

WYKONANIE BUDŻETU 2019 - WYDATKI

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Dynamika wykonania w % za m-c 12/2019
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 461	22 460,68	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 329	2 329,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	20 132	20 131,68	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 789 200	20 682 410,21	94,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 166 377	2 163 086,80	99,85
	60011	Drogi publiczne krajowe	8	8,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 580 574	524 934,29	33,21
	60016	Drogi publiczne gminne	18 038 473	17 990 616,94	99,73
	60095	Pozostała działalność	1 930	1 926,68	99,83
630		TURYSTYKA	31 246	28 030,51	89,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 246	28 030,51	89,71
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 063 216	889 977,67	83,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 651	825 412,67	82,65
	70095	Pozostała działalność	64 565	64 565,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 458	208 101,64	75,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 865	57 063,57	93,75
	71035	Cmentarze	211 593	146 038,07	69,02
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 000	3 700,00	92,50
	73016	Pomoc materialna dla studentów...	4 000	3 700,00	92,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 721 022	8 453 281,97	96,93
	75001	Urzędy naczelnych i ventralnych organów administracji rządowej	18 344	18 343,60	100,00
	75011	Urząd Wojewódzki	490 099	440 961,62	89,97
	75022	Rada Miasta	437 160	432 917,96	99,03
	75023	Urząd Miasta	7 260 665	7 125 479,69	98,14
	75075	Promocja JST	348 800	272 701,72	78,18
	75095	Pozostała działalność	165 954	162 877,38	98,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	116 487	115 620,50	99,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	4 652	4 518,95	97,14
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 189	57 456,53	98,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	154	153,75	99,84
	75113	Wybory do Parlamentu	53 492	53 491,27	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	458 509	431 574,79	94,13
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	10 600	10 599,99	100,00
	75412	OSP	241 802	215 439,41	89,10
	75414	Obrona cywilna	4 700	4 690,00	99,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 304	36 180,69	99,66
	75495	Pozostała działalność	165 103	164 664,70	99,73
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453 607	434 041,46	95,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	453 607	434 041,46	95,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 113 389	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 113 389	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 271 237	52 995 514,94	97,65

	80101	Szkoły podstawowe	24 763 099	24 605 137,60	99,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 164	877 355,31	99,12
	80104	Przedszkola	9 724 605	9 676 707,32	99,51
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	203 765	203 762,93	100,00
	80110	Gimnazja	1 125 512	1 125 508,54	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	409 544	340 163,49	83,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 887	121 795,49	99,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 287	161 766,17	92,82
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	505 057	501 315,74	99,26
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 561 773	1 516 801,70	97,12
	80152	Organizacja nauki dzieci niepełnosprawnych	93 616	93 581,98	99,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	227 403	227 322,12	99,96
	80195	Pozostała działalność	14 475 525	13 544 296,55	93,57
851		OCHRONA ZDROWIA	513 419	477 367,46	92,98
	85111	Szpitala ogólne	40 000	40 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	20 985,00	99,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 000	382 963,54	91,40
	85195	Pozostała działalność	33 419	33 418,92	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 200 684	4 167 225,99	99,20
	85202	Domy pomocy społecznej	901 000	891 895,48	98,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	994,64	99,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	59 900	54 268,91	90,60
	85214	Zasiłki okresowe, i pomoc w naturze...	192 971	192 944,84	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	172 810	171 580,15	99,29
	85216	Zasiłki stałe	651 590	648 866,67	99,58
	85219	MOPS	1 234 143	1 226 294,13	99,36
	85228	Usługi opiekuńcze...	364 643	357 912,09	98,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	418 336	418 180,00	99,96
	85295	Pozostała działalność	204 291	204 289,08	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 900	54 897,10	99,99
	85395	Pozostała działalność	54 900	54 897,10	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 361 607	1 340 067,36	98,42
	85401	Świetlice szkolne	1 096 916	1 083 353,63	98,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 624	98 254,28	93,91
	85412	Kolonie i obozy...	19 000	19 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 846	99 238,45	98,41
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000	34 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 221	6 221,00	100,00
855		RODZINA	38 425 461	38 405 927,78	99,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 507 768	26 504 641,54	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	10 183 356	10 179 971,86	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 307	2 856,60	86,38
	85504	Wspieranie rodziny	1 270 943	1 260 706,92	99,19
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 100	32 100,00	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29 900	29 200,00	97,66
	85507	Dzienni opiekunowie	17 400	16 000,00	91,95
	85508	Rodziny zastępcze	283 653	283 417,66	99,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 034	97 033,20	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 854 464	8 109 133,22	91,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 300	821 151,51	93,07
	90002	Gospodarka odpadami	3 252 300	3 219 649,12	99,00
	90003	Oczyszczanie miast...	2 173 973	1 810 313,68	83,27
	90004	Utrzymanie zieleni...	385 025	368 145,81	95,62

	90013	Schroniska dla zwierząt	112 356	112 356,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 590 114	1 324 327,83	83,29
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 629	105 988,90	99,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 936	178 751,36	99,34
	90095	Pozostała działalność	171 831	168 449,01	98,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 370 368	3 364 859,00	99,84
	92109	MDK	2 781 302	2 781 302,00	100,00
	92116	MBP	544 126	544 125,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	44 940	39 432,00	87,74
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 402 443	2 356 276,78	98,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 778 954	1 733 793,35	97,46
	92695	Pozostała działalność	623 489	622 483,43	99,84
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	147 505 178	142 540 469,06	96,63
x	x	ROZCHODY	4 487 225	4 487 224,32	100,00
x	x	RAZEM	151 992 403	147 027 693,38	96,73