

Informacja z wykonania wydatków budżetu za II kwartał 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r. w zł	Wykonanie na 30.06.2018 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	743,99	0,14
	50095		Pozostała działalność	548 724	743,99	0,14
600	Transport i łączność			3 015 101	1 027 134,28	34,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486 000	243 000,00	50,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	34 294,04	48,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	120 842,92	80,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 309 100	628 997,32	27,24
630	Turystyka			145 245	500,00	0,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 245	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000	500,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 573 000	1 480 789,40	41,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000	165 275,33	35,16
	70095		Pozostała działalność	3 103 000	1 315 514,07	42,39
710	Działalność usługowa			422 450	123 764,26	29,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	5 902,97	7,38
	71035		Cmentarze	342 450	117 861,29	34,42
750	Administracja publiczna			7 976 000	3 447 397,89	43,22
	75022		Rady Gmin	330 000	158 100,40	47,91
	75023		Urzędy Gmin	7 480 000	3 251 222,78	43,47
	75075		Promocja jst	100 000	38 074,71	38,07
	75095		Pozostała działalność	66 000	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			381 000	202 729,71	53,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000		0,00
	75416		Straż Miejska	340 000	202 729,71	59,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000		0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000		0,00
757	Obsługa długu publicznego			1 260 059	189 993,65	15,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	189 993,65	19,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	260 059	0,00	
758	Rezerwy ogólne i celowe			500 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy	500 000	0,00	
801	Oświata i wychowanie			42 334 084	16 673 720,16	39,39
	80101		Szkoły podstawowe	20 584 814	7 643 463,62	37,13
	80103		Oddz.przedszkolne w szkołach podstawowych	569 974	196 619,15	34,50
	80104		Przedszkola	16 602 230	6 563 016,84	39,53
	80110		Gimnazja	70 000	8 470,04	12,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000	63 774,69	45,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 954	47 911,98	37,44
	80148		Stołówki szkolne	739 360	353 334,85	47,79
	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	209 146,00	50,00

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	1 406 548,00	50,02
	80195	Pozostała działalność	269 371	181 434,99	67,36
851	Ochrona zdrowia		853 811	399 422,54	46,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 811	363 326,54	48,59
	85195	Pozostała działalność	96 000	36 096,00	37,60
852	Opieka społeczna		8 060 641	3 828 324,87	47,49
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000	329 076,00	59,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	182 878	51 394,90	28,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 283 246	604 929,36	47,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	409 047,80	40,90
	85216	Zasiłki stałe	1 213 317	688 404,84	56,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 206 200	1 005 381,98	45,57
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	9 332,12	37,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000	251 692,34	45,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000	463 602,63	46,36
	85295	Pozostała działalność	50 000	15 462,90	30,93
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 831	34 030,23
85395		Pozostała działalność	140 831	34 030,23	24,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		994 560	510 793,79	51,36
	85401	Świetlice szkolne	739 560	387 375,00	52,38
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	70 000	10 000,00	14,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 000	113 418,79	61,31
855	Rodzina		2 447 636	1 062 985,21	43,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 000	25 265,55	72,19
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 092 636	931 476,36	44,51
	85508	Rodziny zastępcze	270 000	106 243,30	39,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 317 582	1 916 667,23	36,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000	87 861,14	27,12
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000	875 000,00	39,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	749 875	367 845,72	49,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 100	181 204,41	26,76
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	48 635,93	34,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 900	322 155,80	36,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 656	17 651,07	9,94
	90095	Pozostała działalność	164 051	16 313,16	9,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 791 872	1 710 219,51	15,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 000	1 110 000,00	60,66
	92116	Biblioteki	793 000	305 000,00	38,46
	92118	Muzea	487 700	267 500,00	54,85
	92195	Pozostała działalność	7 681 172	27 719,51	0,36

926	Kultura fizyczna i sport		18 212 231	5 071 006,52	27,84
92601		Obiekty sportowe	10 638 000	694 127,87	6,52
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 570 000	1 434 977,94	55,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000	85 788,54	43,33
92695		Pozostała działalność	4 806 231	2 856 112,17	59,43
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			106 975 827	37 680 620,30	35,22

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 143,00	3 143,00	100,00
01095		Pozostała działalność	3 143,00	3 143,00	100,00
750	Administracja publiczna		227 663	131 291,00	57,67
75011		Urzędy wojewódzkie	227 663	131 291,00	57,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 679	2 841,00	50,03
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 679	2 841,00	50,03
801	Oświata i wychowanie		277 607	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 607		0,00
851	Ochrona zdrowia		1 480	759,00	51,28
85195		Pozostała działalność	1 480	759,00	51,28
852	Opieka społeczna		1 438 218	572 357,74	39,80
85203		Ośrodki wsparcia	1 229 935	483 344,65	39,30
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 610	43 847,14	34,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 823	6 687,63	75,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 850	38 478,32	52,10
855	Rodzina		24 739 841	12 100 259,77	48,91
85501		Świadczenie wychowawcze	13 781 388	7 148 392,73	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 086 366	4 950 099,04	49,08
85503		Karta Dużej Rodziny	212	212,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	871 875	1 556,00	0,18
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			26 693 631	12 810 651,51	47,99

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			133 669 458,00	50 491 271,81	37,77
-------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--------------

Sporządziła Kamila Wybraniec

Skarbnik Miasta
mgr Władysław Litwinowicz