

WYKONANIE BUDŻETU 2020 - WYDATKI

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Dynamika wykonania w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 039	20 497,32	97,43
	01030	Izby rolnicze	2 450	1 909,00	77,92
	01095	Pozostała działalność	18 589	18 588,32	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 658	5 658,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	5 658	5 658,00	100,00
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	13 980 452	13 237 363,42	94,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 410 598	2 410 329,68	99,99
	60011	Drogi publiczne krajowe	925 833	925 591,00	99,97
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 167 643	2 116 417,04	97,64
	60016	Drogi publiczne gminne	8 473 155	7 781 904,08	91,84
	60095	Pozostała działalność	1 385	1 284,12	92,72
630		TURYSTYKA	20	12,00	60,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20	12,00	60,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 984	969 714,72	78,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 650	908 236,73	79,21
	70095	Pozostała działalność	88 334	61 477,99	69,60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	397 415	247 769,76	62,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000	71 896,02	83,60
	71035	Cmentarze	301 415	165 883,74	55,03
	71095	Pozostała działalność	10 000	9 990,00	99,90
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 000	2 000,00	50,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów...	4 000	2 000,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 981 521	8 674 586,62	96,58
	75011	Urząd Wojewódzki	487 008	455 412,77	93,51
	75022	Rada Miasta	408 660	391 151,88	95,72
	75023	Urząd Miasta	7 797 324	7 574 713,62	97,15
	75056	Spis powszechny i inne	22 826	17 326,00	75,90
	75075	Promocja JST	227 600	197 881,29	86,94
	75095	Pozostała działalność	38 103	38 101,06	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	109 251	105 166,12	96,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	4 746	4 745,54	99,99
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 505	100 420,58	96,09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	490 011	459 455,62	93,76
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	3 500	3 500,00	100,00
	75412	OSP	203 512	193 418,33	95,04
	75414	Obrona cywilna	6 900	6 399,95	92,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 700	26 365,76	98,75
	75495	Pozostała działalność	249 399	229 771,58	92,13
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	286 687	286 462,89	99,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	286 687	286 462,89	99,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 470 682	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 470 682	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 342 941	46 041 259,99	97,25
	80101	Szkoły podstawowe	28 997 270	28 291 690,27	97,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 448	865 086,78	98,26
	80104	Przedszkola	12 041 920	11 815 605,30	98,12
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 722	172 014,16	99,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 879	168 072,13	57,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 644	147 193,90	98,36
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 667	76 836,73	53,48
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	448 051	443 555,69	99,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	2 375 435	2 273 832,80	95,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	307 085	306 845,73	99,92
	80195	Pozostała działalność	1 534 820	1 480 526,50	96,46
851		OCHRONA ZDROWIA	752 635	670 862,90	89,14
	85111	Szpitala ogólne	40 000	40 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000	23 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 100	589 832,68	90,87
	85195	Pozostała działalność	40 535	18 030,22	44,48
852		POMOC SPOŁECZNA	4 503 831	4 248 951,42	94,34
	85202	Domy pomocy społecznej	949 000	889 935,15	93,78
	85203	Ośrodki wsparcia	198 397	168 274,61	84,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	996,96	99,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	78 000	50 550,61	64,81
	85214	Zasiłki okresowe, i pomoc w naturze...	167 880	167 823,77	99,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	232 813	232 442,00	99,84
	85216	Zasiłki stałe	689 396	608 549,87	88,27
	85219	MOPS	1 301 823	1 276 058,06	98,02
	85228	Usługi opiekuńcze...	411 121	394 601,88	95,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 156	390 155,40	100,00
	85295	Pozostała działalność	84 245	69 563,11	82,57
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 000	22 852,36	69,25
	85395	Pozostała działalność	33 000	22 852,36	69,25
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 641 905	1 519 278,39	92,53
	85401	Świetlice szkolne	1 408 864	1 315 526,96	93,38
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 659	83 814,37	89,49
	85412	Kolonie i obozy...	13 500	13 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 703	65 427,46	79,11
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	33 300,00	95,14
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 179	7 709,60	94,26
855		RODZINA	49 662 554	49 621 230,37	99,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 921 200	36 914 234,58	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	10 809 128	10 803 707,20	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000	985,31	49,27
	85504	Wspieranie rodziny	1 316 109	1 297 149,66	98,56
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 800	57 700,00	99,83
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 200	16 700,00	82,67
	85507	Dzienni opiekunowie	23 000	22 400,00	97,39
	85508	Rodziny zastępcze	400 097	396 376,03	99,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 020	111 977,59	99,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 064 178	11 886 969,70	90,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 984	1 255 525,44	95,99
	90002	Gospodarka odpadami	7 426 362	6 686 582,16	90,04
	90003	Oczyszczanie miast...	1 820 997	1 745 445,68	95,85
	90004	Utrzymanie zieleni...	258 667	228 261,04	88,25

	90013	Schroniska dla zwierząt	121 054	120 554,00	99,59
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 888 155	1 610 686,03	85,30
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 111	48 044,00	99,86
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000	13 998,69	99,99
	90095	Pozostała działalność	178 848	177 872,66	99,45
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 601 972	3 531 554,47	98,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	2 000,00	40,00
	92109	MDK	2 906 081	2 906 081,00	100,00
	92116	MBP	627 911	587 551,22	93,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 480	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	59 500	35 922,25	60,37
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 699 671	1 488 931,67	87,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 638 270	1 434 091,86	87,54
	92695	Pozostała działalność	61 401	54 839,81	89,31
x	x	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	151 284 407	143 040 577,74	94,55
x	x	ROZCHODY	4 283 858	4 283 857,72	100,00
x	x	RAZEM	155 568 265	147 324 435,46	94,70