

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	RAZEM (I+II+III+IV)	489 337 374,34	457 158 947,85	93,42%
I	ZADANIA WŁASNE	406 331 145,50	375 717 753,10	92,47%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 614,00	124 634,97	96,91%
	wydatki bieżące	128 614,00	124 634,97	96,91%
020	LEŚNICTWO	9 013,00	8 095,05	89,82%
	wydatki bieżące	9 013,00	8 095,05	89,82%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	2 192 258,00	1 380 839,78	62,99%
	wydatki bieżące	68 670,00	55 503,78	80,83%
	wydatki majątkowe	2 123 588,00	1 325 336,00	62,41%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 416 693,20	30 975 344,38	95,55%
	wydatki bieżące	23 452 401,20	23 201 466,78	98,93%
	wydatki majątkowe	8 964 292,00	7 773 877,60	86,72%
630	TURYSTYKA	12 372 765,00	1 320 083,84	10,67%
	wydatki bieżące	11 200,00	1 127,68	10,07%
	wydatki majątkowe	12 361 565,00	1 318 956,16	10,67%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 738 959,00	24 332 478,20	91,00%
	wydatki bieżące	22 018 439,00	20 392 220,36	92,61%
	wydatki majątkowe	4 720 520,00	3 940 257,84	83,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 261 251,00	1 997 208,69	88,32%
	wydatki bieżące	2 020 251,00	1 756 392,72	86,94%
	wydatki majątkowe	241 000,00	240 815,97	99,92%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 376 948,00	28 713 192,76	94,52%
	wydatki bieżące	29 382 380,00	27 720 305,93	94,34%
	wydatki majątkowe	994 568,00	992 886,83	99,83%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6,00	4,61	76,83%
	wydatki bieżące	6,00	4,61	76,83%
752	OBRONA NARODOWA	15 130,00	15 128,13	99,99%
	wydatki bieżące	15 130,00	15 128,13	99,99%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 439 354,50	3 973 222,61	89,50%
	wydatki bieżące	3 982 515,50	3 664 464,31	92,01%
	wydatki majątkowe	456 839,00	308 758,30	67,59%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	6 193,00	6 191,38	99,97%
	wydatki bieżące	6 193,00	6 191,38	99,97%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 847 629,00	750 252,36	40,61%
	wydatki bieżące	1 847 629,00	750 252,36	40,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 068 828,22	781 926,00	25,48%
	wydatki bieżące	3 056 528,22	781 926,00	25,58%
	wydatki majątkowe	12 300,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 994 297,00	155 675 007,70	97,91%
	wydatki bieżące	140 153 446,00	137 451 254,77	98,81%
	wydatki majątkowe	18 840 851,00	18 223 752,93	91,78%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 916 899,00	2 390 745,19	81,96%
	wydatki bieżące	2 635 382,00	2 252 962,39	85,49%
	wydatki majątkowe	281 517,00	137 782,80	48,94%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 569 222,00	18 634 245,85	95,22%
	wydatki bieżące	19 348 263,00	18 463 893,81	95,43%
	wydatki majątkowe	220 959,00	170 352,04	77,10%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 621 447,00	6 369 912,47	96,20%
	wydatki bieżące	5 569 147,00	5 317 612,93	95,48%
	wydatki majątkowe	1 052 300,00	1 052 299,54	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 991 719,00	9 598 758,28	96,07%
	wydatki bieżące	9 991 719,00	9 598 758,28	96,07%
855	RODZINA	10 272 592,00	9 441 166,21	91,91%
	wydatki bieżące	10 168 801,00	9 341 684,72	91,87%
	wydatki majątkowe	103 791,00	99 481,49	95,85%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 783 110,58	50 179 606,27	95,07%
	wydatki bieżące	39 377 660,58	37 572 667,80	95,42%
	wydatki majątkowe	13 405 450,00	12 606 938,47	94,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 447 089,00	12 396 439,37	99,59%
	wydatki bieżące	12 127 526,00	12 097 171,72	99,75%
	wydatki majątkowe	319 563,00	299 267,65	93,65%
926	KULTURA FIZYCZNA	16 821 128,00	16 613 269,00	98,76%
	wydatki bieżące	15 647 190,00	15 597 232,35	99,68%
	wydatki majątkowe	1 173 938,00	1 016 036,65	86,55%
II	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 084,00	285 991,22	87,70%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 365,00	15 944,32	0,00%
	wydatki bieżące	16 365,00	15 944,32	97,43%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 785,00	33 234,70	66,76%
	wydatki bieżące	49 785,00	33 234,70	66,76%
855	RODZINA	259 934,00	236 812,20	91,10%
	wydatki bieżące	259 934,00	236 812,20	91,10%
III	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	82 660 048,84	81 137 928,12	98,16%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 165,51	128 165,51	100,00%
	wydatki bieżące	128 165,51	128 165,51	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
002	LEŚNICTWO	1 676,00	1 676,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 676,00	1 676,00	100,00%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	7 078,00	7 078,00	100,00%
	wydatki bieżące	7 078,00	7 078,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 469,00	10 469,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 469,00	10 469,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 830,43	96 583,19	99,74%
	wydatki bieżące	96 830,43	96 583,19	99,74%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 414,00	474 412,35	100,00%
	wydatki bieżące	474 414,00	474 412,35	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	853 920,38	809 669,95	94,82%
	wydatki bieżące	853 920,38	809 669,95	94,82%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	383 300,00	369 618,76	96,43%
	wydatki bieżące	383 300,00	369 618,76	96,43%
752	OBRONA NARODOWA	71 540,00	71 540,00	100,00%
	wydatki bieżące	71 540,00	71 540,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 981 492,00	6 981 425,05	100,00%
	wydatki bieżące	6 718 492,00	6 718 425,07	100,00%
	wydatki majątkowe	263 000,00	262 999,98	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	249 445,61	99,61%
	wydatki bieżące	250 416,00	249 445,61	99,61%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 693,11	822 428,74	96,68%
	wydatki bieżące	850 693,11	822 428,74	96,68%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 049 169,00	1 049 034,04	99,99%
	wydatki bieżące	1 049 169,00	1 049 034,04	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	303 114,85	298 234,36	98,39%
	wydatki bieżące	303 114,85	298 234,36	98,39%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 632,56	91 632,56	100,00%
	wydatki bieżące	91 632,56	91 632,56	100,00%
855	RODZINA	71 106 138,00	69 676 515,00	97,99%
	wydatki bieżące	71 106 138,00	69 676 515,00	97,99%
IV	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	20 096,00	17 275,41	85,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 500,00	14 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 596,00	2 775,41	49,60%
	wydatki bieżące	5 596,00	2 775,41	49,60%

Prezydent Miasta

/-/

Anna Hetman