

Informacja z wykonania wydatków budżetu za III kwartał 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r. w zł	Wykonanie na 30.09.2018 r. w zł.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 000	397,06	39,71
	01030		Izby rolnicze	1 000	397,06	39,71
500	Handel			548 724	1 691,48	0,31
	50095		Pozostała działalność	548 724	1 691,48	0,31
600	Transport i łączność			3 503 617	1 612 316,68	46,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	786 000	571 000,00	72,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	49 560,10	70,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	120 842,92	80,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 497 616	870 913,66	34,87
630	Turystyka			64 045	1 000,00	1,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 045	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 462 278	2 089 978,97	60,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 088	228 478,00	46,06
	70095		Pozostała działalność	2 966 190	1 861 500,97	62,76
710	Działalność usługowa			427 985	199 860,82	46,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 535	10 661,48	12,46
	71035		Cmentarze	342 450	189 199,34	55,25
750	Administracja publiczna			7 972 977	5 100 683,46	63,97
	75022		Rady Gmin	356 977	233 521,69	65,42
	75023		Urzędy Gmin	7 450 000	4 757 206,91	63,86
	75075		Promocja jst	100 000	57 730,86	57,73
	75095		Pozostała działalność	66 000	52 224,00	79,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			383 500	296 331,50	77,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	340 000	296 331,50	87,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 500	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			650 000	303 901,79	46,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	550 000	303 901,79	55,25
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	0,00	
758	Rezerwy ogólne i celowe			370 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy	370 000	0,00	
801	Oświata i wychowanie			42 534 245	25 600 033,90	60,19
	80101		Szkoły podstawowe	20 605 975	10 859 090,97	52,70
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	569 974	296 508,81	52,02
	80104		Przedszkola	16 836 230	11 132 587,65	66,12
	80110		Gimnazja	15 000	11 987,26	79,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000	85 457,15	61,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 954	58 418,98	45,66
	80148		Stołówki szkolne	739 360	499 986,81	67,62
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 291	308 582,00	73,77

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.	2 812 090	2 108 962,00	75,00	
	80195	Pozostała działalność	269 371	238 452,27	88,52	
851	Ochrona zdrowia		953 811	586 305,10	61,47	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 811	546 929,10	73,14	
	85195	Pozostała działalność	196 000	39 376,00	20,09	
852	Opieka społeczna		8 095 641	5 587 571,99	69,02	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 000	497 687,85	74,28	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	182 878	80 095,25	43,80	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 283 246	835 411,35	65,10	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	815 000	596 126,77	73,14	
	85216	Zasiłki stałe	1 213 317	1 009 857,07	83,23	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 206 200	1 508 209,27	68,36	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	12 927,66	51,71	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000	415 663,48	64,95	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 010 000	620 237,09	61,41	
	85295	Pozostała działalność	50 000	11 356,20	22,71	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 381	55 033,86	20,66
		85395	Pozostała działalność	266 381	55 033,86	20,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		994 560	769 094,02	77,33	
	85401	Świetlice szkolne	739 560	529 540,61	71,60	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	70 000	63 149,55	90,21	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 000	176 403,86	95,35	
855	Rodzina		2 491 390	1 888 182,85	75,79	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	35 000	34 840,45	99,54	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 171 390	1 677 204,95	77,24	
	85508	Rodziny zastępcze	280 000	176 137,45	62,91	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 187 631	3 211 734,88	61,91	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 040	288 400,56	72,64	
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000	1 400 000,00	63,64	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	749 875	583 516,70	77,82	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 100	375 754,50	55,49	
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	75 865,53	54,19	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 117	398 139,66	56,07	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 656	69 566,07	39,16	
	90095	Pozostała działalność	135 843	20 491,86	15,08	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 980 272	2 993 863,26	27,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 400	1 926 900,00	97,15	
92116		Biblioteki	793 000	535 000,00	67,47	
92118		Muzea	522 700	417 500,00	79,87	
92195		Pozostała działalność	7 681 172	114 463,26	1,49	

926	Kultura fizyczna i sport		19 996 574	13 468 604,15	67,35
92601		Obiekty sportowe	12 001 784	7 429 618,53	61,90
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 670 000	2 152 403,99	80,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000	134 866,11	68,11
92695		Pozostała działalność	5 126 790	3 751 715,52	73,18
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			108 884 631	63 766 585,77	58,56

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 143,00	3 142,74	99,99
01095		Pozostała działalność	3 143,00	3 142,74	99,99
750	Administracja publiczna		230 675	183 262,00	79,45
75011		Urzędy wojewódzkie	230 675	183 262,00	79,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 887	6 947,00	9,15
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 679	4 260,00	75,01
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 208	2 687,00	3,83
801	Oświata i wychowanie		277 607	33 150,88	11,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 607	33 150,88	11,94
851	Ochrona zdrowia		1 870	943,00	50,43
85195		Pozostała działalność	1 870	943,00	50,43
852	Opieka społeczna		1 480 771	927 105,68	62,61
85203		Ośrodki wsparcia	1 253 115	789 916,06	63,04
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 610	70 194,73	55,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 014	9 588,97	79,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 032	57 405,92	63,76
855	Rodzina		25 809 988	19 175 843,53	74,30
85501		Świadczenie wychowawcze	14 390 877	10 779 182,97	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 256 129	7 553 110,54	73,64
85503		Karta Dużej Rodziny	302	302,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 162 680	843 248,02	72,53
85595		Pozostała działalność			
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			27 879 941	20 330 394,83	72,92

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			136 764 572,00	84 096 980,60	61,49
-------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--------------

Skarbnik Miasta
mgr Władysław Litwinowicz