

Informacja z wykonania wydatków budżetu za IV kwartał 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI - ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 000</b>	<b>648,30</b>	<b>64,83</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000	648,30	64,83
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>548 724</b>	<b>203 153,38</b>	<b>37,02</b>
	50095		Pozostała działalność	548 724	203 153,38	37,02
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 913 617</b>	<b>3 835 576,17</b>	<b>98,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	856 000	850 999,96	99,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	70 001,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000	170 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 616	2 744 575,21	97,41
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>64 045</b>	<b>13 405,00</b>	<b>20,93</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 045	12 405,00	19,68
	63095		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 478 278</b>	<b>3 057 306,75</b>	<b>87,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 088	328 001,36	80,77
	70095		Pozostała działalność	3 072 190	2 729 305,39	88,84
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>417 985</b>	<b>321 522,14</b>	<b>76,92</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 535	25 877,88	30,25
	71035		Cmentarze	332 450	295 644,26	88,93
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>7 739 128</b>	<b>6 909 059,00</b>	<b>89,27</b>
	75022		Rady Gmin	344 275	311 052,37	90,35
	75023		Urzędy Gmin	7 198 853	6 414 090,93	89,10
	75075		Promocja jst	130 000	117 949,70	90,73
	75095		Pozostała działalność	66 000	65 966,00	99,95
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>468 500</b>	<b>406 955,20</b>	<b>86,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	425 000	406 955,20	95,75
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 500	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>583 333</b>	<b>519 719,99</b>	<b>89,09</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	550 000	519 719,99	94,49
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 333	0,00	
<b>758</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>290 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy	290 000	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>43 230 283</b>	<b>39 424 765,34</b>	<b>91,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 320 297	18 088 151,19	89,02
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	623 974	490 323,34	78,58
	80104		Przedszkola	17 696 946	16 378 234,88	92,55
	80110		Gimnazja	15 000	13 786,81	91,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 000	128 974,43	79,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 954	97 718,43	76,37
	80148		Stołówki szkolne	784 360	733 807,99	93,55

801	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	418 291,00	100,00
	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	2 812 090,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	269 371	263 387,27	97,78
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>953 811</b>	<b>892 247,01</b>	<b>93,55</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 811	729 312,01	97,53
	85195	Pozostała działalność	196 000	162 935,00	83,13
852	<b>Opieka społeczna</b>		<b>8 103 939</b>	<b>7 931 675,01</b>	<b>97,87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	680 500	679 759,84	99,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	124 231	119 442,49	96,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 207 983	1 161 619,33	96,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000	776 876,43	99,60
	85216	Zasiłki stałe	1 359 865	1 358 183,55	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 305 360	2 273 576,01	98,62
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	20 774,98	83,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000	615 188,94	96,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	931 000	914 897,24	98,27
	85295	Pozostała działalność	50 000	11 356,20	22,71
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257 612</b>	<b>150 040,86</b>	<b>58,24</b>
	85395	Pozostała działalność	257 612	150 040,86	58,24
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 153 895</b>	<b>1 085 688,37</b>	<b>94,09</b>
	85401	Świetlice szkolne	739 560	714 104,28	96,56
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	70 000	67 544,55	96,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	344 335	304 039,54	88,30
855	<b>Rodzina</b>		<b>2 509 735</b>	<b>2 400 419,87</b>	<b>95,64</b>
	85504	Wspieranie rodziny	53 483	50 227,17	93,91
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 176 252	2 078 941,12	95,53
	85508	Rodziny zastępcze	280 000	271 251,58	96,88
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 315 148</b>	<b>4 464 155,43</b>	<b>83,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 040	361 107,18	90,95
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000	2 100 000,00	95,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	849 875	688 765,43	81,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 100	542 496,54	80,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	116 937,30	83,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 634	502 021,94	70,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 656	81 487,94	45,87
	90095	Pozostała działalność	158 843	71 339,10	44,91
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 176 872</b>	<b>5 377 370,10</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000	2 180 000,00	100,00
92116		Biblioteki	793 000	793 000,00	100,00

921	92118	Muzea	522 700	522 700,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 681 172	1 881 670,10	24,50
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>20 189 074</b>	<b>19 343 492,59</b>	<b>95,81</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 004 784	11 723 195,87	97,65
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 829 500	2 814 587,12	99,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000	183 321,08	92,59
	92695	Pozostała działalność	5 156 790	4 622 388,52	89,64
<b>RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE</b>			<b>110 394 979</b>	<b>96 337 200,51</b>	<b>87,27</b>

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 913,00</b>	<b>4 912,60</b>	99,99
	01095	Pozostała działalność	4 913,00	4 912,60	99,99
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>282 347</b>	<b>281 189,98</b>	99,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 347	281 189,98	99,59
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>229 015</b>	<b>219 763,56</b>	<b>95,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 679	5 679,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	223 336	214 084,56	95,86
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>287 141</b>	<b>287 139,18</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 141	287 139,18	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 663</b>	<b>1 540,00</b>	<b>92,60</b>
	85195	Pozostała działalność	1 663	1 540,00	92,60
852	<b>Opieka społeczna</b>		<b>1 486 091</b>	<b>1 478 940,25</b>	<b>99,52</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 278 962	1 277 424,70	99,88
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 984	107 364,14	98,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 285	12 292,15	75,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 860	81 859,26	100,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>25 468 038</b>	<b>25 264 481,22</b>	<b>99,20</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 409 605	14 324 800,98	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 183 856	10 072 952,15	98,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	567	476,00	83,95
	85504	Wspieranie rodziny	874 010	866 252,09	99,11
<b>RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b>			<b>27 759 208</b>	<b>27 537 966,79</b>	<b>99,20</b>

<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>138 154 187,00</b>	<b>123 875 167,30</b>	<b>89,66</b>
-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------

Sporządziła Kamila Wybraniec

Skarbnik Miasta  
  
Iwona Kozłowska