

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2016 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	35	35,0
01030	Izby rolnicze	100	100	35	35,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	35	35,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	35	35,0
600	Transport i łączność	2 455 000	3 071 000	836 456	27,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000	310 000	139 370	45,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	250 000	250 000	79 370	31,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250 000	250 000	79 370	31,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	60 000	60 000	100,0
	dotacja majątkowa dla gminy	60 000	60 000	60 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	700 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	700 000	700 000	0	0,0
	dotacje majątkowe dla powiatu	700 000	700 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 445 000	2 061 000	697 086	33,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	575 000	575 000	203 667	35,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	575 000	575 000	203 667	35,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	870 000	1 486 000	493 419	33,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000	1 486 000	493 419	33,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 705 000	5 720 000	2 260 454	39,5
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 840 000	3 840 000	1 286 922	33,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 840 000	3 840 000	1 286 922	33,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 840 000	3 840 000	1 286 922	33,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 000	1 880 000	973 532	51,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	475 000	475 000	163 970	34,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	475 000	475 000	163 970	34,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 390 000	1 405 000	809 562	57,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000	1 405 000	809 562	57,6
710	Działalność usługowa	304 034	311 034	70 771	22,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 034	144 034	22 730	15,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	144 034	144 034	22 730	15,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	30 000	1 217	4,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 034	114 034	21 513	18,9
71035	Cmentarze	160 000	167 000	48 041	28,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	160 000	87 000	38 693	44,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000	87 000	38 693	44,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	80 000	9 348	11,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000	9 348	11,7
750	Administracja publiczna	7 505 660	7 318 798	3 551 214	48,5
75011	Urzędy wojewódzkie	291 190	290 190	177 943	61,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	291 190	290 190	177 943	61,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 190	290 190	177 943	61,3
75022	Rady gmin	290 000	290 000	135 139	46,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	290 000	290 000	135 139	46,6

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	3 785	25,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000	131 354	47,8
75023	Urzędy gmin	6 272 670	6 068 308	2 976 231	49,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 230 670	5 926 308	2 940 798	49,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747 000	4 790 144	2 371 526	49,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 472 000	1 118 465	558 627	49,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 670	2 699	1 028	38,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	15 000	9 617	64,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	42 000	142 000	35 433	25,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	142 000	35 433	25,0
75075	Promocja jst	516 800	535 300	197 787	36,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	516 800	535 300	197 787	36,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	3 196	6,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	466 800	485 300	194 591	40,1
75095	Pozostała działalność	135 000	135 000	64 114	47,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	135 000	135 000	64 114	47,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000	135 000	64 114	47,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000	20 280	0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	20 280	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 000	20 280	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000	20 280	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 319 600	1 349 600	604 877	44,8
75411	Komendy powiatowe PSP	0	30 000	30 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	30 000	30 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	100,0
75416	Straż miejska	917 500	917 500	512 398	55,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	917 500	917 500	512 398	55,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 000	834 000	455 873	54,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500	68 500	42 114	61,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	14 411	96,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	364 600	364 600	59 018	16,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	279 600	279 600	59 018	21,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	155 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 600	123 600	59 018	47,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	85 000	85 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	0	0,0
75495	Pozostała działalność	37 500	37 500	3 461	9,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	37 500	37 500	3 461	9,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 500	37 500	3 461	9,2
757	Obsługa długu publicznego	1 072 000	1 072 000	402 382	37,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 072 000	1 072 000	402 382	37,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 072 000	1 072 000	402 382	37,5
	wydatki na obsługę długu	1 072 000	1 072 000	402 382	37,5
758	Różne rozliczenia	1 159 269	999 231	159 269	15,9
75809	Rozliczenia między jst	159 269	159 269	159 269	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	159 269	159 269	159 269	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	159 269	159 269	159 269	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	839 962	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	839 962	0	0,0

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	839 962	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	30 294 410	31 389 777	15 518 507	49,4
80101	Szkoły podstawowe	11 577 697	12 429 132	6 301 946	50,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	11 577 697	12 429 132	6 301 946	50,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 320	9 583 170	5 200 919	54,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 177 077	2 802 662	1 094 781	39,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300	43 300	6 246	14,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 540	308 540	168 324	54,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	308 540	308 540	168 324	54,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 520	293 520	157 424	53,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 530	14 530	10 900	75,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	490	490	0	0,0
80104	Przedszkola	6 423 480	6 369 710	3 206 207	50,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 423 480	6 369 710	3 206 207	50,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 360	2 120 590	1 038 866	49,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	422 170	440 170	213 998	48,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 798 850	3 798 850	1 952 125	51,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	10 100	1 218	12,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 420	63 560	22 797	35,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	33 420	63 560	22 797	35,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 420	63 560	22 797	35,9
80110	Gimnazja	6 350 353	6 509 164	3 219 808	49,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 350 353	6 478 164	3 219 808	49,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 480	5 434 480	2 716 241	50,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	889 323	1 017 134	503 567	49,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 550	26 550	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	31 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 600	4 600	2 484	54,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 600	4 600	2 484	54,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 600	4 600	2 484	54,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	773 390	798 390	364 384	45,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	773 390	798 390	364 384	45,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 460	708 460	323 447	45,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 930	88 930	40 687	45,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	250	25,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 750	110 750	60 591	54,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	110 750	110 750	60 591	54,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	110 750	110 750	60 591	54,7
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	984 640	984 640	494 961	50,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	984 640	984 640	494 961	50,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 440	953 440	472 876	49,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 200	31 200	22 085	70,8
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	1 226 300	1 300 070	830 628	63,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 226 300	1 300 070	830 628	63,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 100	304 870	194 646	63,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 600	25 600	15 290	59,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	969 600	969 600	620 692	64,0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 283 240	2 293 221	683 834	29,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 283 240	2 293 221	683 834	29,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 310	2 165 310	649 517	30,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 930	127 911	34 317	26,8
80195	Pozostała działalność	218 000	218 000	162 543	74,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	218 000	218 000	162 543	74,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 000	205 000	153 700	75,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	8 843	68,0
851	Ochrona zdrowia	815 000	920 000	438 994	47,7
85111	Szpitala ogólne	0	100 000	0	0,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0	100 000	0	0,0
	wydatki na dotacje majątkowe	0	100 000	0	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	4 060	27,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	4 060	27,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	4 060	27,1
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	600	6,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	600	6,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	600	12,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000	730 000	369 334	50,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	730 000	730 000	369 334	50,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 335	534 335	266 740	49,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	194 585	194 585	102 437	52,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	157	14,5
85195	Pozostała działalność	60 000	65 000	65 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	60 000	65 000	65 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	65 000	65 000	100,0
852	Pomoc społeczna	17 124 056	29 292 002	13 103 519	44,7
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	94 782	94 782	47 057	49,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	94 782	94 782	47 057	49,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94 782	94 782	47 057	49,6
85202	Domy pomocy społecznej	800 000	800 000	510 823	63,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	800 000	800 000	510 823	63,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800 000	800 000	510 823	63,9
85204	Rodziny zastępcze	146 500	146 500	38 733	26,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	146 500	146 500	38 733	26,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	146 500	146 500	38 733	26,4
85206	Wspieranie rodziny	41 332	41 332	20 548	49,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	41 332	41 332	20 548	49,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 238	40 238	19 727	49,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 094	1 094	821	75,0
85211	Świadczenia wychowawcze	0	11 400 486	3 526 830	30,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	11 395 243	3 521 587	30,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	136 314	21 227	15,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	91 576	32 358	35,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 167 353	3 468 002	31,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	5 243	5 243	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 243	5 243	100,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 670	8 949 247	4 928 908	55,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	9 244 670	8 949 247	4 928 908	55,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 832	207 832	104 551	50,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67 470	67 470	31 182	46,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 969 368	8 673 945	4 793 175	55,3
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	106 051	105 212	66 605	63,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	106 051	105 212	66 605	63,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 051	105 212	66 605	63,3
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 091	1 840 945	986 996	53,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 213 091	1 840 945	986 996	53,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 551	1 840 405	986 996	53,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 630 000	1 660 494	710 326	42,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 630 000	1 660 494	710 326	42,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		625	507	81,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 000	1 659 869	709 819	42,8
85216	Zasilki stałe	195 719	653 492	483 515	74,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	195 719	653 492	483 515	74,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 719	653 492	483 515	74,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 702 210	2 658 372	1 310 195	49,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 702 210	2 658 372	1 310 195	49,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 462	2 438 318	1 217 495	49,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	209 198	208 104	92 300	44,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550	11 950	400	3,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 608	12 608	6 608	52,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	12 608	12 608	6 608	52,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 608	12 608	6 608	52,4
85232	Centra integracji społecznej	145 100	145 100	120 000	82,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	95 100	145 100	120 000	82,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 100	145 100	120 000	82,7
	b)wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0	0	0,0
	dotacje majątkowe	50 000	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	791 993	783 432	346 375	44,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	791 993	783 432	346 375	44,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	44 000	369	0,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67 500	23 892	8 314	34,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	45 700	35 700	78,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 493	669 840	301 992	45,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 320	127 920	46 800	36,6
85305	Żłobki	81 000	93 600	46 800	50,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 000	93 600	46 800	50,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 000	93 600	46 800	50,0
85306	Kluby dziecięce	34 320	34 320	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	34 320	34 320	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 320	34 320	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 366	1 296 366	725 587	56,0

85401	Świetlice szkolne	882 130	882 130	453 348	51,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	882 130	882 130	453 348	51,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 380	842 380	424 748	50,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 120	38 120	28 600	75,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630	1 630	0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	80 000	30 833	38,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	30 833	38,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	33 000	19 075	57,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 000	47 000	11 758	25,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	330 000	241 406	73,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	140 000	330 000	241 406	73,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	330 000	241 406	73,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 236	4 236	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 236	4 236	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 236	4 236	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 853 000	6 936 930	1 982 370	28,6
90002	Gospodarka odpadami	305 000	305 000	186 528	61,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	305 000	305 000	186 528	61,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000	300 000	183 161	61,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	3 367	67,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 000	1 722 000	584 039	33,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 722 000	1 722 000	584 039	33,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 722 000	1 722 000	584 039	33,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	400 000	197 970	49,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	400 000	400 000	197 970	49,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	1 800	18,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	390 000	390 000	196 170	50,3
90013	Schroniska dla zwierząt	270 000	270 000	155 630	57,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	270 000	270 000	155 630	57,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	240 000	240 000	125 630	52,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000	950 000	493 282	51,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	950 000	950 000	493 282	51,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	950 000	950 000	493 282	51,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	78 000	30 330	38,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	22 335	31,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	5 700	71,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 000	62 000	16 635	26,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	8 000	7 995	99,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 000	7 995	99,9
90095	Pozostała działalność	2 136 000	3 211 930	334 591	10,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	791 000	1 008 930	279 018	27,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000	2 500	25,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	791 000	842 930	276 518	32,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	156 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 345 000	2 203 000	55 573	2,5
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	918 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 000	1 285 000	55 573	4,3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 966 227	5 603 015	1 608 330	28,7
92113	Centra kultury i sztuki	2 360 500	3 863 875	1 029 701	26,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	860 500	1 410 820	1 029 701	73,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	860 500	1 410 820	1 029 701	73,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	2 453 055	0	0,0
	dotacje majątkowe	1 500 000	2 453 055	0	0,0
92116	Biblioteki	745 870	749 483	372 970	49,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	745 870	749 483	372 970	49,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	745 870	749 483	372 970	49,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000	675 000	11 316	1,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	375 000	675 000	11 316	1,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	675 000	11 316	1,7
92195	Pozostała działalność	484 857	314 657	194 343	61,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	484 857	314 657	194 343	61,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 217	60 217	34 865	57,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	353 090	130 890	50 986	39,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	68 000	118 000	104 417	88,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	5 550	4 075	73,4
926	Kultura fizyczna	5 487 543	6 524 965	3 357 555	51,5
92601	Obiekty sportowe	4 121 785	4 988 185	2 251 799	45,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 053 285	4 226 585	2 195 108	51,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 800	1 944 680	971 771	50,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 114 485	2 261 905	1 216 048	53,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	7 289	36,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	68 500	761 600	56 691	7,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	761 600	56 691	7,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000	505 000	464 600	92,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	407 000	505 000	464 600	92,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	400 000	490 000	452 700	92,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	15 000	11 900	79,3
92695	Pozostała działalność	958 758	1 031 780	641 156	62,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	946 058	990 580	608 263	61,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 900	522 675	314 195	60,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	425 158	463 905	292 466	63,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 602	40,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	12 700	41 200	32 893	79,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700	41 200	32 893	79,8
OGÓŁEM WYDATKI:		84 288 585	101 953 018	44 667 120	43,8
Wydatki bieżące		77 790 385	91 716 920	43 089 647	47,0
Wydatki majątkowe		6 498 200	10 236 098	1 577 473	15,4

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz