

Realizacja wydatków budżetowych miasta Giżycka w I półroczu 2015 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% realiz.
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	100	28	28,0
01030	Izby rolnicze	100	100	28	28,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	28	28,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	28	28,0
600	Transport i łączność	1 870 000	2 195 867	370 030	16,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000	220 000	120 134	54,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	180 000	180 000	80 134	44,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	180 000	180 000	80 134	44,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	40 000	100,0
	dotacje majątkowe dla gminy	40 000	40 000	40 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe		180 867		0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:		180 867		0,0
	dotacje majątkowe dla powiatu		180 867		0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000	1 795 000	249 896	13,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	610 000	710 000	249 896	35,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	610 000	710 000	249 896	35,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 040 000	1 085 000		0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 085 000		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 403 000	5 303 000	1 784 854	33,7
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	4 366 000	4 201 000	1 505 373	35,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 366 000	4 201 000	1 505 373	35,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 366 000	4 201 000	1 505 373	35,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000	1 102 000	279 481	25,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	437 000	502 000	279 481	55,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	437 000	502 000	279 481	55,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	600 000	600 000		0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000		0,0
710	Działalność usługowa	497 234	314 234	43 370	13,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 234	197 234	12 971	6,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	197 234	197 234	12 971	6,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	6 600	66,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	187 234	187 234	6 371	3,4
71035	Cmentarze	300 000	117 000	30 399	26,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	300 000	117 000	30 399	26,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000	117 000	30 399	26,0
750	Administracja publiczna	10 420 340	10 282 440	3 434 524	33,4
75011	Urzędy wojewódzkie	258 392	258 392	243 602	94,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	258 392	258 392	243 602	94,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 392	258 392	243 602	94,3
75022	Rady gmin	310 000	310 000	134 827	43,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	310 000	310 000	134 827	43,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	4 051	27,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	295 000	130 776	44,3
75023	Urzędy gmin	7 084 722	7 084 722	2 757 007	38,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 938 170	5 908 170	2 721 456	46,1

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 500	4 593 500	2 185 715	47,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 333 000	1 303 000	531 892	40,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 670	1 670	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 849	38,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 146 552	1 176 552	35 551	3,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	110 000	35 551	32,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	1 066 552	1 066 552		0,0
75075	Promocja jst	444 700	291 000	149 544	51,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	444 700	291 000	149 544	51,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	13 967	27,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	394 700	241 000	135 577	56,3
75095	Pozostała działalność	2 322 526	2 338 326	149 544	6,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 322 526	2 338 326	149 544	6,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000		0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		14 800		0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	2 322 526	2 322 526	149 544	6,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100	87 766	77 957	88,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100	5 100	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 100	5 100	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 100	5 100	0	0,0
75107	Wybory Prezydenta RP		76 991	73 132	95,0
	a)wydatki bieżące, w tym:		76 991	73 132	95,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 368	16 779	86,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		14 543	14 393	99,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 080	41 960	97,4
75109	wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		5 675	4 825	85,0
	a)wydatki bieżące, w tym:		5 675	4 825	85,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211	211	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 509	1 509	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 955	3 105	78,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 337 400	1 357 400	612 637	45,1
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	50 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	50 000			
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000			
	b)wydatki majątkowe, w tym:		50 000	50 000	100,0
	dotacje majątkowe		50 000	50 000	100,0
75411	Komendy powiatowe PSP		20 000	20 000	100,0
	b)wydatki majątkowe, w tym:		20 000	20 000	100,0
	dotacje majątkowe		20 000	20 000	100,0
75416	Straż miejska	892 100	892 100	457 453	51,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	892 100	892 100	457 453	51,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 100	804 100	413 689	51,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000	71 000	36 930	52,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	6 834	40,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	358 800	358 800	81 473	22,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	278 800	278 800	81 473	29,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 700	151 700	34 587	22,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	126 100	126 100	46 886	37,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000	80 000		0,0

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000		0,0
75495	Pozostała działalność	36 500	36 500	3 711	10,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	36 500	36 500	3 711	10,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 500	36 500	3 711	10,2
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000	1 600 000	491 563	30,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 600 000	1 600 000	491 563	30,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 600 000	1 600 000	491 563	30,7
	wydatki na obsługę długu	1 600 000	1 600 000	491 563	30,7
758	Różne rozliczenia	1 156 607	884 387	156 607	17,7
75809	Rozliczenia między jst	156 607	156 607	156 607	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	156 607	156 607	156 607	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	156 607	156 607	156 607	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	727 780	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	727 780	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	727 780	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	29 206 703	30 056 992	14 757 919	49,1
80101	Szkoły podstawowe	11 904 106	12 366 777	5 815 881	47,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 704 106	12 166 777	5 815 881	47,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		15 700	15 688	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 596 030	9 758 889	4 777 607	49,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 035 961	2 320 073	989 446	42,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 470	43 470	5 320	12,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 645	28 645	27 820	97,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	200 000		0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 428	692 663	277 848	40,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	644 428	692 663	277 848	40,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 300	661 535	255 348	38,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 838	29 838	22 500	75,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	1 290	0	0,0
80104	Przedszkola	6 196 973	6 309 151	3 281 102	52,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 196 973	6 309 151	3 281 102	52,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 630	2 120 808	1 145 133	54,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	393 243	393 243	245 899	62,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 865 400	3 785 400	1 888 455	49,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 700	1 615	16,6
80105	Przedszkola specjalne		5 092		0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:		5 092		0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		5 092		0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	466 595	65 874	18 914	28,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	466 595	65 874	18 914	28,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	466 595	65 874	18 914	28,7
80110	Gimnazja	6 154 281	6 239 270	3 302 947	52,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 104 281	6 189 270	3 291 262	53,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 410	5 247 950	2 860 509	54,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	797 766	914 215	430 753	47,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 105	27 105	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	11 685	23,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	11 685	23,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000	1 000	49	4,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000	49	4,9

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000	1 000	49	4,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	839 734	840 374	374 399	44,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	839 734	840 374	374 399	44,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 100	750 100	333 812	44,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 634	89 274	39 607	44,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	980	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 940	93 940	48 152	51,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	93 940	93 940	48 152	51,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93 940	93 940	48 152	51,3
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	917 546	944 974	439 088	46,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	917 546	944 974	439 088	46,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 000	915 428	416 538	45,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 546	29 546	22 550	76,3
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	767 600	1 102 095	570 698	51,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	767 600	1 102 095	570 698	51,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	324 495	80 429	24,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	250 000	760 000	490 269	64,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 600	17 600		0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 005 100	1 180 382	465 642	39,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 005 100	1 180 382	465 642	39,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 300	1 101 190	459 403	41,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 800	79 192	6 239	7,9
80195	Pozostała działalność	215 400	215 400	163 199	75,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	215 400	215 400	163 199	75,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	202 400	204 730	154 000	75,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 670	9 199	86,2
851	Ochrona zdrowia	852 038	878 038	440 419	50,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	6 080	40,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	6 080	40,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	6 080	40,5
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000		0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000		0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000		0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000		0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 038	793 038	405 539	51,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	787 038	793 038	405 539	51,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 658	538 658	266 895	49,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	247 300	253 300	138 458	54,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	186	17,2
85195	Pozostała działalność	40 000	60 000	28 800	48,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	40 000	60 000	28 800	48,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000	60 000	28 800	48,0
852	Pomoc społeczna	15 501 000	16 861 406	8 360 742	49,6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 152	43 152	15 178	35,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	43 152	43 152	15 178	35,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 152	43 152	15 178	35,2
85202	Domy pomocy społecznej	700 000	700 000	418 673	59,8

	a)wydatki bieżące, w tym:	700 000	700 000	418 673	59,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700 000	700 000	418 673	59,8
85204	Rodziny zastępcze	106 529	106 529	42 525	39,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	106 529	106 529	42 525	39,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	106 529	106 529	42 525	39,9
85206	Wspieranie rodziny	27 432	27 432	15 637	57,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	27 432	27 432	15 637	57,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 338	26 338	14 816	56,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 094	1 094	821	75,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 015 383	8 611 152	4 180 597	48,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	8 015 383	8 611 152	4 180 597	48,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 555	199 485	89 689	45,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	64 007	69 007	33 802	49,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 775 821	8 342 660	4 057 106	48,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 900	103 811	56 753	54,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	111 900	103 811	56 753	54,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 900	103 811	56 753	54,7
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 199	1 533 874	893 363	58,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 186 199	1 533 874	893 363	58,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540		0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 659	1 533 334	893 363	58,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 835 942	794 052	43,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 800 000	1 835 942	794 052	43,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		780	558	71,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	1 835 162	793 494	43,2
85216	Zasilki stałe	221 600	487 668	419 182	86,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	221 600	487 668	419 182	86,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 600	487 668	419 182	86,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 549 052	2 549 351	1 193 000	46,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 549 052	2 549 351	1 193 000	46,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 540	2 334 540	1 102 136	47,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	202 962	203 261	90 464	44,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550	11 550	400	3,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 788	14 978	5 222	34,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	11 788	14 978	5 222	34,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 788	14 978	5 222	34,9
85295	Pozostała działalność	727 965	847 517	326 560	38,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	727 965	847 517	326 560	38,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	22 500		0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 500	48 589	3 204	6,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000	30 000	9 800	32,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 965	746 428	313 556	42,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 600	87 600	43 800	50,0
85305	Żłobki	81 000	81 000	40 500	50,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 000	81 000	40 500	50,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 000	81 000	40 500	50,0
85306	Kluby dziecięce	6 600	6 600	3 300	50,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 600	6 600	3 300	50,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 600	6 600	3 300	50,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 142	1 232 905	650 932	52,8
85401	Świetlice szkolne	831 154	831 154	403 320	48,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	831 154	831 154	403 320	48,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 880	795 880	378 120	47,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 524	33 524	25 200	75,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 750	0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 118	43 118	12 911	29,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	43 118	43 118	12 911	29,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 118	43 118	12 911	29,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	354 763	234 701	66,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	140 000	354 763	234 701	66,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	354 763	234 701	66,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 870	3 870	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 870	3 870	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 870	3 870	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 933 100	8 442 001	3 321 694	39,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000	431 000	429 789	99,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	431 000	431 000	429 789	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	431 000	431 000	429 789	99,7
90002	Gospodarka odpadami	5 000	303 000	147 943	48,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	5 000	303 000	147 943	48,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	2 252	45,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		298 000	145 691	48,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 730 000	1 722 000	606 756	35,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 730 000	1 722 000	606 756	35,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 730 000	1 722 000	606 756	35,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000	430 000	157 421	36,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	430 000	430 000	157 421	36,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000		0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	420 000	420 000	157 421	37,5
90013	Schroniska dla zwierząt	235 000	255 000	145 184	56,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	235 000	255 000	145 184	56,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	235 000	225 000	115 184	51,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000	950 000	544 250	57,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	950 000	950 000	544 250	57,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	950 000	950 000	544 250	57,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	105 500	27 562	26,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	105 500	27 562	26,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	2 650	53,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65 000	100 500	24 912	24,8
90095	Pozostała działalność	3 082 100	4 245 501	1 262 789	29,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 687 100	1 861 700	952 125	51,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	939 100	939 100	628 716	66,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		123 600	28 514	23,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	748 000	799 000	294 895	36,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 395 000	2 383 801	310 664	13,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 000	2 383 801	310 664	13,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 559	5 661 659	2 337 916	41,3
92113	Centra kultury i sztuki	2 326 600	2 896 100	982 820	33,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	826 600	1 396 100	982 820	70,4

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	826 600	1 396 100	982 820	70,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	1 500 000	0	0,0
	wydatki na dotacje majątkowe	1 500 000	1 500 000	0	0,0
92116	Biblioteki	714 845	714 845	372 425	52,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	714 845	714 845	372 425	52,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	714 845	714 845	372 425	52,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	1 600 000	767 927	48,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000	1 600 000	767 927	48,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	1 600 000	1 600 000	767 927	48,0
92195	Pozostała działalność	273 114	450 714	214 744	47,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	273 114	450 714	214 744	47,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 474	58 474	29 036	49,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 090	270 690	141 043	52,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	88 000	118 000	44 600	37,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	3 550	65	1,8
926	Kultura fizyczna	5 188 943	5 406 367	2 819 910	52,2
92601	Obiekty sportowe	3 863 934	3 976 358	2 126 313	53,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 857 434	3 909 958	2 073 800	53,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 900	1 784 900	906 712	50,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 057 034	2 109 558	1 160 324	55,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500	6 764	43,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	6 500	66 400	52 513	79,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	66 400	52 513	79,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 000	337 000	213 800	63,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	317 000	337 000	213 800	63,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	310 000	330 000	213 800	64,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000		0,0
92695	Pozostała działalność	1 008 009	1 093 009	479 797	43,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	958 009	1 043 009	468 727	44,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 400	621 400	260 623	41,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	333 609	418 609	206 633	49,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 471	49,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	11 070	22,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	11 070	22,1
OGÓŁEM WYDATKI:		85 991 866	90 652 162	39 704 902	43,8
Wydatki bieżące, w tym:		78 283 814	81 569 542	38 405 492	47,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 881 935	33 289 170	16 356 581	49,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 382 151	21 882 998	9 500 570	43,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 882 417	7 700 388	4 326 772	56,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 247 040	13 806 715	6 923 926	50,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	3 290 271	3 290 271	806 080	24,5
	wydatki na obsługę długu	1 600 000	1 600 000	491 563	30,7
Wydatki majątkowe, w tym:		7 708 052	9 082 620	1 299 410	14,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 501 500	4 625 201	421 483	9,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	2 666 552	2 666 552	767 927	28,8
	wydatki na dotacje majątkowe	1 540 000	1 790 867	110 000	6,1

