

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2017 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	71	71,0
01030	Izby rolnicze	100	100	71	71,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	71	71,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	71	71,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	0	35 000	26 195	74,8
40002	Dostarczanie wody	0	35 000	26 195	74,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	35 000	26 195	74,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	35 000	26 195	74,8
600	Transport i łączność	2 678 750	3 085 533	2 795 507	90,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	595 000	449 904	75,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	400 000	595 000	449 904	75,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400 000	595 000	449 904	75,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 043 000	1 264 500	1 264 049	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 043 000	1 264 500	1 264 049	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	182 500	182 049	99,8
	dotacje majątkowe dla powiatu	1 043 000	1 082 000	1 082 000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 235 750	1 226 033	1 081 554	88,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	736 000	691 034	615 471	89,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	736 000	691 034	265 965	38,5
	b)wydatki majątkowe, w tym:	499 750	534 999	466 083	87,1
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	40 000	73 249	53 455	73,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 750	461 750	412 628	89,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 710 000	6 700 000	6 367 292	95,0
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 336 000	3 336 000	3 254 589	97,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 336 000	3 336 000	3 254 589	97,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 336 000	3 336 000	3 254 589	97,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 000	3 364 000	3 112 703	92,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	846 500	846 500	645 866	76,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 400	2 237	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	846 500	844 100	643 629	76,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 527 500	2 517 500	2 466 837	98,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 500	2 517 500	2 466 837	98,0
710	Działalność usługowa	334 790	342 790	200 300	58,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 290	241 290	111 017	46,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	241 290	241 290	111 017	46,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	3 950	13,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	211 290	211 290	107 067	50,7
71035	Cmentarze	93 500	101 500	89 283	88,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	93 500	101 500	89 283	88,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93 500	101 500	89 283	88,0
750	Administracja publiczna	8 379 042	8 953 207	7 638 989	85,3
75011	Urzędy wojewódzkie	292 533	516 891	513 046	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	292 533	516 891	513 046	99,3

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 533	516 891	513 046	99,3
75022	Rady gmin	288 000	302 000	278 522	92,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	288 000	302 000	278 522	92,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 000	11 000	10 831	98,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	291 000	267 691	92,0
75023	Urzędy gmin	6 192 000	6 573 084	6 271 086	95,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 082 000	6 463 084	6 216 180	96,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 000	4 987 000	4 821 796	96,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 080 000	1 449 384	1 371 592	94,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	26 700	22 792	85,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	110 000	110 000	54 906	49,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	54 906	49,9
75075	Promocja jst	1 084 000	1 261 800	546 759	43,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 084 000	1 261 800	546 759	43,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	11 260	22,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380 000	542 800	527 499	97,2
	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 uoŃp	654 000	654 000	0	0,0
75095	Pozostała działalność	522 509	299 432	29 576	9,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	150 000	31 000	27 708	89,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150 000	31 000	27 708	89,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	372 509	268 432	1 868	0,7
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	372 509	268 432	1 868	0,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000	11 300	11 300	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	11 300	11 300	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 000	11 300	11 300	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000	11 300	11 300	100,0
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.poŃ.	1 562 200	1 469 200	1 413 266	96,2
75405	Komendy powiatowe Policji	0	39 500	39 500	100,0
	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	29 000	29 000	100,0
	dotacje majątkowe	0	29 000	29 000	100,0
75416	StraŃ miejska	1 078 200	1 113 200	1 083 280	97,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	998 200	1 033 200	1 009 469	97,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 000	949 000	932 339	98,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 200	64 200	57 788	90,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	20 000	19 342	96,7
	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	197 500	184 016	93,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	155 000	180 500	170 363	94,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	155 000	180 500	170 363	94,4

	b) wydatki majątkowe, w tym:	225 000	17 000	13 653	80,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	17 000	13 653	80,3
75495	Pozostała działalność	104 000	119 000	106 470	89,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	104 000	119 000	106 470	89,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	104 000	119 000	106 470	89,5
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	800 000	584 079	73,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	800 000	584 079	73,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	800 000	584 079	73,0
	wydatki na obsługę długu	1 000 000	800 000	584 079	73,0
758	Różne rozliczenia	1 273 840	720 540	386 340	53,6
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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	225 000	225 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	225 000	225 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	225 000	225 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 112 500	334 200	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 112 500	334 200	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 112 500	334 200	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	34 271 367	36 665 760	35 206 093	96,0
80101	Szkoły podstawowe	14 111 914	15 307 534	14 738 719	96,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	12 700 900	13 868 520	13 514 001	97,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 653 950	11 181 050	10 952 673	98,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 954 010	2 579 780	2 462 989	95,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 180	51 950	49 955	96,2
	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	48 384	86,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 411 014	1 439 014	1 224 718	85,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 014	1 439 014	1 224 718	85,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 210	252 210	240 212	95,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	252 210	252 210	240 212	95,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000	228 042	95,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 670	11 670	11 670	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	540	500	92,6
80104	Przedszkola	7 541 510	7 741 682	7 484 672	96,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 541 510	7 732 682	7 475 672	96,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 700	2 470 016	2 364 810	95,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	530 550	518 650	497 312	95,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 573 800	4 563 800	4 472 480	98,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460	10 460	10 333	98,8
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	0	169 756	130 737	77,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	9 000	9 000	100,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	0	9 000	9 000	100,0
80110	Gimnazja	6 427 400	7 008 664	6 789 704	96,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 427 400	7 008 664	6 789 704	96,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542 600	4 956 300	4 744 705	95,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	857 350	2 029 584	2 022 225	99,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 450	22 780	22 774	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000	33 100	31 313	94,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	29 000	33 100	31 313	94,6

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 000	33 100	31 313	94,6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	828 600	840 460	839 732	99,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	828 600	840 460	839 732	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 000	760 000	759 798	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 600	78 760	78 684	99,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 700	1 250	73,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 743	157 043	152 352	97,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	143 743	157 043	152 352	97,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 743	157 043	152 352	97,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 570	1 053 785	1 004 277	95,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 090 570	1 053 785	1 004 277	95,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 480	1 022 580	973 256	95,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 090	31 205	31 021	99,4
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	1 967 162	1 881 122	95,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 607 620	1 967 162	1 881 122	95,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 200	385 542	338 583	87,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 600	11 800	11 688	99,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 269 820	1 569 820	1 530 851	97,5
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	2 089 920	1 833 623	87,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 020 800	2 085 800	1 829 523	87,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 500	1 888 300	1 701 317	90,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	197 300	197 500	128 206	64,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	4 120	4 100	99,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 120	4 100	99,5
80195	Pozostała działalność	218 000	214 200	210 367	98,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	218 000	214 200	210 367	98,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 000	201 200	201 167	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	9 200	70,8
851	Ochrona zdrowia	870 225	1 067 733	1 005 128	94,1
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	13 000	12 984	99,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	13 000	12 984	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	13 000	12 984	99,9
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 261	92,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	9 261	92,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	4 720	94,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	4 541	90,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 225	803 685	751 835	93,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	790 225	803 685	751 835	93,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 545	560 729	530 223	94,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	229 600	241 476	220 796	91,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 480	816	55,1
85195	Pozostała działalność	60 000	70 000	60 000	85,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	60 000	70 000	60 000	85,7

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	10 000	0	
852	Pomoc społeczna	8 548 642	8 895 303	8 598 665	96,7
85202	Domy pomocy społecznej	1 106 500	1 264 500	1 254 364	99,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 106 500	1 264 500	1 254 364	99,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 106 500	1 264 500	1 254 364	99,2
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	177 519	176 074	99,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	180 791	177 519	176 074	99,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 791	177 519	176 074	99,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 286	1 718 514	1 636 290	95,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 644 286	1 718 514	1 636 290	95,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 746	1 717 974	1 636 290	95,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530 000	1 281 603	1 122 912	87,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 530 000	1 281 603	1 122 912	87,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		932	885	95,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 000	1 280 671	1 122 027	87,6
85216	Zasilki stałe	616 281	871 971	869 564	99,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	616 281	871 971	869 564	99,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 281	871 971	869 564	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 593 531	2 643 367	2 625 424	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 593 531	2 643 367	2 625 424	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 381 751	2 416 587	2 415 057	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200 230	215 230	201 446	93,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550	11 550	8 921	77,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 398	13 440	12 824	95,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	13 398	13 440	12 824	95,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 398	13 440	12 824	95,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	596 865	565 000	556 133	98,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	596 865	565 000	556 133	98,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 865	565 000	556 133	98,4
85232	Centra integracji społecznej	99 990	207 389	205 058	98,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	99 990	207 389	205 058	98,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	99 990	114 560	114 560	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	0	92 829	90 498	97,5
85295	Pozostała działalność	167 000	152 000	140 022	92,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	167 000	152 000	140 022	92,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	6 500	2 500	38,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 000	77 500	73 146	94,4
	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	34 376	90,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 186	1 427 271	1 341 881	94,0
85401	Świetlice szkolne	939 250	921 975	871 991	94,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	939 250	921 975	871 991	94,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 400	881 400	832 102	94,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 820	38 545	37 949	98,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	2 030	1 940	95,6

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 140	72 140	66 725	92,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	109 140	72 140	66 725	92,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 540	37 540	37 400	99,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 600	34 600	23 925	69,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	309 560	291 728	94,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	66 000	309 560	291 728	94,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	309 560	291 728	94,2
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	6 737	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 796	6 796	6 737	99,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 796	6 796	6 737	99,1
855	Rodzina	26 172 802	28 464 220	27 990 211	98,3
85501	Świadczenie wychowawcze	15 699 112	16 869 052	16 668 852	98,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 699 112	16 869 052	16 668 852	98,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 581	170 304	168 949	99,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82 576	82 576	73 741	89,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 463 955	16 616 172	16 426 162	98,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 194	10 998 147	10 895 650	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	9 889 194	10 998 147	10 895 650	99,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 400	233 204	226 750	97,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 376	63 376	60 661	95,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 604 418	10 701 567	10 608 239	99,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0	457	438	95,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	457	438	95,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	457	438	95,8
85504	Wspieranie rodziny	52 938	53 006	48 036	90,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	52 938	53 006	48 036	90,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 750	50 818	46 850	92,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 188	2 188	1 186	54,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000	156 000	66 300	42,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	156 000	156 000	66 300	42,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000	66 300	42,5
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	34 320	34 320	23 160	67,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	34 320	34 320	23 160	67,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 320	34 320	23 160	67,5
85508	Rodziny zastępcze	156 000	156 000	153 688	98,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	156 000	156 000	153 688	98,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	156 000	156 000	153 688	98,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 238	185 238	122 087	65,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	185 238	185 238	122 087	65,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	185 238	185 238	122 087	65,9
85595	Pozostała działalność	0	12 000	12 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	12 000	12 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000	12 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 000	13 622 900	7 586 868	55,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	10 000	8 107	81,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 000	10 000	8 107	81,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	10 000	8 107	81,1
90002	Gospodarka odpadami	460 000	430 000	423 786	98,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	460 000	430 000	423 786	98,6

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	455 000	425 000	419 298	98,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	4 488	89,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 608 000	2 538 855	2 508 580	98,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 608 000	1 878 855	1 849 254	98,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	357 655	357 652	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 608 000	1 505 200	1 475 603	98,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 000	15 999	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	660 000	659 326	99,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	660 000	659 326	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 000	583 900	571 298	97,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	483 000	583 900	571 298	97,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	473 000	583 900	571 298	97,8
90013	Schroniska dla zwierząt	364 000	354 400	320 706	90,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	344 000	334 400	301 518	90,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	314 000	304 400	271 518	89,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	19 188	95,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	19 188	95,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	1 336 000	1 076 068	80,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	945 000	943 000	877 245	93,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	945 000	943 000	877 245	93,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	125 000	393 000	198 823	50,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	393 000	198 823	50,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	69 045	98,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	69 045	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	19 000	18 900	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 000	51 000	50 145	98,3
90095	Pozostała działalność	8 551 000	8 299 745	2 609 278	31,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	370 000	450 885	422 915	93,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	2 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	370 000	448 885	420 915	93,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	8 181 000	7 848 860	2 186 363	27,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	5 750 000	5 794 584	622 139	10,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 431 000	2 054 276	1 564 224	76,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 842 099	7 506 536	6 348 588	84,6
92113	Centra kultury i sztuki	1 432 644	2 904 720	2 875 046	99,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 432 644	1 655 499	1 655 499	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 432 644	1 655 499	1 655 499	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	1 249 221	1 219 547	97,6
	dotacje majątkowe	0	1 249 221	1 219 547	97,6
92116	Biblioteki	839 970	861 970	861 970	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	839 970	861 970	861 970	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	839 970	861 970	861 970	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 485 437	2 600 281	1 650 987	63,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	320 844	58 259	18,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	60 000	51 429	85,7
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	260 844	6 830	2,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 485 437	2 279 437	1 592 728	69,9

	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	1 485 437	1 732 437	1 064 439	61,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	547 000	528 289	96,6
92195	Pozostała działalność	1 084 048	1 139 565	960 585	84,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	652 555	708 072	540 147	76,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 161	66 161	65 674	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000	147 430	138 647	94,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	178 000	208 000	204 782	98,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	8 550	4 606	53,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	260 844	277 931	126 438	45,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	431 493	431 493	420 438	97,4
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	431 493	431 493	420 438	97,4
926	Kultura fizyczna	9 318 144	11 822 477	9 252 119	78,3
92601	Obiekty sportowe	7 701 455	10 176 357	7 669 578	75,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 501 955	4 890 254	4 565 416	93,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 800	2 237 600	2 234 504	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 351 105	2 629 604	2 310 689	87,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 050	23 050	20 223	87,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 199 500	5 286 103	3 104 162	58,7
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0	2 029 920	457 955	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 199 500	3 256 183	2 646 207	81,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 300	563 300	563 082	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	513 300	563 300	563 082	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	498 300	548 300	548 082	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000	100,0
92695	Pozostała działalność	1 103 389	1 082 820	1 019 459	94,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 068 389	1 034 729	971 372	93,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000	555 775	554 595	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	483 389	473 954	413 026	87,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 751	75,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	35 000	48 091	48 087	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	48 091	48 087	100,0
OGÓŁEM WYDATKI:		120 805 187	131 592 270	116 752 892	88,7
Wydatki bieżące		100 058 984	106 931 452	101 525 157	94,9
Wydatki majątkowe		20 746 203	24 660 818	15 227 735	61,7

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz