

WYKONANIE BUDŻETU 2018 - WYDATKI					
Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Dynamika wykonania w % za m-c 12/2018
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 570	21 490,15	99,63
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 921,00	96,05
	01095	Pozostała działalność	19 570	19 569,15	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486 991	486 990,88	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	486 991	486 990,88	100,00
	40095	Pozostała działalność	0	0,00	0,00
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	14 105 156	13 893 679,24	98,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 810 853	1 807 907,68	99,84
	60011	Drogi publiczne krajowe	8	8,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 415 339	1 413 864,33	99,90
	60016	Drogi publiczne gminne	10 876 118	10 669 098,39	98,10
	60095	Pozostała działalność	1 000	963,34	96,33
630		TURYSTYKA	25 584	25 584,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 584	25 584,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 482 282	1 388 670,69	93,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 550	1 326 138,69	93,42
	70095	Pozostała działalność	62 732	62 532,00	99,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	645 632	498 599,41	77,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 728	96 855,32	98,10
	71035	Cmentarze	546 904	401 744,09	73,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 725 401	7 612 417,70	98,54
	75011	Urząd Wojewódzki	437 852	437 850,03	100,00
	75022	Rada Miasta	435 701	422 274,39	96,92
	75023	Urząd Miasta	6 496 678	6 413 150,16	98,71
	75075	Promocja JST	265 000	248 974,81	93,95
	75095	Pozostała działalność	90 170	90 168,31	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	103 706	91 211,22	87,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	4 560	4 536,76	99,49
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	99 146	86 674,46	87,42
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 003 018	987 442,44	98,45
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	12 000	12 000,00	100,00
	75412	OSP	226 342	218 183,35	96,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 900	18 888,93	99,94
	75495	Pozostała działalność	745 776	738 370,16	99,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	313 758	305 662,34	97,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	313 758	305 662,34	97,42
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	581 973	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	581 973	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 204 952	39 852 793,21	96,72
	80101	Szkoły podstawowe	19 973 086	19 753 942,75	98,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 059	875 699,60	97,73
	80104	Przedszkola	7 730 486	7 621 294,97	98,59
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	234 295	232 593,89	99,27

	80110	Gimnazja	2 711 635	2 697 916,17	99,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 226	294 858,40	99,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 671	125 720,37	96,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 590	115 017,73	92,32
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 558	453 554,47	94,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	976 863	929 239,15	95,12
	80152	Organizacja nauki dzieci niepełnosprawnych	178 707	174 592,44	97,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	303 663	303 475,56	99,94
	80195	Pozostała działalność	7 171 113	6 274 887,71	87,50
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	4 000	3 400,00	85,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	4 000	3 400,00	85,00
851		OCHRONA ZDROWIA	476 842	458 441,35	96,14
	85111	Szpitalne ogólne	20 000	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	20 999,82	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 000	394 951,44	98,99
	85195	Pozostała działalność	36 842	22 490,09	61,04
852		POMOC SPOŁECZNA	3 715 998	3 684 434,05	99,15
	85202	Domy pomocy społecznej	691 696	690 939,12	99,89
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	996,53	99,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	129 062	125 654,68	97,36
	85214	Zasiłki okresowe, i pomoc w naturze...	249 304	238 264,78	95,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	178 538	173 315,76	97,07
	85216	Zasiłki stałe	633 800	633 151,02	99,90
	85219	MOPS	1 073 526	1 065 078,72	99,21
	85228	Usługi opiekuńcze...	328 133	327 759,94	99,89
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	417 001	417 000,90	100,00
	85295	Pozostała działalność	13 938	12 272,60	88,05
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 011	173 197,30	97,85
	85322	Fundusz Pracy	11 854	11 854,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	165 157	161 343,30	97,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 231 915	1 176 550,05	95,51
	85401	Świetlice szkolne	999 539	973 985,89	97,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 901	80 803,18	77,03
	85412	Kolonie i obozy...	4 000	4 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 970	78 282,78	93,23
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000	32 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 505	7 478,20	99,64
855		RODZINA	29 300 594	29 260 943,36	99,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 809 750	17 808 014,64	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	10 015 352	9 999 422,46	99,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	800	715,33	89,42
	85504	Wspieranie rodziny	1 210 767	1 190 166,89	98,30
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 000	17 100,00	95,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 000	8 800,00	97,78
	85507	Dzienni opiekunowie	9 000	8 800,00	97,78
	85508	Rodziny zastępcze	227 925	227 924,04	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 362 347	10 011 383,45	96,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 895	402 065,69	95,07
	90002	Gospodarka odpadami	3 115 368	2 983 016,66	95,75
	90003	Oczyszczanie miast...	1 938 159	1 934 883,28	99,83
	90004	Utrzymanie zieleni...	953 566	873 361,76	91,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 753	90 752,54	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000	106 026,00	98,17

	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 492 299	3 412 607,61	97,72
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000	58 066,64	66,74
	90095	Pozostała działalność	154 307	150 603,27	97,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 931 787	1 931 787,00	100,00
	92109	MDK	1 390 163	1 390 163,00	100,00
	92116	MBP	497 019	497 019,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850	2 850,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	41 755	41 755,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 559 617	3 503 403,32	98,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 616 219	1 564 518,21	96,80
	92695	Pozostała działalność	1 943 398	1 938 885,11	99,77
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	118 460 134	115 368 081,16	97,39
x	x	ROZCHODY	3 695 562	3 695 527,68	100,00
x	x	RAZEM	122 155 696	119 063 608,84	97,47