

Realizacja wydatków budżetowych miasta Giżycka w 2015 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% realiz.
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	100	55	55,0
01030	Izby rolnicze	100	100	55	55,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	55	55,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	55	55,0
600	Transport i łączność	1 870 000	2 236 867	1 628 410	72,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000	261 000	214 721	82,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	180 000	221 000	174 721	79,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		16 000	16 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	180 000	205 000	158 721	77,4
	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	164 199	90,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:		180 867	164 199	90,8
	dotacje majątkowe dla powiatu		180 867	164 199	90,8
60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000	1 795 000	1 249 490	69,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	610 000	710 000	562 346	79,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	610 000	710 000	562 346	79,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 040 000	1 085 000	687 144	63,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 085 000	687 144	63,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 403 000	5 726 000	4 685 879	81,8
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	4 366 000	4 041 000	3 597 970	89,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 366 000	4 041 000	3 597 970	89,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 366 000	4 041 000	3 597 970	89,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000	1 685 000	1 087 909	64,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	437 000	615 000	610 035	99,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	437 000	615 000	610 035	99,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	600 000	1 070 000	477 874	44,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	1 070 000	477 874	44,7
710	Działalność usługowa	497 234	314 234	191 737	61,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 234	197 234	94 595	48,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	197 234	197 234	94 595	48,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	1 200	12,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	187 234	187 234	93 395	49,9
71035	Cmentarze	300 000	117 000	97 142	83,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	300 000	117 000	97 142	83,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000	117 000	97 142	83,0
750	Administracja publiczna	10 420 340	10 716 418	9 845 772	91,9
75011	Urzędy wojewódzkie	258 392	356 170	356 170	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	258 392	356 170	356 170	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 392	356 170	356 170	100,0
75022	Rady gmin	310 000	310 000	268 125	86,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	310 000	310 000	268 125	86,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	6 879	45,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	295 000	261 246	88,6
75023	Urzędy gmin	7 084 722	7 287 722	6 947 041	95,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 938 170	6 063 170	5 936 858	97,9

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 500	4 593 500	4 519 988	98,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 333 000	1 455 000	1 404 896	96,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 670	1 670	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	13 000	11 974	92,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 146 552	1 224 552	1 010 183	82,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	158 000	69 651	44,1
	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.	1 066 552	1 066 552	940 532	88,2
75075	Promocja jst	444 700	424 200	372 303	87,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	444 700	424 200	372 303	87,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	18 930	37,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	394 700	374 200	353 373	94,4
75095	Pozostała działalność	2 322 526	2 338 326	1 902 133	81,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 322 526	2 338 326	1 902 133	81,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000	836	83,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		14 800	14 790	99,9
	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	1 886 507	81,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100	170 029	167 979	98,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100	5 100	5 100	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 100	5 100	5 100	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 100	5 100	5 100	100,0
75107	Wybory Prezydenta RP		75 871	75 871	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:		75 871	75 871	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 368	19 368	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		14 543	14 543	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 960	41 960	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		45 268	44 628	98,6
	a)wydatki bieżące, w tym:		45 268	44 628	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 694	12 694	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		9 594	9 594	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 980	22 340	97,2
75109	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
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		38 115	37 555	98,5
	a)wydatki bieżące, w tym:		38 115	37 555	98,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 517	11 517	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		6 798	6 798	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 800	19 240	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 337 400	1 383 400	1 166 951	84,4
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	94 000	83 254	88,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	50 000			
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000			
	b)wydatki majątkowe, w tym:		94 000	83 254	88,6
	dotacje majątkowe		94 000	83 254	88,6
75411	Komendy powiatowe PSP		50 000	20 000	40,0
	b)wydatki majątkowe, w tym:		50 000	20 000	40,0
	dotacje majątkowe		50 000	20 000	40,0
75416	Straż miejska	892 100	948 000	908 378	95,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	892 100	948 000	908 378	95,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 100	854 100	827 749	96,9

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000	76 400	63 203	82,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 500	17 426	99,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	358 800	244 900	131 814	53,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	278 800	212 900	131 814	61,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 700	101 700	34 587	34,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	126 100	110 200	97 227	88,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000	32 000		0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	32 000		0,0
75495	Pozostała działalność	36 500	46 500	23 505	50,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	36 500	46 500	23 505	50,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 500	46 500	23 505	50,5
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000	1 200 000	890 777	74,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 600 000	1 200 000	890 777	74,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 600 000	1 200 000	890 777	74,2
	wydatki na obsługę długu	1 600 000	1 200 000	890 777	74,2
758	Różne rozliczenia	1 156 607	476 332	156 607	32,9
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	319 725	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	319 725	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	319 725	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	29 206 703	30 547 861	29 880 725	97,8
80101	Szkoły podstawowe	11 904 106	12 476 499	12 264 900	98,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 704 106	12 276 499	12 082 523	98,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		15 700	15 688	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 596 030	9 816 209	9 746 202	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 035 961	2 372 475	2 250 295	94,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 470	43 470	41 693	95,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 645	28 645	28 645	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	200 000	182 377	91,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	182 377	91,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 428	493 653	441 514	89,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	644 428	493 653	441 514	89,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 300	470 035	417 905	88,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 838	22 328	22 319	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	1 290	1 290	100,0
80104	Przedszkola	6 196 973	6 309 745	6 088 995	96,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 196 973	6 309 745	6 088 995	96,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 630	2 093 408	2 089 436	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	393 243	396 538	382 699	96,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 865 400	3 810 099	3 607 248	94,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 700	9 612	99,1
80105	Przedszkola specjalne		5 092	5 092	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:		5 092	5 092	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		5 092	5 092	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	466 595	65 874	36 174	54,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	466 595	65 874	36 174	54,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	466 595	65 874	36 174	54,9
80110	Gimnazja	6 154 281	6 574 584	6 501 160	98,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 104 281	6 516 684	6 443 260	98,9

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 410	5 582 014	5 580 922	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	797 766	907 565	836 667	92,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 105	27 105	25 671	94,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	57 900	57 900	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	57 900	57 900	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000	1 000	975	97,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000	975	97,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000	1 000	975	97,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	839 734	809 374	795 344	98,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	839 734	809 374	795 344	98,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 100	719 100	710 504	98,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 634	89 274	83 860	93,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	980	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 940	106 240	101 770	95,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	93 940	106 240	101 770	95,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93 940	106 240	101 770	95,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	917 546	930 504	917 622	98,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	917 546	930 504	917 622	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 000	859 328	846 814	98,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 546	71 176	70 808	99,5
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	1 421 360	1 391 036	97,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	767 600	1 421 360	1 391 036	97,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	325 795	325 328	99,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	250 000	1 070 000	1 043 580	97,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 600	25 565	22 128	86,6
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	1 138 536	1 122 217	98,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 005 100	1 138 536	1 122 217	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 300	1 052 830	1 051 493	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 800	85 706	70 724	82,5
80195	Pozostała działalność	215 400	215 400	213 926	99,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	215 400	215 400	213 926	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	202 400	204 730	204 728	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 670	9 198	86,2
851	Ochrona zdrowia	852 038	917 958	861 067	93,8
85111	Szpitala ogólne		15 000	15 000	100,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:		15 000	15 000	100,0
	dotacje majątkowe		15 000	15 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	11 753	78,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	11 753	78,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	11 753	78,4
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	8 972	89,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	8 972	89,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	4 440	88,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	4 532	90,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 038	817 958	770 642	94,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	787 038	817 958	770 642	94,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 658	563 350	522 285	92,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	247 300	253 528	247 403	97,6

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	954	88,3
85195	Pozostała działalność	40 000	60 000	54 700	91,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	40 000	60 000	54 700	91,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000	60 000	54 700	91,2
852	Pomoc społeczna	15 501 000	18 089 075	17 583 882	97,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 152	63 152	52 473	83,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	43 152	63 152	52 473	83,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 152	63 152	52 473	83,1
85202	Domy pomocy społecznej	700 000	904 500	871 143	96,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	700 000	904 500	871 143	96,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700 000	904 500	871 143	96,3
85204	Rodziny zastępcze	106 529	116 529	111 452	95,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	106 529	116 529	111 452	95,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	106 529	116 529	111 452	95,6
85206	Wspieranie rodziny	27 432	37 432	37 432	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	27 432	37 432	37 432	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 338	36 338	36 338	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 094	1 094	1 094	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 015 383	8 639 442	8 623 490	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	8 015 383	8 639 442	8 623 490	99,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 555	199 485	198 537	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	64 007	69 007	59 224	85,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 775 821	8 370 950	8 365 729	99,9
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	137 692	137 639	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	111 900	137 692	137 639	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 900	137 692	137 639	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 199	2 043 825	1 966 942	96,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 186 199	2 043 825	1 966 942	96,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540		0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 659	2 043 285	1 966 942	96,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 740 382	1 530 484	87,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 800 000	1 740 382	1 530 484	87,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 447	1 109	76,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	1 738 935	1 529 375	87,9
85216	Zasiłki stałe	221 600	872 908	870 573	99,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	221 600	872 908	870 573	99,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 600	872 908	870 573	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 549 052	2 612 926	2 568 852	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 549 052	2 612 926	2 568 852	98,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 540	2 380 717	2 345 628	98,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	202 962	217 659	211 615	97,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550	14 550	11 609	79,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 788	11 998	11 690	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	11 788	11 998	11 690	97,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 788	11 998	11 690	97,4
85295	Pozostała działalność	727 965	908 289	801 712	88,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	727 965	908 289	801 712	88,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	28 368	12 704	44,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 500	47 301	44 823	94,8

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000	30 000	14 300	47,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 965	802 620	729 885	90,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 600	98 175	95 425	97,2
85305	Żłobki	81 000	91 575	91 575	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 000	91 575	91 575	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 000	91 575	91 575	100,0
85306	Kluby dziecięce	6 600	6 600	3 850	58,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 600	6 600	3 850	58,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 600	6 600	3 850	58,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 142	1 348 501	1 274 387	94,5
85401	Świetlice szkolne	831 154	832 114	826 781	99,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	831 154	832 114	826 781	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 880	795 880	790 649	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 524	34 484	34 472	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 750	1 660	94,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 118	42 158	35 904	85,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	43 118	42 158	35 904	85,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 118	42 158	35 904	85,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	470 359	409 402	87,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	140 000	470 359	409 402	87,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	470 359	409 402	87,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 870	3 870	2 300	59,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 870	3 870	2 300	59,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 870	3 870	2 300	59,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 933 100	8 304 961	6 750 327	81,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000	431 000	429 790	99,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	431 000	431 000	429 790	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	431 000	431 000	429 790	99,7
90002	Gospodarka odpadami	5 000	358 000	345 846	96,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	5 000	358 000	345 846	96,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	4 503	90,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		353 000	341 343	96,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 730 000	1 722 000	1 472 279	85,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 730 000	1 722 000	1 472 279	85,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 730 000	1 722 000	1 472 279	85,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000	430 000	418 488	97,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	430 000	430 000	418 488	97,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	9 300	93,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	420 000	420 000	409 188	97,4
90013	Schroniska dla zwierząt	235 000	278 000	258 783	93,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	235 000	278 000	258 783	93,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	235 000	248 000	228 783	92,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000	1 010 000	980 046	97,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	950 000	1 010 000	980 046	97,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	950 000	1 010 000	980 046	97,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	105 500	95 381	90,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	105 500	95 381	90,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	4 950	99,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65 000	100 500	90 431	90,0
90095	Pozostała działalność	3 082 100	3 970 461	2 749 714	69,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 687 100	1 577 660	1 419 209	90,0

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	939 100	692 100	628 716	90,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		184 600	184 514	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	748 000	700 960	605 979	86,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 395 000	2 392 801	1 330 505	55,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 000	2 392 801	1 330 505	55,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 559	4 846 659	4 756 581	98,1
92113	Centra kultury i sztuki	2 326 600	2 896 100	2 896 100	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	826 600	1 396 100	1 396 100	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	826 600	1 396 100	1 396 100	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	wydatki na dotacje majątkowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
92116	Biblioteki	714 845	729 845	729 845	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	714 845	729 845	729 845	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	714 845	729 845	729 845	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	750 000	666 034	88,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000	750 000	666 034	88,8
	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	750 000	666 034	88,8
92195	Pozostała działalność	273 114	470 714	464 602	98,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	273 114	470 714	464 602	98,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 474	58 474	58 288	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 090	290 690	285 187	98,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	88 000	118 000	117 988	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	3 550	3 139	88,4
926	Kultura fizyczna	5 188 943	5 563 827	5 333 788	95,9
92601	Obiekty sportowe	3 863 934	4 151 598	3 954 429	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 857 434	4 054 665	3 857 728	95,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 900	1 812 185	1 801 374	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 057 034	2 226 980	2 041 197	91,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500	15 157	97,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	6 500	96 933	96 701	99,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	96 933	96 701	99,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 000	337 000	335 900	99,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	317 000	337 000	335 900	99,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	310 000	330 000	330 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	5 900	84,3
92695	Pozostała działalność	1 008 009	1 075 229	1 043 459	97,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	958 009	1 025 229	1 007 469	98,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 400	569 920	568 306	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	333 609	452 309	436 237	96,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 926	97,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	35 990	72,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	35 990	72,0
OGÓŁEM WYDATKI:		85 991 866	91 940 397	85 270 349	92,7
Wydatki bieżące, w tym:		78 283 814	83 101 344	78 903 188	94,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 881 935	33 542 927	33 073 146	98,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 382 151	22 323 567	20 163 802	90,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 882 417	8 137 662	7 852 609	96,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 247 040	14 853 917	14 378 986	96,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	3 290 271	3 043 271	2 543 868	83,6
	wydatki na obsługę długu	1 600 000	1 200 000	890 777	74,2

Wydatki majątkowe, w tym:	7 708 052	8 839 053	6 367 161	72,0
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 501 500	5 142 634	2 938 142	57,1
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	1 816 552	1 606 566	88,4
wydatki na dotacje majątkowe	1 540 000	1 879 867	1 822 453	96,9

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz