

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2017 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	30	30,0
01030	Izby rolnicze	100	100	30	30,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	30	30,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	30	30,0
600	Transport i łączność	2 678 750	2 618 050	724 321	27,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	400 000	232 379	58,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	400 000	400 000	232 379	58,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400 000	400 000	232 379	58,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 043 000	1 252 500	114 068	9,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	170 000	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	170 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 043 000	1 082 500	114 068	10,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	182 500	114 068	62,5
	dotacje majątkowe dla powiatu	1 043 000	900 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 235 750	965 550	377 874	39,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	736 000	566 000	265 965	47,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	736 000	566 000	265 965	47,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	499 750	399 550	111 909	28,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	40 000	47 800	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 750	351 750	111 909	31,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 710 000	6 985 000	3 211 531	46,0
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 336 000	3 336 000	1 596 348	47,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 336 000	3 336 000	1 596 348	47,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 336 000	3 336 000	1 596 348	47,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 000	3 649 000	1 615 183	44,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	846 500	846 500	315 914	37,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	846 500	846 500	315 914	37,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 527 500	2 802 500	1 299 269	46,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 500	2 802 500	1 299 269	46,4
710	Działalność usługowa	334 790	342 790	39 883	11,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 290	241 290	9 416	3,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	241 290	241 290	9 416	3,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	3 100	10,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	211 290	211 290	6 316	3,0
71035	Cmentarze	93 500	101 500	30 467	30,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	93 500	101 500	30 467	30,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93 500	101 500	30 467	30,0
750	Administracja publiczna	8 379 042	8 489 680	3 919 627	46,2
75011	Urzędy wojewódzkie	292 533	304 448	190 538	62,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	292 533	304 448	190 538	62,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 533	304 448	190 538	62,6
75022	Rady gmin	288 000	288 000	141 803	49,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	288 000	288 000	141 803	49,2

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 000	13 000	6 977	53,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000	134 826	49,0
75023	Urzędy gmin	6 192 000	6 314 000	3 320 730	52,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 082 000	6 204 000	3 286 889	53,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 000	4 987 000	2 524 913	50,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 080 000	1 202 000	755 526	62,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	6 450	43,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	110 000	110 000	33 841	30,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	33 841	30,8
75075	Promocja jst	1 084 000	1 164 800	252 718	21,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 084 000	1 164 800	252 718	21,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	1 300	2,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380 000	445 800	243 418	54,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	8 000	53,3
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	654 000	654 000	0	0,0
75095	Pozostała działalność	522 509	418 432	13 838	3,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	150 000	150 000	13 838	9,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150 000	150 000	13 838	9,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	372 509	268 432	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	372 509	268 432	0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000	6 000	0	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	6 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 000	6 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000	6 000	0	0,0
752	Obrona narodowa	0	2 400	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2 400	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	2 400	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	2 000	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 562 200	1 579 700	726 657	46,0
75405	Komendy powiatowe Policji	0	20 500	10 500	51,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	10 500	10 500	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	10 500	10 500	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	10 000	0	0,0
	dotacje majątkowe	0	10 000	0	0,0
75416	Straż miejska	1 078 200	1 078 200	617 802	57,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	998 200	998 200	543 991	54,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 000	914 000	484 914	53,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 200	66 200	42 159	63,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	16 918	94,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000	80 000	73 811	92,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	73 811	92,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	380 000	380 000	63 597	16,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	155 000	155 000	63 597	41,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	155 000	155 000	63 597	41,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	225 000	225 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	225 000	0	0,0
75495	Pozostała działalność	104 000	101 000	34 758	34,4

	a) wydatki bieżące, w tym:	104 000	101 000	34 758	34,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	104 000	101 000	34 758	34,4
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	860 000	300 532	34,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	860 000	300 532	34,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	860 000	300 532	34,9
	wydatki na obsługę długu	1 000 000	860 000	300 532	34,9
758	Różne rozliczenia	1 273 840	953 240	161 340	16,9
75809	Rozliczenia między jst	161 340	161 340	161 340	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	161 340	161 340	161 340	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	161 340	161 340	161 340	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 112 500	791 900	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 112 500	791 900	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 112 500	791 900	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	34 271 367	36 303 946	17 002 925	46,8
80101	Szkoły podstawowe	14 111 914	14 507 384	6 702 991	46,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	12 700 900	13 068 370	6 702 991	51,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 653 950	10 653 950	5 569 787	52,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 954 010	2 314 500	1 103 581	47,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 180	44 180	7 186	16,3
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	48 760	55 740	22 437	40,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 411 014	1 439 014	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 014	1 439 014	0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 210	252 210	133 020	52,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	252 210	252 210	133 020	52,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000	124 300	51,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 670	11 670	8 720	74,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	540	0	0,0
80104	Przedszkola	7 541 510	7 892 882	3 808 792	48,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 541 510	7 883 882	3 808 792	48,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 700	2 473 016	1 239 976	50,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	530 550	516 850	235 711	45,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 573 800	4 713 800	2 255 041	47,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460	10 460	228	2,2
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	0	169 756	77 836	45,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	9 000	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	0	9 000	0	0,0
80110	Gimnazja	6 427 400	7 697 995	3 464 757	45,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 427 400	7 697 995	3 464 757	45,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542 600	5 542 600	2 973 830	53,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	857 350	2 127 945	490 581	23,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 450	27 450	346	1,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000	29 000	15 512	53,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	29 000	29 000	15 512	53,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 000	29 000	15 512	53,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	828 600	835 300	396 623	47,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	828 600	835 300	396 623	47,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 000	757 000	346 041	45,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 600	77 300	49 582	64,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 743	143 743	72 012	50,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	143 743	143 743	72 012	50,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 743	143 743	72 012	50,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 570	1 090 570	503 365	46,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 090 570	1 090 570	503 365	46,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 480	1 060 480	481 465	45,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 090	30 090	21 900	72,8
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	1 607 620	1 619 662	922 134	56,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 607 620	1 619 662	922 134	56,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 200	341 242	173 844	50,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 600	8 600		0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 269 820	1 269 820	748 290	58,9
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	2 020 800	2 021 000	823 619	40,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 020 800	2 021 000	823 619	40,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 500	1 823 500	822 628	45,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	197 300	197 500	991	0,5
80195	Pozostała działalność	218 000	214 200	160 100	74,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	218 000	214 200	160 100	74,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 000	201 200	150 900	75,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	9 200	70,8
851	Ochrona zdrowia	870 225	1 048 173	621 881	59,3
85111	Szpitala ogólne	0	171 048	171 048	100,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0	171 048	171 048	100,0
	wydatki na dotacje majątkowe	0	171 048	171 048	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	3 710	37,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	3 710	37,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	10 000	3 710	37,1
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	3 250	32,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	3 250	32,5
	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	3 250	65,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 225	797 125	383 873	48,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	790 225	797 125	383 873	48,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 545	560 729	291 115	51,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	229 600	235 316	92 453	39,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	305	28,2
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	60 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0
852	Pomoc społeczna	8 548 642	8 664 611	4 121 168	47,6
85202	Domy pomocy społecznej	1 106 500	1 106 500	593 141	53,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 106 500	1 106 500	593 141	53,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 106 500	1 106 500	593 141	53,6
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	180 791	180 071	73 290	40,7

	a)wydatki bieżące, w tym:	180 791	180 071	73 290	40,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 791	180 071	73 290	40,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 286	1 610 576	819 572	50,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 644 286	1 610 576	819 572	50,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 746	1 610 036	819 572	50,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530 000	1 555 462	589 857	37,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 530 000	1 555 462	589 857	37,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		503	433	86,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 000	1 554 959	589 424	37,9
85216	Zasiłki stałe	616 281	609 335	449 925	73,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	616 281	609 335	449 925	73,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 281	609 335	449 925	73,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 593 531	2 593 051	1 253 356	48,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 593 531	2 593 051	1 253 356	48,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 381 751	2 381 271	1 154 973	48,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200 230	200 230	97 983	48,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550	11 550	400	3,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 398	12 689	6 608	52,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	13 398	12 689	6 608	52,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 398	12 689	6 608	52,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	596 865	741 937	214 760	28,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	596 865	741 937	214 760	28,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 865	741 937	214 760	28,9
85232	Centra integracji społecznej	99 990	99 990	46 847	46,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	99 990	99 990	46 847	46,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	99 990	99 990	46 847	46,9
85295	Pozostała działalność	167 000	155 000	73 812	47,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	167 000	155 000	73 812	47,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	22 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 000	65 000	29 232	45,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	38 000	14 580	38,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 186	1 422 986	786 088	55,2
85401	Świetlice szkolne	939 250	939 250	471 957	50,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	939 250	939 250	471 957	50,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 400	895 400	445 297	49,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 820	41 820	26 660	63,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	2 030	0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 140	99 140	53 325	53,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	109 140	99 140	53 325	53,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 540	64 540	29 400	45,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 600	34 600	23 925	69,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	261 000	152 456	58,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	66 000	261 000	152 456	58,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	261 000	152 456	58,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000	116 800	104 700	89,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	95 000	116 800	104 700	89,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	116 800	104 700	89,6

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 796	6 796	3 650	53,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 796	6 796	3 650	53,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 796	6 796	3 650	53,7
855	Rodzina	26 172 802	25 709 001	13 947 286	54,3
85501	Świadczenie wychowawcze	15 699 112	15 475 094	8 509 300	55,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 699 112	15 475 094	8 509 300	55,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 581	152 581	63 844	41,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82 576	82 576	14 021	17,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 463 955	15 239 937	8 431 435	55,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 194	9 605 254	5 255 566	54,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	9 889 194	9 605 254	5 255 566	54,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 400	221 400	94 581	42,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 376	63 376	27 822	43,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 604 418	9 320 478	5 133 163	55,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0	157	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	157	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	157	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	52 938	52 938	21 479	40,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	52 938	52 938	21 479	40,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 750	50 750	20 590	40,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 188	2 188	889	40,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000	156 000	31 200	20,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	156 000	156 000	31 200	20,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000	31 200	20,0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	34 320	34 320	11 640	33,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	34 320	34 320	11 640	33,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 320	34 320	11 640	33,9
85508	Rodziny zastępcze	156 000	156 000	62 213	39,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	156 000	156 000	62 213	39,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	156 000	156 000	62 213	39,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 238	185 238	43 888	23,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	185 238	185 238	43 888	23,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	185 238	185 238	43 888	23,7
85595	Pozostała działalność	0	44 000	12 000	27,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	44 000	12 000	27,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	44 000	12 000	27,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 000	13 353 945	2 926 333	21,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	15 000	10 465	69,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	10 465	69,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	10 465	69,8
90002	Gospodarka odpadami	460 000	460 000	200 200	43,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	460 000	460 000	200 200	43,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	455 000	455 000	197 956	43,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	2 244	44,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 608 000	1 608 000	903 909	56,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 608 000	1 488 000	797 798	53,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	300 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 608 000	1 183 000	797 798	67,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	120 000	106 111	88,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000	106 111	88,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 000	483 000	169 213	35,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	483 000	483 000	169 213	35,0

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	473 000	473 000	169 213	35,8
90013	Schroniska dla zwierząt	364 000	364 000	137 986	37,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	344 000	344 000	137 986	40,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	314 000	314 000	107 986	34,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	1 338 000	577 646	43,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	945 000	945 000	499 869	52,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	945 000	945 000	499 869	52,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	125 000	393 000	77 777	19,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	393 000	77 777	19,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	27 381	39,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	27 381	39,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	15 000	5 900	39,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 000	55 000	21 481	39,1
90095	Pozostała działalność	8 551 000	9 015 945	899 533	10,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	370 000	357 085	212 187	59,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	370 000	357 085	212 187	59,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	8 181 000	8 658 860	687 346	7,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoofp	5 750 000	5 794 584	519 286	9,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 431 000	2 864 276	168 060	5,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 842 099	7 153 565	2 915 769	40,8
92113	Centra kultury i sztuki	1 432 644	2 752 799	2 103 349	76,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 432 644	1 612 799	971 777	60,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 432 644	1 612 799	971 777	60,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	1 140 000	1 131 572	99,3
	dotacje majątkowe	0	1 140 000	1 131 572	99,3
92116	Biblioteki	839 970	858 470	489 982	57,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	839 970	858 470	489 982	57,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	839 970	858 470	489 982	57,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 485 437	2 145 437	56 905	2,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	60 000	51 429	85,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	60 000	51 429	85,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 485 437	2 085 437	5 476	0,3
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoofp	1 485 437	1 565 437	1 786	0,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	520 000	3 690	0,7
92195	Pozostała działalność	1 084 048	1 396 859	265 533	19,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	652 555	965 366	265 533	27,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 161	65 161	35 722	54,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000	144 880	48 959	33,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	178 000	208 000	176 800	85,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	8 550	4 052	47,4
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoofp	260 844	538 775	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	431 493	431 493	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoofp	431 493	431 493	0	0,0
926	Kultura fizyczna	9 318 144	11 312 654	3 675 574	32,5

92601	Obiekty sportowe	7 701 455	9 607 925	2 568 856	26,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 501 955	4 550 505	2 294 952	50,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 800	2 139 800	1 011 703	47,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 351 105	2 387 655	1 276 091	53,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 050	23 050	7 158	31,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 199 500	5 057 420	273 904	5,4
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	1 769 920	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 199 500	3 287 500	273 904	8,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 300	563 300	545 010	96,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	513 300	563 300	545 010	96,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	498 300	548 300	530 610	96,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	14 400	96,0
92695	Pozostała działalność	1 103 389	1 141 429	561 708	49,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 068 389	1 091 429	546 708	50,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000	585 775	340 375	58,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	483 389	500 654	205 333	41,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 000	20,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	35 000	50 000	15 000	30,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	50 000	15 000	30,0
OGÓŁEM WYDATKI:		120 805 187	126 805 841	55 080 945	43,4
Wydatki bieżące		100 058 984	102 252 587	50 979 813	49,9
Wydatki majątkowe		20 746 203	24 553 254	4 101 132	16,7

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz