965,20	86,33	0	0	0	0	204 127,00	266 365,20	229 965,20	86,33
	710	Działalność usługowa	1 002 110,00	1 006 310,00	1 006 310,00	100	0	0	0	0	1 002 110,00	1 006 310,00	1 006 310,00	100
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	300 710,00	300 710,00	300 710,00	100	0	0	0	0	300 710,00	300 710,00	300 710,00	100
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	701 400,00	705 600,00	705 600,00	100	0	0	0	0	701 400,00	705 600,00	705 600,00	100
	750	Administracja publiczna	986 899,00	1 558 908,76	1 517 658,80	97,35	790 054,00	1 362 063,76	1 321 082,36	96,99	196 845,00	196 845,00	196 576,44	99,86
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	955 399,00	1 527 408,76	1 486 427,36	97,32	790 054,00	1 362 063,76	1 321 082,36	96,99	165 345,00	165 345,00	165 345,00	100
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	31 500,00	31 500,00	31 231,44	99,15	0	0	0	0	31 500,00	31 500,00	31 231,44	99,15
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 200,00	33 300,00	33 300,00	100	23 200,00	33 300,00	33 300,00	100	0	0	0	0
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców, zakup urn wyborczych</i>	23 200,00	32 200,00	32 200,00	100	23 200,00	32 200,00	32 200,00	100	0	0	0	0
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu - archiwizacja</i>	0	550,00	550,00	100	0	550,00	550,00	100	0	0	0	0
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja</i>	0	550,00	550,00	100	0	550,00	550,00	100	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa - wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 646 100,00	8 301 557,00	8 300 568,70	99,99	0	0	0	0	7 646 100,00	8 301 557,00	8 300 568,70	99,99
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i>	7 642 000,00	8 297 457,00	8 296 468,70	99,99	0	0	0	0	7 642 000,00	8 297 457,00	8 296 468,70	99,99
		<i>Obrona cywilna</i>	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 7.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	375 624,00	100	0	0	0	0	375 624,00	375 624,00	375 624,00	100
	801	Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	1 768 140,83	1 679 369,54	94,98	0	1 708 900,58	1 624 783,71	95,08	0	59 240,25	54 585,83	92,14
	851	Ochrona zdrowia	3 485 200,00	2 951 940,00	2 934 047,44	99,39	6 750,00	15 490,00	13 844,04	89,37	3 478 450,00	2 936 450,00	2 920 203,40	99,45
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	15 490,00	13 844,04	89,37	6 750,00	15 490,00	13 844,04	89,37	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 478 450,00	2 936 450,00	2 920 203,40	99,45	0	0	0	0	3 478 450,00	2 936 450,00	2 920 203,40	99,45
	852	Pomoc społeczna	1 345 044,00	1 904 726,82	1 880 467,36	98,73	1 336 584,00	1 896 266,82	1 872 007,36	98,72	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)	1 080 960,00	1 330 547,20	1 324 841,20	99,57	1 080 960,00	1 330 547,20	1 324 841,20	99,57	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	105 324,00	130 000,00	121 068,73	93,13	105 324,00	130 000,00	121 068,73	93,13	0	0	0	0
		Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	0	97 789,62	94 389,11	96,52	0	97 789,62	94 389,11	96,52	0	0	0	0
		Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	6 300,00	22 280,00	22 278,52	99,99	6 300,00	22 280,00	22 278,52	99,99	0	0	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	269 000,00	262 779,80	97,69	144 000,00	269 000,00	262 779,80	97,69	0	0	0	0
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	46 650,00	46 650,00	100	0	46 650,00	46 650,00	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 250,00	759 352,00	729 319,25	96,04	0	0	0	0	631 250,00	759 352,00	729 319,25	96,04
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	631 250,00	743 152,00	713 119,25	95,96	0	0	0	0	631 250,00	743 152,00	713 119,25	95,96
		Karta Polaka	0	16 200,00	16 200,00	100	0	0	0	0	0	16 200,00	16 200,00	100
	855	Rodzina	87 437 869,00	115 002 893,00	113 156 807,73	98,39	86 249 025,00	113 517 050,00	111 671 429,84	98,37	1 188 844,00	1 485 843,00	1 485 377,89	99,97
		Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	52 383 101,00	75 876 868,00	74 551 205,30	98,25	52 383 101,00	75 876 868,00	74 551 205,30	98,25	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	33 865 924,00	37 612 360,00	37 092 906,38	98,62	33 865 924,00	37 612 360,00	37 092 906,38	98,62	0	0	0	0
		Karta Dużej Rodziny	0	4 422,00	3 918,16	88,61	0	4 422,00	3 918,16	88,61	0	0	0	0
		Świadczenia "Za życiem"	0	20 600,00	20 600,00	100	0	20 600,00	20 600,00	100	0	0	0	0
		Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zobowiązania z lat ubiegłych)	0	2 800,00	2 800,00	100	0	2 800,00	2 800,00	100	0	0	0	0
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	1 188 844,00	1 485 843,00	1 485 377,89	99,97	0	0	0	0	1 188 844,00	1 485 843,00	1 485 377,89	99,97

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 8.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	284 411,00	204 187,15	71,79	10 000,00	249 251,00	189 281,13	75,94	0	35 160,00	14 906,02	42,39
	710	Działalność usługowa - <i>cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)</i>	10 000,00	10 000,00	9 920,00	99,20	10 000,00	10 000,00	9 920,00	99,20	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)</i>	0	35 160,00	14 906,02	42,39	0	0	0	0	0	35 160,00	14 906,02	42,39
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	239 251,00	179 361,13	74,97	0	239 251,00	179 361,13	74,97	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	336 859,80	269 708,39	190 409,32	70,60	277 500,00	166 138,05	134 181,02	80,76	59 359,80	103 570,34	56 228,30	54,29
	710	Działalność usługowa - <i>"Przestrzeń dla partycypacji"</i>	0	2 130,56	1 835,02	86,13	0	2 130,56	1 835,02	86,13	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i>	277 500,00	146 204,36	121 685,25	83,23	277 500,00	146 204,36	121 685,25	83,23	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	21 261,05	55 729,45	19 264,51	34,57	0	0	0	0	21 261,05	55 729,45	19 264,51	34,57
		<i>Zawód z przyszłością</i>	21 261,05	27 609,45	19 264,51	69,78	0	0	0	0	21 261,05	27 609,45	19 264,51	69,78
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i>	0	28 120,00	0	0	0	0	0	0	0	28 120,00	0	0
	852	Pomoc społeczna - <i>Klub Integracji Społecznej "SR"- 2</i>	0	7 955,63	7 699,61	96,78	0	7 955,63	7 699,61	96,78	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 098,75	47 840,89	36 963,79	77,26	0	0	0	0	38 098,75	47 840,89	36 963,79	77,26
		<i>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</i>	38 098,75	38 919,80	31 494,36	80,92	0	0	0	0	38 098,75	38 919,80	31 494,36	80,92
		<i>Odkryj swój potencjał z tutorem</i>	0	8 921,09	5 469,43	61,31	0	0	0	0	0	8 921,09	5 469,43	61,31
	855	Rodzina	0	9 847,50	2 961,14	30,07	0	9 847,50	2 961,14	30,07	0	0	0	0
		<i>Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik</i>	0	2 961,14	2 961,14	100	0	2 961,14	2 961,14	100	0	0	0	0
		<i>"Nowy żłobek" - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</i>	0	6 886,36	0	0	0	6 886,36	0	0	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 122 473,06	5 554 125,49	4 944 463,02	89,02	2 206 785,39	2 387 463,96	2 032 371,20	85,13	915 687,67	3 166 661,53	2 912 091,82	91,96
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 413 725,40	2 930 512,15	2 549 245,63	86,99	634 285,39	1 431 562,04	1 234 253,68	86,22	779 440,01	1 498 950,11	1 314 991,95	87,73
a.	710	Działalność usługowa - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - "Przestrzeń dla partycypacji" - grant fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	0	11 422,62	9 838,16	86,13	0	11 422,62	9 838,16	86,13	0	0	0	0
b.	801	Oświata i wychowanie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Erasmus+	288 418,57	661 033,04	463 538,00	70,12	13 536,89	13 536,89	0	0	274 881,68	647 496,15	463 538,00	71,59
		<i>Nauczyciele XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i>	13 536,89	13 536,89	0	0	13 536,89	13 536,89	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 9.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość</i>	61 661,02	61 661,02	0	0	0	0	0	0	61 661,02	61 661,02	0	0
		<i>Twoje doświadczenie - twoja przyszłość</i>	90 923,53	90 922,40	90 922,40	100	0	0	0	0	90 923,53	90 922,40	90 922,40	100
		<i>Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery</i>	122 297,13	122 297,13	0	0	0	0	0	0	122 297,13	122 297,13	0	0
		<i>Zagraniczone staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy</i>	0	360 199,10	360 199,10	100	0	0	0	0	0	360 199,10	360 199,10	100
		<i>Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli ZS5</i>	0	12 416,50	12 416,50	100	0	0	0	0	0	12 416,50	12 416,50	100
c.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	1 125 306,83	2 258 056,49	2 075 869,47	91,93	620 748,50	1 406 602,53	1 224 415,52	87,05	504 558,33	851 453,96	851 453,95	100
	801	Oświata i wychowanie	180 718,95	966 279,35	966 279,34	100	0	514 494,02	514 494,02	100	180 718,95	451 785,33	451 785,32	100
		<i>Zawód z przyszłością</i>	180 718,95	212 765,33	212 765,32	100	0	0	0	0	180 718,95	212 765,33	212 765,32	100
		<i>Pięćdziesiątka na start</i>	0	357 299,62	357 299,62	100	0	357 299,62	357 299,62	100	0	0	0	0
		<i>Przedszkole równych szans</i>	0	157 194,40	157 194,40	100	0	157 194,40	157 194,40	100	0	0	0	0
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i>	0	239 020,00	239 020,00	100	0	0	0	0	0	239 020,00	239 020,00	100
	852	Pomoc społeczna	620 748,50	696 994,87	709 921,50	101,85	620 748,50	696 994,87	709 921,50	101,85	0	0	0	0
		<i>Program Alternatywa</i>	620 748,50	629 398,50	629 398,50	100	620 748,50	629 398,50	629 398,50	100	0	0	0	0
		<i>Klub Integracji Społecznej "SR"- 2</i>	0	67 596,37	80 523,00	119,12	0	67 596,37	80 523,00	119,12	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 839,38	399 668,63	399 668,63	100	0	0	0	0	323 839,38	399 668,63	399 668,63	100
		<i>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</i>	323 839,38	323 839,38	323 839,38	100	0	0	0	0	323 839,38	323 839,38	323 839,38	100
		<i>Odkryj swój potencjał z tutorem</i>	0	75 829,25	75 829,25	100	0	0	0	0	0	75 829,25	75 829,25	100
	855	Rodzina - "Nowy złobek" - nowa jakość. Uruchomienie złobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	0	195 113,64	0	0	0	195 113,64	0	0	0	0	0	0
2.	801	Oświata i wychowanie - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	136 247,66	1 795 121,66	1 683 298,61	93,77	0	127 410,24	86 198,74	67,65	136 247,66	1 667 711,42	1 597 099,87	95,77
		<i>Naucz się mówić czego chcesz</i>	0	80 872,62	39 661,12	49,04	0	80 872,62	39 661,12	49,04	0	0	0	0
		<i>Creating peace (Tworzymy pokój)</i>	0	18 405,05	18 405,05	100	0	0	0	0	0	18 405,05	18 405,05	100
		<i>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</i>	0	48 211,93	48 211,93	100	0	0	0	0	0	48 211,93	48 211,93	100
		<i>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</i>	0	113 717,16	112 187,11	98,65	0	0	0	0	0	113 717,16	112 187,11	98,65
		<i>Przedsiębiorczość; wyobraźnia w działaniu</i>	0	46 537,62	46 537,62	100	0	46 537,62	46 537,62	100	0	0	0	0
		<i>Incorporated</i>	14 519,78	14 519,78	0	0	0	0	0	0	14 519,78	14 519,78	0	0
		<i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i>	0	47 109,70	47 109,70	100	0	0	0	0	0	47 109,70	47 109,70	100
		<i>Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska</i>	108 852,01	110 543,81	110 543,81	100	0	0	0	0	108 852,01	110 543,81	110 543,81	100
		<i>Nakrywanie europejskiego stołu</i>	12 875,87	12 875,87	0	0	0	0	0	0	12 875,87	12 875,87	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZST w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy</i>	0	506 669,15	506 669,15	100	0	0	0	0	0	506 669,15	506 669,15	100
		<i>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</i>	0	498 940,68	498 940,68	100	0	0	0	0	0	498 940,68	498 940,68	100
		<i>Europejskie staże rybnickiej Budowlanki</i>	0	214 227,65	214 227,65	100	0	0	0	0	0	214 227,65	214 227,65	100
		<i>Ja też tutaj jestem</i>	0	82 490,64	40 804,79	49,47	0	0	0	0	0	82 490,64	40 804,79	49,47

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 10.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i>	1 572 500,00	828 491,68	689 550,08	83,23	1 572 500,00	828 491,68	689 550,08	83,23	0	0	0	0
4.	750	Administracja publiczna - Środki Komisji Europejskiej - <i>projekt Europa dla Obywateli</i>	0	0	22 368,70	0	0	0	22 368,70	0	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE	572 695,00	1 223 348,09	1 206 638,04	98,63	0	275 464,30	259 099,98	94,06	572 695,00	947 883,79	947 538,06	99,96
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	111 500,00	111 500,00	100	0	0	0	0	0	111 500,00	111 500,00	100
2.	801	Oświata i wychowanie - Fundusz Wymiany Młodzieży - Projekt Polska i Litwa - <i>dwie kultury, wspólny język programowania</i>	0	34 883,79	34 538,06	99,01	0	0	0	0	0	34 883,79	34 538,06	99,01
3.		Fundusz Pracy	572 695,00	835 254,30	821 735,14	98,38	0	33 754,30	20 235,14	59,95	572 695,00	801 500,00	801 500,00	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	572 695,00	801 500,00	801 500,00	100	0	0	0	0	572 695,00	801 500,00	801 500,00	100
	855	Rodzina - <i>Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	0	33 754,30	20 235,14	59,95	0	33 754,30	20 235,14	59,95	0	0	0	0
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	189 210,00	189 210,00	100	0	189 210,00	189 210,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielone szkoły</i>	0	107 210,00	107 210,00	100	0	107 210,00	107 210,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato Dzieciom" do miejscowości Międzybrodzie Żywieckie</i>	0	82 000,00	82 000,00	100	0	82 000,00	82 000,00	100	0	0	0	0
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - NFOŚiGW - <i>zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu w 2016 r.</i>	0	17 500,00	17 500,00	100	0	17 500,00	17 500,00	100	0	0	0	0
6.	926	Kultura fizyczna - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - <i>dofinansowanie zajęć sportowych w ramach projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch. Program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci pierwszych klas"</i>	0	35 000,00	32 154,84	91,87	0	35 000,00	32 154,84	91,87	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	39 121 424,31	70 512 375,08	25 049 654,35	35,53	22 571 872,14	20 152 261,05	13 256 464,62	65,78	16 549 552,17	50 360 114,03	11 793 189,73	23,42
A		DOCHODY WŁASNE	16 320 000,00	10 434 636,84	8 159 725,33	78,20	16 320 000,00	9 618 620,58	7 340 131,85	76,31	0	816 016,26	819 593,48	100,44
1.		Dochody z majątku gminy	16 320 000,00	8 776 016,26	6 501 104,75	74,08	16 320 000,00	8 760 000,00	6 481 511,27	73,99	0	16 016,26	19 593,48	122,33
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i>	16 320 000,00	8 760 000,00	6 274 108,02	71,62	16 320 000,00	8 760 000,00	6 274 108,02	71,62	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	15 710 000,00	7 050 000,00	4 143 127,99	58,77	15 710 000,00	7 050 000,00	4 143 127,99	58,77	0	0	0	0
		<i>mieszkań</i>	400 000,00	1 500 000,00	2 123 379,03	141,56	400 000,00	1 500 000,00	2 123 379,03	141,56	0	0	0	0
		<i>lokali użytkowych</i>	210 000,00	210 000,00	7 601,00	3,62	210 000,00	210 000,00	7 601,00	3,62	0	0	0	0
b.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0	0	177 988,20	0	0	0	177 988,20	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 11.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16 016,26	49 008,53	305,99	0	0	29 415,05	0	0	16 016,26	19 593,48	122,33
	600	Transport i łączność - RSK	0	16 016,26	16 016,26	100	0	0	0	0	0	16 016,26	16 016,26	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z	0	0	1 930,50	0	0	0	1 930,50	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - RCEZ	0	0	3 577,22	0	0	0	0	0	0	0	3 577,22	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	0	0	27 484,55	0	0	0	27 484,55	0	0	0	0	0
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	1 658 620,58	1 658 620,58	100	0	858 620,58	858 620,58	100	0	800 000,00	800 000,00	100
	758	Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 r.	0	858 620,58	858 620,58	100	0	858 620,58	858 620,58	100	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory	0	800 000,00	800 000,00	100	0	0	0	0	0	800 000,00	800 000,00	100
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22 361 068,75	55 087 035,48	11 372 107,03	20,64	5 811 516,58	9 059 987,71	3 885 492,23	42,89	16 549 552,17	46 027 047,77	7 486 614,80	16,27
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 361 068,75	55 082 613,46	11 367 685,01	20,64	5 811 516,58	9 055 565,69	3 881 070,21	42,86	16 549 552,17	46 027 047,77	7 486 614,80	16,27
	600	Transport i łączność - POiŚ - Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego	14 388 548,98	5 800 000,00	3 189 652,30	54,99	0	0	0	0	14 388 548,98	5 800 000,00	3 189 652,30	54,99
		RPO	7 972 519,77	49 282 613,46	8 178 032,71	16,59	5 811 516,58	9 055 565,69	3 881 070,21	42,86	2 161 003,19	40 227 047,77	4 296 962,50	10,68
	600	Transport i łączność - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I	0	39 000 000,00	3 573 632,88	9,16	0	0	0	0	0	39 000 000,00	3 573 632,88	9,16
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zakup samochodu dla OSP Chwałowice	436 989,41	436 989,41	0	0	436 989,41	436 989,41	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku	3 874 657,32	3 874 657,32	3 857 412,51	99,55	3 874 657,32	3 874 657,32	3 857 412,51	99,55	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 873,04	5 970 966,73	746 987,32	12,51	1 499 869,85	4 743 918,96	23 657,70	0,50	2 161 003,19	1 227 047,77	723 329,62	58,95
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	3 251 935,01	0	0	0	3 251 935,01	0	0	0	0	0	0
		Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku	2 161 003,19	1 227 047,77	723 329,62	58,95	0	0	0	0	2 161 003,19	1 227 047,77	723 329,62	58,95
		Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	1 499 869,85	1 491 983,95	23 657,70	1,59	1 499 869,85	1 491 983,95	23 657,70	1,59	0	0	0	0
2.	710	Działalność usługowa - EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - "Przestrzeń dla partycypacji" - grant Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	0	4 422,02	4 422,02	100	0	4 422,02	4 422,02	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 12.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C		INNE DOTACJE	440 355,56	702 797,96	1 230 454,59	175,08	440 355,56	449 147,96	1 006 335,74	224,05	0	253 650,00	224 118,85	88,36
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK) - Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ulicy gen. Andersa 13 (powstało 10 lokali mieszkalnych) i 17 (powstało 8 lokali mieszkalnych)	440 355,56	449 147,96	1 006 335,74	224,05	440 355,56	449 147,96	1 006 335,74	224,05	0	0	0	0
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	37 500,00	37 500,00	100	0	0	0	0	0	37 500,00	37 500,00	100
3.	801	Oświata i wychowanie - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	216 150,00	186 618,85	86,34	0	0	0	0	0	216 150,00	186 618,85	86,34
		<i>SOSW - zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach</i>	0	144 650,00	118 360,00	81,83	0	0	0	0	0	144 650,00	118 360,00	81,83
		<i>ZS6 - zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach</i>	0	71 500,00	68 258,85	95,47	0	0	0	0	0	71 500,00	68 258,85	95,47
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 075 004,80	1 074 467,40	99,95	0	1 024 504,80	1 024 504,80	100	0	50 500,00	49 962,60	98,94
1.	855	Rodzina - Na zadania własne - Budowa złobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej - „Maluch plus” 2017 w Rybniku	0	1 023 680,00	1 023 680,00	100	0	1 023 680,00	1 023 680,00	100	0	0	0	0
2.	710	Działalność usługowa - Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone - zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakupy inwestycyjne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ODGiK	0	50 500,00	49 962,60	98,94	0	0	0	0	0	50 500,00	49 962,60	98,94
3.	710	Działalność usługowa - Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej - "Przestrzeń dla partycypacji"	0	824,80	824,80	100	0	824,80	824,80	100	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Budowa wiaduktu WGP-06 w ramach inwestycji "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna"	0	3 212 900,00	3 212 900,00	100	0	0	0	0	0	3 212 900,00	3 212 900,00	100

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓLEM	716 449 667,21	791 148 160,79	751 308 791,22	94,96	549 762 373,13	587 390 238,12	584 569 586,73	99,52	166 687 294,08	203 757 922,67	166 739 204,49	81,83
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	677 328 242,90	720 635 785,71	726 259 136,87	100,78	527 190 500,99	567 237 977,07	571 313 122,11	100,72	150 137 741,91	153 397 808,64	154 946 014,76	101,01
	DOCHODY MAJĄTKOWE	39 121 424,31	70 512 375,08	25 049 654,35	35,53	22 571 872,14	20 152 261,05	13 256 464,62	65,78	16 549 552,17	50 360 114,03	11 793 189,73	23,42
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	24 064,09	25 987,83	107,99	0	24 064,09	25 987,83	107,99	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 620,00	0	0	0	1 620,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 355 219,98	61 748 372,32	24 071 777,82	38,98	15 953 720,00	16 076 110,14	16 332 880,79	101,60	14 401 499,98	45 672 262,18	7 738 897,03	16,94
	- dochody bieżące	15 966 671,00	16 132 356,06	16 492 476,38	102,23	15 953 720,00	16 076 110,14	16 332 880,79	101,60	12 951,00	56 245,92	159 595,59	283,75
	- dochody majątkowe	14 388 548,98	45 616 016,26	7 579 301,44	16,62	0	0	0	0	14 388 548,98	45 616 016,26	7 579 301,44	16,62
630	TURYSTYKA	0	110 000,00	110 000,00	100	0	110 000,00	110 000,00	100	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 263 982,56	38 775 013,16	37 871 535,49	97,67	44 460 355,56	36 909 147,96	35 629 925,38	96,53	1 803 627,00	1 865 865,20	2 241 610,11	120,14
	- dochody bieżące	29 503 627,00	29 565 865,20	30 413 103,53	102,87	27 700 000,00	27 700 000,00	28 171 493,42	101,70	1 803 627,00	1 865 865,20	2 241 610,11	120,14
	- dochody majątkowe	16 760 355,56	9 209 147,96	7 458 431,96	80,99	16 760 355,56	9 209 147,96	7 458 431,96	80,99	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 323 891,00	5 554 428,59	6 171 047,42	111,10	3 471 381,00	3 647 218,59	4 414 011,39	121,02	1 852 510,00	1 907 210,00	1 757 036,03	92,13
	- dochody bieżące	5 323 891,00	5 498 681,77	6 115 838,00	111,22	3 471 381,00	3 641 971,77	4 408 764,57	121,05	1 852 510,00	1 856 710,00	1 707 073,43	91,94
	- dochody majątkowe	0	55 746,82	55 209,42	99,04	0	5 246,82	5 246,82	100	0	50 500,00	49 962,60	98,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 697 761,35	3 673 559,24	3 517 543,39	95,75	3 500 916,35	3 476 714,24	3 320 966,95	95,52	196 845,00	196 845,00	196 576,44	99,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 200,00	33 300,00	33 300,00	100	23 200,00	33 300,00	33 300,00	100	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 181 819,41	8 988 838,58	8 557 457,20	95,20	438 189	438 189,41	8 712,11	1,99	7 743 630,00	8 550 649,17	8 548 745,09	99,98
	- dochody bieżące	7 744 830,00	8 514 349,17	8 518 026,70	100,04	1 200,00	1 200,00	6 781,61	565,13	7 743 630,00	8 513 149,17	8 511 245,09	99,98
	- dochody majątkowe	436 989,41	474 489,41	39 430,50	8,31	436 989,41	436 989,41	1 930,50	0,44	0	37 500,00	37 500,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	375 775,35	375 775,35	100	0	0	0	0	375 624,00	375 775,35	375 775,35	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	297 601 701,00	300 664 197,58	306 580 795,26	101,97	257 287 958,00	260 365 686,58	264 486 059,00	101,58	40 313 743,00	40 298 511,00	42 094 736,26	104,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162 946 948,00	170 480 426,36	170 786 937,71	100,18	79 236 972,00	84 474 271,36	84 780 549,31	100,36	83 709 976,00	86 006 155,00	86 006 388,40	100
	- dochody bieżące	162 946 948,00	166 408 905,78	166 715 417,13	100,18	79 236 972,00	83 615 650,78	83 921 928,73	100,37	83 709 976,00	82 793 255,00	82 793 488,40	100
	- dochody majątkowe	0	4 071 520,58	4 071 520,58	100	0	858 620,58	858 620,58	100	0	3 212 900,00	3 212 900,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 407 357,55	24 977 204,98	24 440 136,92	97,85	17 931 577,21	20 229 370,72	19 889 480,88	98,32	1 475 780,34	4 747 834,26	4 550 656,04	95,85
	- dochody bieżące	15 532 700,23	20 886 397,66	20 392 528,34	97,64	14 056 919,89	16 354 713,40	16 032 068,37	98,03	1 475 780,34	4 531 684,26	4 360 459,97	96,22
	- dochody majątkowe	3 874 657	4 090 807,32	4 047 608,58	98,94	3 874 657,32	3 874 657,32	3 857 412,51	99,55	0	216 150,00	190 196,07	87,99
851	OCHRONA ZDROWIA	4 510 480,00	4 024 274,00	4 093 156,23	101,71	1 032 030,00	1 087 824,00	1 172 952,83	107,83	3 478 450,00	2 936 450,00	2 920 203,40	99,45
852	POMOC SPOŁECZNA	7 805 453,50	10 369 103,00	10 478 366,77	101,05	7 796 993,50	10 360 643,00	10 469 335,61	101,05	8 460,00	8 460,00	9 031,16	106,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 487 086,09	4 335 944,97	4 138 511,76	95,45	0	239 251,00	179 390,43	74,98	3 487 086,09	4 096 693,97	3 959 121,33	96,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	798 415,00	726 222,20	90,96	30 000,00	562 775,00	512 752,68	91,11	10 000,00	235 640,00	213 469,52	90,59
855	RODZINA	90 008 436,73	119 341 252,66	116 711 620,00	97,80	87 079 750,25	115 791 628,89	113 393 822,42	97,93	2 928 686,48	3 549 623,77	3 317 797,58	93,47
	- dochody bieżące	90 008 436,73	118 317 572,66	115 687 940,00	97,78	87 079 750,25	114 767 948,89	112 370 142,42	97,91	2 928 686,48	3 549 623,77	3 317 797,58	93,47
	- dochody majątkowe	0	1 023 680,00	1 023 680,00	100	0	1 023 680,00	1 023 680,00	100	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 628 506,04	33 563 435,91	28 957 822,11	86,28	28 883 929,85	30 441 388,14	26 336 561,36	86,52	4 744 576,19	3 122 047,77	2 621 260,75	83,96
	- dochody bieżące	29 967 633,00	27 592 469,18	28 183 350,24	102,14	27 384 060,00	25 697 469,18	26 285 419,11	102,29	2 583 573,00	1 895 000,00	1 897 931,13	100,15
	- dochody majątkowe	3 660 873,04	5 970 966,73	774 471,87	12,97	1 499 869,85	4 743 918,96	51 142,25	1,08	2 161 003,19	1 227 047,77	723 329,62	58,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 800,00	260 895,00	275 571,76	105,63	0	72 995,00	87 671,76	120,11	156 800,00	187 900,00	187 900,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	2 634 800,00	3 049 060,00	3 383 006,00	110,95	2 634 800,00	3 049 060,00	3 383 006,00	110,95	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):																				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
		OGÓLEM		177 800,00	665 932,39	500 466,85	75,15	181 189,16	228 023,25	217 588,15	95,42	3 462 285,87	4 229 714,62	3 420 285,29	80,86	0	0	0	0	2 520 000,00	1 020 000,00	917 898,20	89,99	
		zadania własne		177 800,00	665 932,39	500 466,85	75,15	181 189,16	228 023,25	217 588,15	95,42	3 462 285,87	4 229 714,62	3 420 285,29	80,86	0	0	0	0	2 520 000,00	1 020 000,00	917 898,20	89,99	
			WG	177 800,00	665 932,39	500 466,85	75,15	181 189,16	6 959,80	6 959,80	100	2 042 574,02	1 631 967,84	1 155 428,82	70,80	0	0	0	0	2 520 000,00	1 020 000,00	917 898,20	89,99	
			WP	0	0	0	0	0	221 063,45	210 628,35	95,28	1 419 711,85	2 597 746,78	2 264 856,47	87,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01030 Izby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60004 Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60016 Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 553,18	12 918,43	95,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 553,18	12 918,43	95,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71015 Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71035 Cmentarze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	426 660,00	282 565,57	66,23	0	0	0	0	1 730 256,00	519 258,80	424 077,56	81,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75011 Urzędy wojewódzkie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75020 Starostwa powiatowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75045 Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

2/1

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7,6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11,10)	wynagrodzenia			składki naliczane od wynagrodzeń			wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15,14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19,18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			WG	1 356 000,00	1 586 421,26	1 576 380,12	99,37	1 356 000,00	1 586 421,26	1 576 380,12	99,37	4 000,00	66 500,00	66 500,00	100	0	0	0	0	0	1 352 000,00	1 519 921,26	1 509 880,12	99,34
			WG	3 115 366,00	3 723 892,00	3 722 992,42	99,98	3 109 166	3 719 292,00	3 718 797,42	99,99	2 145 506,00	2 527 970,00	2 527 605,44	99,99	401 060,00	466 450,00	466 439,10	100	0	562 600,00	724 872,00	724 752,88	99,98
			WG	2 953 832,73	2 293 586,28	1 783 032,33	77,74	1 087 900,00	1 146 918,99	907 667,00	79,14	13 000,00	3 000,00	1 376,90	45,90	0	0	0	0	0	1 074 900,00	1 143 918,99	906 290,10	79,23
			WG	23 200,00	33 300,00	33 300,00	100	23 200,00	33 300,00	33 300,00	100	13 400,00	14 280,00	14 280,00	100	2 632,00	2 804,84	2 804,84	100	0	7 168,00	16 215,16	16 215,16	100
			UG	23 200,00	32 200,00	32 200,00	100	23 200,00	32 200,00	32 200,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	0	7 168,00	16 168,00	16 168,00	100
			UG	0	550,00	550,00	100	0	550,00	550,00	100	0	440,00	440,00	100	0	86,42	86,42	100	0	23,58	23,58	100	
			UG	0	550,00	550,00	100	0	550,00	550,00	100	0	440,00	440,00	100	0	86,42	86,42	100	0	23,58	23,58	100	
			UG	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100
			UG	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100
			WP	13 200 449,47	14 257 390,73	13 693 664,31	96,05	12 318 558,47	13 203 165,56	12 656 498,24	96,86	9 106 834,00	9 250 058,15	9 231 932,20	99,80	550 894,00	549 371,25	537 239,02	97,79	0	2 660 830,47	3 403 736,16	2 887 327,02	84,83
			WP	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	7 692 000,00	8 460 109,17	8 459 120,87	99,99	7 322 810,00	8 038 310,00	8 037 323,24	99,99	6 282 773,00	6 438 386,00	6 438 379,96	100	20 500,00	21 729,00	20 766,25	95,57	0	1 019 537,00	1 578 195,00	1 578 177,03	100
			UP	7 642 000,00	8 296 910,00	8 295 921,70	99,99	7 272 810,00	7 876 810,00	7 875 823,24	99,99	6 282 773,00	6 438 386,00	6 438 379,96	100	20 500,00	21 729,00	20 766,25	95,57	0	969 537,00	1 416 695,00	1 416 677,03	100
			WP	50 000,00	163 199,17	163 199,17	100	50 000,00	161 500,00	161 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	161 500,00	161 500,00	100
			WG	1 343 942,47	1 523 455,52	1 091 707,74	71,66	1 023 042,47	1 202 555,52	783 016,25	65,11	118 723,00	118 723,00	112 895,30	95,09	14 190,00	14 190,34	8 115,95	57,19	0	890 129,47	1 069 642,18	662 005,00	61,89
			WG	69 150,00	73 970,00	18 998,59	25,68	69 150,00	18 998,59	25,68	69 150,00	18 998,59	25,68	69 150,00	18 998,59	25,68	69 150,00	18 998,59	25,68	69 150,00	73 970,00	18 998,59	25,68	
			WG	65 050,00	69 870,00	14 898,59	21,32	65 050,00	69 870,00	14 898,59	21,32	65 050,00	69 870,00	14 898,59	21,32	65 050,00	69 870,00	14 898,59	21,32	65 050,00	69 870,00	14 898,59	21,32	
			UP	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100
			WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 638 768,00	3 629 488,04	3 586 310,63	98,81	3 594 667,00	3 585 387,04	3 542 895,67	98,81	2 540 588,00	2 528 159,59	2 515 873,35	99,51	483 847,00	481 134,45	476 049,56	98,94	0	570 232,00	576 093,00	550 972,76	95,64
			WP	228 589,00	228 589,00	223 734,83	97,88	227 889,00	228 164,00	223 472,84	97,94	164 750,00	164 789,56	164 783,59	100	32 357,00	32 317,46	32 307,26	99,97	0	30 782,00	31 066,98	26 381,99	84,95
			WP	131 159,00	130 296,00	127 528,85	97,88	130 760,00	130 053,00	127 379,52	97,94	94 626,00	93 931,01	93 926,65	100	18 585,00	18 420,01	18 415,13	99,97	0	17 546,00	17 702,48	15 037,74	84,95
			PJ	97 430,00	98 293,00	96 205,98	97,88	97 129,00	98 110,50	96 093,32	97,94	70 121,00	70 856,55	70 856,94	100	13 772,00	13 897,45	13 892,13	99,96	0	13 236,00	13 354,50	11 344,25	84,95
			WG	20 000,00	13 147,00	4 667,00	35,50	16 000,00	4 667,00	51,02	16 000,00	4 667,00	51,02	16 000,00	4 667,00	51,02	16 000,00	4 667,00	51,02	16 000,00	13 147,00	4 667,00	51,02	
			WG	20 000,00	12 600,00	4 120,00	32,70	16 000,00	8 600,00	4 120,00	47,91	16 000,00	8 600,00	4 120,00	47,91	16 000,00	8 600,00	4 120,00	47,91	16 000,00	12 600,00	4 120,00	47,91	
			UP	0	547,00	547,00	100	0	547,00	547,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,00	547,00	547,00	100
			WG	215 000,00	215 632,00	196 124,65	90,95	65 000,00	65 632,00	46 124,65	70,28	65 000,00	65 632,00	46 124,65	70,28	65 000,00	65 632,00	46 124,65	70,28	65 000,00	196 124,65	187 754,35	167 754,35	79,28
			UP	375 624,00	375 775,35	375 775,35	100	193 446,00	193 446,36	193 446,36	100	4 757,61	4 757,61	4 757,61	100	934,40	934,40	934,40	100	0	193 446,00	187 754,35	187 754,35	100
			UP	375 624,00	375 624,00	375 624,00	100	193 446,00	193 446,36	193 446,36	100	4 757,61	4 757,61	4 757,61	100	934,40	934,40	934,40	100	0	193 446,00	187 754,35	187 754,35	100
			WP	0	151,35	151,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	2 520 000,00	1 020 000,00	917 898,20	89,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	2 520 000,00	1 020 000,00	917 898,20	89,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	7 704 908,00	7 194 908,00	7 194 908,00	25,09	7 704 908,00	7 194 908,00	1 804 908,00	25,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 704 908,00	7 194 908,00	1 804 908,00	25,09
			WG	5 900 000,00	5 390 000,00	0	0	5 900 000,00	5 390 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000,00	5 390 000,00	0	0
			WP	1 804 908,00	1 804 908,00	1 804 908,00	100	1 804 908,00	1 804 908,00	1 804 908,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 908,00	1 804 908,00	1 804 908,00	100
			WG	244 046 508,33	245 757 931,25	241 649 062,12	98,33	222 498 388,00	220 068 438,07	217 211 948,00	98,70	149 902 524,00	145 961 666,24	145 259 276,30	99,52	27 851 250,00	27 038 933,53	26 571 904,39	98,27	0	44 744 618,00	47 067 838,30	45 380 767,31	96,42
			WG	63 342 789,54	70 507 688,85	69 598 144,01	99,22	61 135 527,00	67 614 487,10	67 139 643,00	99,30	43 400 530,00	46 219 749,42	46 106 322,81	99,75	8 309 618,00	8 422 260,58	8 322 944,84	98,82	0	9 425 379,00	12 972 477,10	12 710 375,35	97,98
			WG	63 327 740,54	69 036 403,23	68 520 361,81	99,25	61 120 478,00	66 205 266,67	65 763 546,38	99,33	43 388 856,00	46 032 288,88	45 918 862,55	99,75	8 307 315,00	8 392 585,66	8 293 302,28	98,82	0	9 424 307,00	11 780 392,13	11 551 381,55	98,06
			UP	0	224 863,70	224 629,59	99,90	0	224 355,00	224 120,89	99,90	0	176 652,00	176 651,72	100	0	27 550,00	27 517,65	99,88	0	20 153,00	19 951,52	99,00	
			UP	0	1 232 482	1 199 213	97,30	0	1 170 926	1 138 036	97,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 925,69	1 138 036,00	97,19	
			PJ																					

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

2/2

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip, w tym:							
				Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	6 200,00	4 600,00	4 195,00	91,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	WG	50 000,00	64 130,00	64 130,00	100	0	0	0	0	1 815 933	1 082 537,29	811 235,33	74,94	76 274,12	126 588,14	97 974,21	77,40	9 402,61	10 030,35	6 617,99	65,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		528 900,00	530 599,17	526 295,17	99,19	472 991,00	523 626,00	510 870,90	97,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	0,00	1 699,17	1 699,17	100	369 190,00	420 100,00	420 098,46	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	1 699,17	1 699,17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	265 900,00	265 900,00	261 596,00	98,38	55 000,00	55 000,00	47 095,49	85,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Ochrona cywilna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	44 101,00	44 101,00	43 414,96	98,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	0	0	0	0	700,00	425,00	261,99	61,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	399,00	242,50	149,33	61,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	301,00	182,50	112,66	61,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		182 178,00	182 328,99	182 328,99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	182 178,00	182 177,64	182 177,64	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	151,35	151,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		18 857 000,00	20 673 270,29	20 224 342,55	97,83	883 267,00	1 021 127,96	898 692,04	88,01	1 807 853,33	3 995 094,93	3 314 079,53	82,95	223 730,62	679 420,00	483 962,89	71,23	40 646,07	144 165,00	91 274,34	63,31
	80101	Szkoły podstawowe	WG	1 989 500,00	2 417 480,02	2 414 764,95	99,89	88 535,00	181 743,14	165 650,08	91,15	129 227,54	293 978,59	238 085,98	80,99	5 500,00	8 100,00	6 332,85	78,18	0	2 133,00	922,27	43,24
			WP	1 989 500,00	2 355 923,53	2 353 588,07	99,90	88 535,00	181 234,44	165 141,38	91,12	129 227,54	293 978,59	238 085,98	80,99	5 500,00	8 100,00	6 332,85	78,18	0	2 133,00	922,27	43,24
			UG	0	61 556,49	61 176,88	99,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	508,70	508,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WG	0	0	0	0	11 300,00	11 600,00	9 134,25	78,74	0	19 560,00	18 226,37	93,18	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	11 300,00	11 600,00	9 134,25	78,74	0	19 560,00	18 226,37	93,18	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	WG	700 000,00	780 000,00	774 133,25	99,25	81 187,00	66 809,10	57 464,47	86,01	0	420 352,50	303 396,10	72,18	0	329 665,04	245 065,28	74,34	0	80 487,46	48 130,82	59,80
	80105	Przedszkola specjalne	WG	617 000,00	907 700,00	907 661,31	100	3 750,00	2 350,00	1 071,79	45,61	87 500,00	139 735,99	139 735,99	100	73 136,09	63 759,45	63 759,45	100	14 363,91	13 850,39	13 850,39	100
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	158 500,00	158 500,00	151 560,92	95,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	3 552 000,00	3 280 483,60	3 279 566,97	99,97	48 110,00	228 727,10	221 330,42	96,77	38 943,00	318 224,18	231 562,45	72,77	5 000,00	11 686,73	0	0	1 130,00	2 443,27	0	0
			UP	3 552 000,00	3 239 544,30	3 238 841,73	99,98	33 110,00	132 169,32	125 972,64	95,31	0	238 509,10	159 444,24	66,85	0	11 686,73	0	0	0	2 443,27	0	0
			UG	0	0	0	0	15 000,00	96 557,78	95 357,78	98,76	38 943,00	79 715,08	72 118,21	90,47	5 000,00	0	0	0	1 130,00	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	UG	0	40 939,30	40 725,24	99,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	4 350,00	2 750,00	2 123,15	77,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	4 350,00	2 750,00	2 123,15	77,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dawanie uczniom do szkół	UG	0	0	0	0	200,00	200,00	140,49	70,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	2 186 500,00	2 658 500,00	2 656 189,98	99,91	23 360,00	69 603,85	59 833,57	85,96	18 693,42	227 838,16	219 037,21	96,14	0	2 920,00	2 920,00	100	0	549,00	547,53	99,73
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

2/3

D Z I A L	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.2/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu							
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące				Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)				
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75095	Pozostała działalność	WG	0	426 660,00	282 565,57	66,23	0	0	0	0	1 730 256,00	519 258,80	424 077,56	81,67	0	0	0	0	0	0						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75414	Obrona cywilna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000,00	1 020 000,00	917 898,20	89,99						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000,00	1 020 000,00	917 898,20	89,99						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	44 400,00	44 400,00	100	1 543 476,64	3 127 109,93	2 694 442,30	86,16	0	0	0	0	0	0	0						
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	123 727,54	283 745,59	230 830,86	81,35	0	0	0	0	0	0	0						
			WP	0	0	0	0	0	0	0	123 727,54	283 745,59	230 830,86	81,35	0	0	0	0	0	0	0						
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	19 560,00	18 226,37	93,18	0	0	0	0	0	0	0						
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	19 560,00	18 226,37	93,18	0	0	0	0	0	0	0						
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200,00	10 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0						
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	62 126,15	62 126,15	100	0	0	0	0	0	0	0						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80110	Gimnazja	WG	0	0	0	0	0	0	0	32 813,00	304 094,18	231 562,45	76,15	0	0	0	0	0	0	0						
			WP	0	0	0	0	0	0	0	32 813,00	224 379,10	159 444,24	71,06	0	0	0	0	0	0	0						
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	79 715,08	72 118,21	90,47	0	0	0	0	0	0	0						
	80111	Gimnazja specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80113	Dawożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	18 693,42	224 369,16	215 569,68	96,08	0	0	0	0	0	0	0						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

4/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :													
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7,6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11,10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15,14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19,18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		WG	7 541 801,00	7 420 230,66	7 282 257,18	98,14	7 508 594,00	7 372 497,90	7 235 126,87	98,14	5 905 800,00	5 402 498,95	5 347 079,96	98,97	1 017 882,00	977 075,81	976 134,51	99,90	984 912,00	992 923,14	911 912,40	91,84	
				WP	7 113 233,00	6 881 682,43	6 750 679,22	98,10	7 088 233,00	6 858 800,43	6 728 397,27	98,10	5 201 441,00	5 023 311,49	4 971 733,08	98,97	957 649,00	901 709,26	901 406,96	99,97	929 143,00	931 779,68	853 257,23	91,57	
				WP	422 268,00	516 268,23	509 299,44	98,65	420 268,00	515 368,23	508 400,36	98,65	304 359,00	379 187,46	375 346,88	98,99	60 233,00	75 366,55	74 727,55	99,15	55 676,00	60 814,22	58 325,93	95,91	
				UG	6 300,00	22 280,00	22 278,52	100	93,00	329,24	329,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	93,00	329,24	329,24	100	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		WG	1 067 170,00	1 121 442,69	1 087 884,64	97,01	1 065 970,00	1 120 242,69	1 086 684,64	97,00	352 557,00	352 343,86	347 252,76	98,56	66 937,00	66 847,38	63 615,26	95,16	646 476,00	701 051,45	675 816,62	96,40	
				WP	60 000,00	108 266,45	107 538,20	99,33	60 000,00	108 266,45	107 538,20	99,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	108 266,45	107 538,20	99,33
				UG	1 007 170,00	1 013 176,24	980 346,44	96,76	1 005 970,00	1 011 976,24	979 146,44	96,76	352 557,00	352 343,86	347 252,76	98,56	66 937,00	66 847,38	63 615,26	95,16	586 476,00	592 785,00	568 278,42	95,87	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		WG	594 000,00	852 836,00	816 675,10	95,76	594 000,00	852 836,00	816 675,10	95,76	0	0	0	0	0	0	0	0	594 000,00	852 836,00	816 675,10	95,76	
				WP	450 000,00	583 836,00	553 895,30	94,87	450 000,00	583 836,00	553 895,30	94,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	583 836,00	553 895,30	94,87
				UG	144 000,00	269 000,00	262 779,80	97,69	144 000,00	269 000,00	262 779,80	97,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000,00	269 000,00	262 779,80	97,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		WG	1 107 291,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		WG	5 000,00	151 650,00	147 565,38	97,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	105 000,00	100 915,38	96,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		WG	5 810 659,00	6 132 882,62	5 845 272,44	95,31	3 667 600,00	3 665 032,53	3 523 403,19	96,14	0	0	0	0	0	0	0	0	3 667 600,00	3 665 032,53	3 523 403,19	96,14	
				WP	5 789 623,00	6 112 846,62	5 828 752,38	95,35	3 654 600,00	3 653 032,53	3 512 919,25	96,16	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654 600,00	3 653 032,53	3 512 919,25	96,16	
				UG	21 036,00	20 036,00	16 520,06	82,45	13 000,00	12 000,00	10 483,94	87,37	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	10 483,94	87,37	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 233 760,06	6 982 731,32	6 605 977,26	94,60	5 510 276,00	6 222 168,76	5 894 880,03	94,74	4 228 450,00	4 143 423,94	4 143 423,94	100	728 811,00	759 210,41	759 210,41	100	553 015,00	1 319 534,41	992 245,68	75,20	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		WG	149 296,56	149 296,56	149 296,56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	142 187,20	144 855,96	144 855,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PJ	7 109,36	4 440,60	4 440,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		WG	1 616 535,00	1 728 437,00	1 553 607,14	89,89	1 615 835,00	1 727 705,76	1 553 375,90	89,91	1 139 177,00	875 767,92	875 767,92	100	147 546,00	147 858,80	147 858,80	100	329 112,00	704 079,04	529 749,18	75,24	
				WP	252 393,00	252 393,00	214 411,21	84,95	251 893,00	251 893,00	214 411,21	85,12	176 014,00	118 146,00	118 146,00	100	15 977,00	15 977,00	15 977,00	100	59 902,00	117 770,00	80 288,21	68,17	
				UP	631 250,00	743 152,00	713 119,25	95,96	631 050,00	742 920,76	712 888,01	95,96	512 298,00	512 298,00	512 298,00	100	93 517,00	93 517,00	93 517,00	100	25 235,00	137 105,76	107 073,01	78,10	
				PJ	732 892,00	732 892,00	626 076,68	85,43	732 892,00	732 892,00	626 076,68	85,43	450 866,00	245 323,92	245 323,92	100	38 052,00	38 364,80	38 364,80	100	243 975,00	449 203,28	342 387,96	76,22	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		WG	3 911 941,00	4 256 712,00	4 256 711,47	100	3 889 441,00	4 248 212,00	4 248 212,00	100	3 089 273,00	3 267 656,02	3 267 656,02	100	581 265,00	611 351,61	611 351,61	100	218 903,00	369 204,37	369 204,37	100	
				WP	2 733 387,00	3 071 078,00	3 071 077,66	100	2 718 915,00	3 066 324,00	3 066 324,00	100	2 172 300,00	2 343 603,02	2 343 603,02	100	405 817,00	435 903,61	435 903,61	100	140 798,00	286 817,37	286 817,37	100	
				PJ	1 178 554,00	1 185 634,00	1 185 633,81	100	1 170 526,00	1 181 888,00	1 181 888,00	100	916 973,00	924 053,00	924 053,00	100	175 448,00	175 448,00	175 448,00	100	78 105,00	82 387,00	82 387,00	100	
	85334	Pomoc dla repatriantów		PR	0	239 251,00	87 110,13	36,41	0	239 251,00	87 110,13	36,41	0	0	0	0	0	0	0	0	239 251,00	87 110,13	87 110,13	36,41	
	85395	Pozostała działalność		WG	555 987,50	609 034,76	559 251,96	91,83	5 000,00	7 000,00	6 182,00	88,31	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	7 000,00	6 182,00	88,31	
				WP	555 987,50	177 000,00	176 148,79	99,52	5 000,00	7 000,00	6 182,00	88,31	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	7 000,00	6 182,00	88,31	
				UP	0	415 834,76	366 903,17	88,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	16 200,00	16 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 125 045,00	12 758 909,42	12 067 038,06	94,58	11 891 535,00	11 947 074,52	11 529 239,97	96,50	8 369 796,00	7 938 350,94	7 806 180,15	98,34	1 552 882,00	1 529 549,22	1 445 031,55	94,47	1 968 857,00	2 479 174,36	2 278 028,27	91,89	
	85401	Świetlice szkolne		WG	4 379 714,00	4 237 612,15	4 144 805,85	97,81	4 377 544,00	4 234 497,15	4 143 830,48	97,86	3 484 894,00	3 274 523,71	3 225 490,66	98,50	674 598,00	636 861,22	597 454,39	93,81	218 052,00	323 112,22	320 885,43	99,31	
				WP	4 009 717,00	3 799 800,72	3 710 798,19	97,66	4 008 497,00	3 797 635,72	3 709 833,12	97,69	3 194 112,00	2 947 107,24	2 899 970,23	98,40	617 313,00	576 887,22	538 107,93	93,28	197 072,00	273 641,26	271 754,96	99,31	
				WP	369 997,00	437 811,43	434 007,66	99,13	369 047,00	436 861,43	433 997,36	99,34	290 782,00	327 416,47	325 520,43	99,42	57 285,00	59 974,00	59 346,46	98,95	20 980,00	49 130,47	49 130,47	99,31	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		WP	1 033 814,00	1 066 509,50	1 043 318,67	97,83	1 031 814,00	1 064 209,50	1 042 764,49	97,98	755 614,00	781 344,50	777 728,36	99,54	152 700,00	148 767,00	147 833,58	99,37	123 500,00	134 098,00	117 202,55	87,40	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		WG	650 731,00	694 699,80	655 072,24	94,30	596 191,00	542 659,80	503 205,88	92,73	407 644,00	316 085,80	308 131,05	97,48	77 915,00	64 713,00	60 085,39	92,85	110 632,00	161 861,00	134 989,44	83,40	
				WP	650 731,00	675 399,80	635 848,81	94,14	596 191,00	542 659,80	503 205,88	92,73	407 644,00	316 085,80	308 131,05	97,48	77 915,00	64 713,00	60 085,39						

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

5/1

1	2	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
					Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7,6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11,10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
													Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15,14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19,18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
855		RODZINA			106 379 961,00	134 569 306,42	129 498 721,45	96,23	11 617 474,00	12 901 767,99	11 136 268,30	86,32	6 626 384,00	7 053 137,41	6 371 066,46	90,33	2 478 173,00	2 876 660,58	2 720 275,77	94,56	2 512 917,00	2 971 970,00	2 044 926,07	68,81	
	85501	Świadczenia wychowawcze			52 683 101,00	76 339 982,02	74 656 586,55	97,79	774 134,00	1 124 746,02	837 590,54	74,47	253 288,00	538 488,13	489 649,97	90,93	49 894,00	103 990,00	97 461,92	93,72	470 952,00	482 267,89	250 478,65	51,94	
			WG		300 000,00	463 114,02	105 381,25	22,75	0	4 114,02	3 218,42	78,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 114,02	3 218,42	78,23	
			UG		52 383 101,00	75 876 868,00	74 551 205,30	98,25	774 134,00	1 120 632,00	834 372,12	74,46	253 288,00	538 488,13	489 649,97	90,93	49 894,00	103 990,00	97 461,92	93,72	470 952,00	478 153,87	247 260,23	51,71	
	85502	Świadczenia rodzinne			34 212 994,00	37 959 315,98	37 270 110,79	98,18	2 352 156,00	2 783 652,98	2 493 478,92	89,58	804 414,00	809 238,00	647 416,46	80,00	1 354 109,00	1 679 452,00	1 647 656,13	98,11	193 633,00	294 962,98	198 406,33	67,26	
			WG		347 070,00	364 955,98	177 204,41	51,07	165 770,00	165 655,98	26 076,46	15,74	93 333,00	93 333,00	0	0	22 437,00	22 437,00	0	0	50 000,00	49 885,98	26 076,46	52,27	
			UG		33 865 924,00	37 612 360,00	37 092 906,38	98,62	2 186 386,00	2 617 997,00	2 467 402,46	94,25	711 081,00	715 905,00	647 416,46	90,43	1 331 672,00	1 657 015,00	1 647 656,13	99,44	143 633,00	245 077,00	172 329,87	70,32	
	85503	Karta Dużej Rodziny			0	4 422,00	3 918,16	88,61	0	4 422,00	3 918,16	88,61	0	2 697,02	2 697,02	100	0,00	470,87	470,87	100	0,00	1 254,11	759,27	59,82	
	85504	Wspieranie rodziny			1 266 514,00	1 359 311,64	1 325 448,67	97,51	354 934,00	457 953,64	424 099,67	92,61	260 094,00	337 559,62	312 095,73	92,46	49 933,00	59 986,64	57 235,33	95,41	44 907,00	60 407,38	54 765,61	90,67	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 314 400,00	1 473 800,00	1 216 261,82	82,53	0	94 656,00	84 781,82	89,55	0	11 700,00	8 856,54	75,70	0	2 298,00	1 062,42	46,23	0	80 658,00	74 842,86	92,79	
	85507	Dzielnia opiekuńcza			297 370,00	383 116,81	331 869,94	86,62	223 416,00	292 316,00	241 069,13	82,47	185 069,00	244 229,00	201 827,16	82,64	36 347,00	46 087,00	38 790,87	84,17	2 000,00	2 000,00	451,00	22,55	
	85508	Rodziny zastępcze			7 990 434,00	8 189 105,13	7 458 053,55	91,07	1 993 770,00	2 024 094,83	1 714 302,67	84,69	1 174 302,67	1 482 693,00	1 510 298,47	1 293 657,03	85,65	287 102,00	292 358,36	228 496,60	78,16	223 975,00	221 438,00	192 249,04	86,82
			WP		6 162 933,00	6 064 605,13	5 500 369,39	90,70	1 889 059,00	1 916 442,83	1 640 800,35	85,62	1 398 012,00	1 423 163,47	1 230 598,09	86,47	267 072,00	271 841,36	217 953,22	80,18	223 975,00	221 438,00	192 249,04	86,82	
			UP		1 188 844,00	1 485 843,00	1 485 377,89	99,97	14 712,00	14 712,00	14 712,00	99,96	10 341,00	12 795,00	10 341,00	99,95	1 430,00	1 917,00	1 917,00	100	0	0	0	0	
			PJ		638 657,00	638 657,00	472 306,27	73,95	92 940,00	92 940,00	58 796,32	63,26	74 340,00	74 340,00	50 169,94	67,49	18 600,00	18 600,00	8 626,38	46,38	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			8 296 334,00	8 473 382,94	6 856 148,95	80,91	5 600 250,00	5 781 306,62	5 004 974,37	86,57	3 420 715,00	3 365 996,71	3 183 443,37	94,58	656 963,00	645 400,27	604 039,23	93,59	1 522 572,00	1 769 909,64	1 217 491,77	68,79	
			WP		7 277 142,52	7 440 159,20	5 990 891,37	80,52	4 588 258,52	4 755 282,88	4 146 226,79	87,19	2 865 115,00	2 798 746,71	2 695 871,54	96,32	546 518,00	532 573,01	501 057,42	94,08	1 176 625,52	1 423 963,16	949 297,83	66,67	
			PJ		1 019 191,48	1 033 223,74	865 257,58	83,74	1 011 991,48	1 026 023,74	858 747,58	83,70	555 600,00	567 250,00	487 571,83	85,95	110 445,00	112 827,26	102 981,81	91,27	345 946,48	345 946,48	268 193,94	77,52	
	85595	Pozostała działalność			318 814,00	386 869,90	380 323,02	98,31	318 814,00	338 619,90	332 073,02	98,07	220 111,00	232 930,46	231 523,18	99,40	43 825,00	46 617,44	45 062,30	96,66	54 878,00	59 072,00	55 487,54	93,93	
			WP		318 814,00	338 269,90	331 723,02	98,06	318 814,00	338 019,90	331 473,02	98,06	220 111,00	232 930,46	231 523,18	99,40	43 825,00	46 617,44	45 062,30	96,66	54 878,00	58 472,00	54 887,54	93,87	
			WG		0	25 200,00	25 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UG		0	23 400,00	23 400,00	100	0	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	100		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			44 620 858,80	44 782 207,91	43 392 140,65	96,90	44 207 898,80	44 467 247,91	43 184 325,24	97,11	8 225 516,00	8 157 688,09	8 134 261,57	99,71	1 608 554,00	1 587 914,02	1 551 861,42	97,73	34 373 828,80	34 721 645,80	33 498 202,25	96,48	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			835 000,00	486 750,00	243 097,37	49,94	835 000,00	486 750,00	243 097,37	49,94	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000,00	486 750,00	243 097,37	49,94	
	90002	Gospodarka odpadami			22 737 708,00	22 640 618,05	22 428 195,95	99,06	22 729 274,00	22 632 184,05	22 423 808,52	99,08	1 054 320,00	1 035 135,33	1 018 097,64	98,35	204 032,00	190 431,38	187 463,86	98,44	21 470 922,00	21 406 617,34	21 218 247,02	99,12	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 145 012,00	3 174 669,71	3 158 951,72	99,50	3 137 742,00	3 137 949,71	3 123 083,54	99,53	1 721 577,00	1 670 516,54	1 667 414,22	99,81	349 750,00	339 453,17	335 757,49	98,91	1 036 415,00	1 127 980,00	1 119 911,83	99,28	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 262 685,00	9 518 303,69	9 361 535,02	98,35	10 123 429,00	9 379 047,69	9 222 330,16	98,33	5 415 019,00	5 410 386,22	5 409 154,12	99,98	1 047 801,00	1 050 549,47	1 023 246,20	97,40	3 660 609,00	2 918 112,00	2 789 929,84	95,61	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96	30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 680 000,00	5 830 897,00	5 805 792,24	99,57	4 680 000,00	5 830 897,00	5 805 792,24	99,57	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 000,00	5 830 897,00	5 805 792,24	99,57	
			WG		2 900 000,00	3 570 000,00	3 560 217,28	99,73	2 900 000,00	3 570 000,00	3 560 217,28	99,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000,00	3 570 000,00	3 560 217,28	99,73	
			WP		1 780 000,00	2 260 897,00	2 245 574,96	99,32	1 780 000,00	2 260 897,00	2 245 574,96	99,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000,00	2 260 897,00	2 245 574,96	99,32	
	90095	Pozostała działalność			2 930 453,80	3 100 969,46	2 364 580,95	76,25	2 702 453,80	2 970 419,46	2 336 226,01	78,65	34 600,00	41 650,00	39 595,59	95,07	6 971,00	7 480,00	5 393,87	72,11	2 660 882,80	2 921 289,46	2 291 236,55	78,43	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			21 675 604,81	20 622 063,77	20 194 626,94	97,93	4 473 512,81	2 645 871,77	2 221 967,15	83,98	202 300,00	227 562,00	216 743,00	95,25	0	0	0	0	4 271 212,81	2 418 309,77	2 005 224,15	82,92	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			4 101 500,00	2 442 009,40	2 358 614,12	96,58	3 671 500,00	2 089 509,40	2 009 646,33	96,18	202 300,00	227 562,00	216 743,00	95,25	0	0	0	0	3 469 200,00	1 861 947,40	1 792 903,33	96,29	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 903 186,00	9 800 686,00	9 800 686,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki			5 824 354,00	5 830 454,00	5 830 454,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG		5 667 554,00	5 667 554,00	5 667 554,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			PJ		156 800,00	162 900,																			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

5/2

1	2	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(35:34)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
																	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43:42)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
855		RODZINA			5 701 581,00	5 693 325,00	4 382 145,69	76,97	88 986 952,00	115 661 412,62	113 889 506,65	96,47	73 954,00	312 800,81	90 800,81	29,03	53 572,38	84 933,84	68 217,84	80,32	10 521,62	17 375,59	14 091,59	81,10
	85501	Świadczenia wychowawcze			300 000,00	459 000,00	102 162,83	22,26	51 608 967,00	74 756 236,00	73 716 833,18	98,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG		300 000,00	459 000,00	102 162,83	22,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG		0	0	0	0	51 608 967,00	74 756 236,00	73 716 833,18	98,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne			180 000,00	180 000,00	151 127,95	83,96	31 680 838,00	34 995 663,00	34 625 503,92	98,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG		180 000,00	180 000,00	151 127,95	83,96	1 300,00	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG		0	0	0	0	31 679 538,00	34 994 363,00	34 625 503,92	98,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karla Dużej Rodziny			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny			909 000,00	899 000,00	898 991,60	100	2 580,00	2 358,00	2 357,40	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 314 400,00	1 157 144,00	1 131 500,00	97,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85507	Dzielnia opiekuńcze			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze			841 117,00	841 117,00	614 628,81	73,07	5 155 647,00	5 323 893,30	5 129 122,07	96,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP		841 117,00	841 117,00	614 628,81	73,07	3 432 757,00	3 307 045,30	3 244 940,23	98,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP		0	0	0	0	1 177 073,00	1 471 131,00	1 470 671,89	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ		0	0	0	0	545 717,00	545 717,00	413 509,95	75,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 157 064,00	2 157 064,00	1 483 734,50	68,78	539 020,00	535 012,32	367 440,08	68,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP		2 157 064,00	2 157 064,00	1 483 734,50	68,78	531 820,00	527 812,32	360 930,08	68,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ		0	0	0	0	7 200,00	7 200,00	6 510,00	90,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność			0	0	0	0	0	48 250,00	48 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP		0	0	0	0	0	250,00	250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG		0	0	0	0	0	25 200,00	25 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG		0	0	0	0	0	22 800,00	22 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			228 000,00	130 000,00	27 990,00	21,53	184 960,00	184 960,00	179 825,41	97,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami			0	0	0	0	8 434,00	8 434,00	4 387,43	52,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			0	0	0	0	37 270,00	36 720,00	35 868,18	97,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	0	0	0	139 256,00	139 256,00	139 204,86	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność			228 000,00	130 000,00	27 990,00	21,53	0	550,00	364,94	66,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			17 132 092,00	17 960 192,00	17 956 659,79	99,98	70 000,00	16 000,00	16 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			360 000,00	336 500,00	332 967,79	98,95	70 000,00	16 000,00	16 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 903 186,00	9 800 686,00	9 800 686,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki			5 824 354,00	5 830 454,00	5 830 454,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG		5 667 554,00	5 667 554,00	5 667 554,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ		156 800,00	162 900,00	162 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea			1 764 552,00	1 844 552,00	1 844 552,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			280 000,00	148 000,00	148 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA			6 740 000,00	7 180 220,00	7 175 510,44	99,93	145 000,00	109 570,00	108 177,27	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej			0	0	0	0	40 000,00	64 870,00	63 477,27	97,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 740 000,00	7 180 220,00	7 175 510,44	99,93	105 000,00	44 700,00	44 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		180 141 742,33	257 027 050,48	178 142 431,44	69,31	52 061 139,95	143 977 891,76	81 518 145,07	56,62
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>5 570 000,00</i>	<i>6 726 032,00</i>	<i>5 621 490,41</i>	<i>83,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		180 141 742,33	256 976 550,48	178 092 468,84	69,30	52 061 139,95	143 977 891,76	81 518 145,07	56,62
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	<i>5 440 000,00</i>	<i>6 596 032,00</i>	<i>5 491 990,41</i>	<i>83,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	<i>83 077 959,07</i>	<i>164 624 365,52</i>	<i>97 055 051,84</i>	<i>58,96</i>	<i>49 495 959,07</i>	<i>130 986 909,71</i>	<i>69 267 820,63</i>	<i>52,88</i>
		<i>130 000,00</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 500,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UG	0	50 500,00	49 962,60	98,94	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		91 246 499,68	167 295 621,47	99 733 844,67	59,62	46 686 099,68	128 489 473,00	67 312 820,63	52,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	163 800,00	163 059,62	100	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	72 876 099,68	154 302 660,42	88 376 462,71	57,27	46 686 099,68	128 489 473,00	67 312 820,63	52,39
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 255 400,00	10 020 303,00	9 056 594,36	90,38	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	6 115 000,00	2 808 858,05	2 137 727,98	76,11	0	0	0	0
			WG	5 000 000,00	1 592 011,05	1 270 992,85	79,84	0	0	0	0
			WP	1 115 000,00	1 216 847,00	866 735,13	71,23	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	8 620 000,00	12 432 000,00	11 523 113,30	92,69	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	1 580 000,00	3 340 000,00	3 220 239,87	96,41	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	800 000,00	2 990 000,00	2 559 565,50	85,60	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	WG	6 240 000,00	6 102 000,00	5 743 307,93	94,12	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 935 900,00	2 671 098,82	2 653 491,01	99,34	0	5 246,82	5 246,82	100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	5 246,82	5 246,82	100	0	5 246,82	5 246,82	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	UP	0	50 500,00	49 962,60	98,94	0	0	0	0
	71035	Omentarze	WG	300 000,00	374 300,00	371 749,59	99,32	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	1 635 900,00	2 241 052,00	2 226 532,00	99,35	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	817 000,00	1 296 056,32	1 266 084,77	97,69	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	737 000,00	1 061 256,58	1 034 519,61	97,48	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	163 578,74	163 578,74	100	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	40 000,00	59 271,00	59 270,42	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	40 000,00	11 950,00	8 716,00	72,94	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 003 753,71	2 520 782,53	1 965 300,90	77,96	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja inwestycyjna	WP	130 000,00	130 000,00	129 500,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	550 000,00	667 500,00	667 500	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 251 289,71	1 633 838,53	1 081 013,82	66,16	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	54 000,00	56 580,00	56 580,00	100	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	18 464,00	32 864,00	30 707,08	93,44	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 980 000,00	3 548 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	4 980 000,00	3 548 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 934 441,94	19 992 002,17	18 747 478,46	93,77	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	480 266,03	474 146,91	98,73	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	393 000,00	342 628,00	87,18	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	316 025,00	314 502,52	99,52	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	70 040,00	70 040,00	100	0	0	0	0
			WG	0	47 900,00	47 900,00	100	0	0	0	0
			WP	0	22 140,00	22 140,00	100	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	86 100,00	86 100,00	100	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	41 845,20	41 838,45	99,98	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe spacjalne	WP	0	127 348,15	124 107,00	97,45	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	87 804,00	87 803,99	100	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	130 024,85	128 807,43	99,06	0	0	0	0
			WG	0	120 955,85	119 738,43	98,99	0	0	0	0
			WP	0	9 069,00	9 069,00	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	WG	14 934 441,94	18 259 548,94	17 077 504,16	93,53	0	0	0	0
			WG	10 618 441,94	14 030 796,64	13 153 660,77	93,75	0	0	0	0
			WP	4 316 000,00	4 228 752,30	3 923 843,39	92,79	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		100 000,00	51 871,00	16 974,00	32,72	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	100 000,00	51 871,00	16 974,00	32,72	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		1 068 780,00	1 373 058,75	427 916,10	31,17	0	538 474,32	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	27 280,00	24 194,68	24 194,68	100	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	0	292 447,21	292 408,88	99,99	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	260 500,00	267 942,54	111 312,54	41,54	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WP	740 000,00	788 474,32	0	0	0	538 474,32	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 000,00	200 100,00	72 800,00	36,38	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	200 000,00	200 000,00	72 700,00	36,35	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	WG	0	100,00	100,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	59 459,35	59 459,35	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	0	59 459,35	59 459,35	100	0	0	0	0
855		RODZINA		3 708 000,00	7 079 972,19	7 023 413,90	99,20	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	0	46 740,00	46 740,00	100	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne	WG	8 000,00	8 000,00	7 350,64	91,88	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	3 500 000,00	6 720 828,80	6 679 158,44	99,38	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	200 000,00	304 403,39	290 164,82	95,32	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 727 990,08	29 765 959,86	27 407 236,60	92,08	5 375 040,27	14 944 697,62	14 200 077,62	95,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 130 000,00	2 340 750,00	2 248 810,85	96,07	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	990 000,00	259 500,00	231 537,01	89,22	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>15 272,00</i>	<i>38,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	230 000,00	295 766,00	294 765,50	100	0	0	0	0

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 393 500,00	3 175 036,00	3 166 278,26	99,72	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	19 612 696,96	14 648 259,39	13 854 805,11	94,58	2 565 180,88	12 985 735,23	12 245 077,62	94,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 109 859,39	1 958 962,39	1 955 000,00	99,80	2 809 859,39	1 958 962,39	1 955 000,00	99,80
			WG	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			WP	2 909 859,39	1 958 962,39	1 955 000,00	99,80	2 809 859,39	1 958 962,39	1 955 000,00	99,80
	90095	Pozostała działalność	WG	9 261 933,73	7 087 686,08	5 656 039,87	79,80	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		5 400 000,00	5 712 000,00	4 635 797,00	81,16	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	2 645 902,00	1 499 010,44	1 445 828,21	96,45	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		0	844 032,00	840 921,41	99,63	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		2 645 902,00	654 978,44	604 906,80	92,36	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 153 474,92	7 242 057,58	5 799 490,17	80,08	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		6 229 500,00	2 440 724,84	1 202 937,51	49,29	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		516 000,00	513 424,00	511 067,42	99,54	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		2 407 974,92	4 287 908,74	4 085 485,24	95,28	0	0	0	0

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	117 235 975,52	118 257 822,73	I Zobowiązania	27 963 309,82	155 599 362,39
I.1 Środki pieniężne	117 235 975,52	118 257 822,73	I.1 Zobowiązania finansowe	22 650 308,56	109 612 826,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	95 685 985,86	74 259 523,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	17 036 828,41	2 776 785,91
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	21 549 989,66	43 998 298,97	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 613 480,15	106 836 040,21
II Należności i rozliczenia	26 415 069,22	53 456 372,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	798 365,62	15 204 595,47
II.1 Należności finansowe	37 899,98	38 840,04	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 514 635,64	30 781 940,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	37 899,98	38 840,04	II Aktywa netto budżetu	88 258 381,23	9 735 264,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 165 029,05	-99 906 452,81
II.2 Należności od budżetów	21 573 066,58	22 122 262,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	35 904 100,11	0
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 804 102,66	31 295 270,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0	-57 772 600,35
III Inne aktywa	1 370 475,46	24 475 702,19	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-20 739 071,06	-42 133 852,46
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0	-11 445,50
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	20 739 071,06	42 133 852,46
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	52 354 281,12	67 519 310,17
			III Inne pasywa	28 799 829,15	30 855 271,15
Suma aktywów	145 021 520,20	196 189 897,86	Suma pasywów	145 021 520,20	196 189 897,86

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Miasta na 2018 r.	7 505 940,00

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 029 997 293,97	2 085 073 543,33	A. Fundusz	2 077 646 069,12	2 115 325 263,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 664 976,95	1 583 182,99	A.I Fundusz jednostki	1 911 254 540,86	2 010 691 142,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 416 682 715,05	1 472 700 224,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	166 391 528,26	104 634 120,88
A.II.1 Środki trwałe	1 392 186 429,93	1 412 743 186,45	A.II.1 Zysk netto (+)	566 423 384,27	579 365 574,10
A.II.1.1 Grunty	322 387 180,67	322 699 697,97	A.II.2 Strata netto (-)	-400 031 856,01	-474 731 453,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 042 025 107,52	1 060 405 014,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 717 951,63	16 417 821,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1.4 Środki transportu	5 282 358,44	5 917 957,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 773 831,67	7 302 694,86	B Państwowe fundusze celowe	698 955,91	930 156,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 591 285,12	50 806 260,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 561 950,36	55 795 976,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 905 000,00	9 150 777,45	C.I Zobowiązania długoterminowe	5,45	364,95
A.III Należności długoterminowe	4 385 806,97	4 526 240,58	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 561 944,91	55 795 611,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	606 263 795,00	606 263 895,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 474 798,24	10 114 528,84
A.IV.1 Akcje i udziały	606 263 795,00	606 263 895,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 658 334,47	2 058 630,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0	0	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 494 991,40	10 313 875,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 007 650,16	18 121 713,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 757 704,14	11 543 471,09
B Aktywa obrotowe	102 902 609,21	98 856 683,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 034 932,63	3 467 469,99
B.I Zapasy	2 576 524,16	2 526 099,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	133 533,87	175 923,06
B.I.1 Materiały	2 336 729,75	2 250 697,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	238 348,10	274 328,78	D Fundusze specjalne	6 688 361,98	6 959 643,83
B.I.3 Produkty gotowe	66,24	66,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 688 361,98	6 959 643,83
B.I.4 Towary	1 380,07	1 006,93	D.2 Inne fundusze	0	0
B.II Należności krótkoterminowe	92 872 036,08	87 934 339,98	E Rozliczenia międzyokresowe	5 304 565,81	4 919 186,92
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	202 550,39	302 176,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 304 565,81	4 919 186,92
B.II.2 Należności od budżetów	3 375 709,63	358 415,96	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 254,67	12 679,08			
B.II.4 Pozostałe należności	89 290 521,39	87 261 068,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 448 510,32	8 392 825,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	24 281,59	44 203,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 604 030,37	7 388 866,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	812 632,52	955 240,32			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 565,84	4 514,34			
B.III.5 Akcje lub udziały	0	0			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0	0			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 538,65	3 418,84			
Suma aktywów	2 132 899 903,18	2 183 930 227,02	Suma pasywów	2 132 899 903,18	2 183 930 227,02

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 069 842,38
2	Umorzenie środków trwałych	606 993 973,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	52 399 308,61
4	Odpisy aktualizujące należności	47 478 763,09
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 882 765,68

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ bilans otwarcia.

**ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	741 863 030,82	764 543 015,95
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 914,57	-72 987,30
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 358,97	1 585,61
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	741 848 757,28	764 614 417,64
B. Koszty działalności operacyjnej	592 198 487,01	643 125 567,92
B.I. Amortyzacja	64 307 575,70	64 734 761,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 267 419,19	53 141 896,87
B.III. Usługi obce	92 634 685,57	96 069 776,97
B.IV. Podatki i opłaty	1 683 225,67	960 087,89
B.V. Wynagrodzenia	211 780 195,02	229 358 764,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52 793 523,40	57 384 735,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 471 091,26	10 246 574,84
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 280,40	161 361,72
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	107 696 250,27	128 976 588,32
B.X. Pozostałe obciążenia	2 559 240,53	2 091 020,33
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	149 664 543,81	121 417 448,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 619 055,88	14 693 924,16
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 993 335,57	6 464 597,23
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	11 625 720,31	8 229 326,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 731 826,36	23 929 293,54
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	65 850,25	0
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	17 665 976,11	23 929 293,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	148 551 773,33	112 182 078,65
G. Przychody finansowe	27 562 527,24	18 921 586,60
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
G.II. Odsetki	27 428 333,90	18 471 746,05
G.III. Inne	134 193,34	449 840,55
H. Koszty finansowe	9 722 772,31	8 754 356,70
H.I. Odsetki	2 293 364,29	1 090 902,99
H.II. Inne	7 429 408,02	7 663 453,71
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	166 391 528,26	122 349 308,55
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	166 391 528,26	122 349 308,55

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego względu wynik finansowy na koniec 2017 r. różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 866 177 561,33	1 911 254 540,86
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 323 587 419,89	1 543 846 933,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	525 969 940,86	566 423 384,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	673 352 371,34	792 066 143,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	82 653 423,80	149 993 251,98
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	39 161 301,62	8 401 378,96
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	941 752,49	22 856 332,02
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	1 508 629,78	4 106 442,33
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 278 510 440,36	1 444 410 331,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły	330 972 084,51	400 031 856,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	218 756 923,41	214 333 140,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20 858,13	0
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	144 412 303,12	214 866 753,97
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	46 681 138,83	70 073 673,88
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	182 582,60	-17 563 325,54
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	537 484 549,76	562 668 233,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 911 254 540,86	2 010 691 142,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	166 391 528,26	104 634 120,88
III.1. zysk netto	566 423 384,27	579 365 574,10
III.2. strata netto (-)	-400 031 856,01	-474 731 453,22
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0	0
V. Fundusz (II+, -III - IV)	2 077 646 069,12	2 115 325 263,15

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ stan funduszu.