

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2018 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	28	28,0
01030	Izby rolnicze	100	100	28	28,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	28	28,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	28	28,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	210 000	116 194	55,3
40002	Dostarczanie wody	210 000	210 000	116 194	55,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	210 000	210 000	116 194	55,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210 000	210 000	116 194	55,3
600	Transport i łączność	4 116 250	4 064 484	485 954	12,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	613 000	693 000	272 151	39,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	600 000	680 000	272 151	40,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000	680 000	272 151	40,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	13 000	13 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	530 734	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	700 000	530 734	0	0,0
	dotacje majątkowe dla powiatu	700 000	530 734	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 803 250	2 840 750	213 803	7,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	691 000	896 000	179 344	20,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	691 000	896 000	179 344	20,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 112 250	1 944 750	34 459	1,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112 250	1 944 750	34 459	1,8
630	Turystyka	1 552 614	783 787	9 433	1,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 614	783 787	9 433	1,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 552 614	783 787	9 433	1,2
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 552 614	783 787	9 433	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 923 211	7 521 057	2 015 164	26,8
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 778 000	3 778 000	1 332 463	35,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 778 000	3 778 000	1 332 463	35,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 778 000	3 778 000	1 332 463	35,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 211	3 743 057	682 701	18,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	933 000	870 500	366 190	42,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	933 000	870 500	366 190	42,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 212 211	2 872 557	316 511	11,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 710 346	316 511	18,5
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 162 211	1 162 211	0	0,0
710	Działalność usługowa	266 500	274 500	41 258	15,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000	165 000	2 840	1,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	165 000	165 000	2 840	1,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	1 300	3,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125 000	125 000	1 540	1,2
71035	Cmentarze	101 500	109 500	38 418	35,1

	a) wydatki bieżące, w tym:	101 500	109 500	38 418	35,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101 500	109 500	38 418	35,1
750	Administracja publiczna	10 925 716	11 087 853	4 822 907	43,5
75011	Urzędy wojewódzkie	337 847	333 632	209 966	62,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	337 847	333 632	209 966	62,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 847	333 632	209 966	62,9
75022	Rady gmin	292 000	292 000	142 145	48,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	292 000	292 000	142 145	48,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 000	17 000	7 043	41,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000	135 102	49,1
75023	Urzędy gmin	7 045 599	7 058 599	3 409 159	48,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 940 199	6 953 199	3 388 741	48,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 000	5 550 000	2 651 163	47,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 375 199	1 375 199	715 980	52,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	28 000	21 598	77,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	105 400	105 400	20 418	19,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 400	105 400	20 418	19,4
75075	Promocja jst	1 776 795	1 796 795	585 784	32,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 776 795	1 796 795	585 784	32,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	4 100	13,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	751 000	771 000	548 885	71,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	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 uofo	980 795	980 795	24 799	2,5
75085	Wspólna obsługa jst	888 250	888 250	444 400	50,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	888 250	888 250	444 400	50,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 300	792 300	389 824	49,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93 950	93 950	54 576	58,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0,0
75095	Pozostała działalność	585 225	718 577	31 453	4,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	27 675	27 675	13 838	50,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 675	27 675	13 838	50,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	557 550	690 902	17 615	2,5
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofo	557 550	690 902	17 615	2,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 965	5 965	0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 965	5 965	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 965	5 965	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 965	5 965	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 382 568	1 393 568	597 242	42,9
75405	Komendy powiatowe Policji	0	19 500	19 500	100
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	19 500	19 500	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	19 500	19 500	100,0
75416	Straż miejska	1 059 500	1 059 500	511 046	48,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 059 500	1 059 500	511 046	48,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 000	968 000	455 872	47,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	76 500	76 500	45 394	59,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	9 780	65,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	303 068	276 568	52 871	19,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	103 068	114 068	52 871	46,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103 068	114 068	52 871	46,4

	b) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	162 500	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	162 500	0	0,0
75495	Pozostała działalność	20 000	38 000	13 825	36,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	20 000	38 000	13 825	36,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000	38 000	13 825	36,4
757	Obsługa długu publicznego	950 000	950 000	349 434	36,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	950 000	950 000	349 434	36,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	950 000	950 000	349 434	36,8
	wydatki na obsługę długu	950 000	950 000	349 434	36,8
758	Różne rozliczenia	1 265 051	1 257 751	223 815	17,8
75809	Rozliczenia między jst	165 051	165 051	165 051	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	165 051	165 051	165 051	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	165 051	165 051	165 051	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	290 000	58 764	20,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	290 000	58 764	20,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	290 000	58 764	20,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	802 700	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	802 700	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000	802 700	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	43 997 807	46 842 341	18 801 433	40,1
80101	Szkoły podstawowe	20 747 243	21 268 888	9 172 170	43,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 675 569	16 132 214	8 490 088	52,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 416 630	13 492 120	6 960 451	51,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 184 056	2 557 856	1 492 339	58,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 850	47 850	4 849	10,1
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	27 033	34 388	32 449	94,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 071 674	5 136 674	682 082	13,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 882 023	5 136 674	682 082	13,3
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	189 651	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 160	301 490	152 501	50,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	264 160	301 490	152 501	50,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	25 000	17 706	70,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 850	264 180	126 095	47,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 700	11 700	8 700	74,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	610	0	0,0
80104	Przedszkola	7 987 618	8 055 136	4 574 701	56,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 987 618	7 745 136	4 564 701	58,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 700	2 691 200	1 297 238	48,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	898 470	598 470	261 129	43,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 303 780	4 278 780	2 915 256	68,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650	10 650	0	0,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	137 018	166 036	91 078	54,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	310 000	10 000	3,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	10 000	10 000	100,0
80110	Gimnazja	3 474 650	3 474 650	1 856 411	53,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 474 650	3 474 650	1 856 411	53,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 000	3 333 000	1 759 124	52,8

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 150	134 150	97 000	72,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	287	3,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 300	35 300	18 981	53,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	35 300	35 300	18 981	53,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 300	35 300	18 981	53,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 970	143 970	85 218	59,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	143 970	143 970	85 218	59,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 970	143 970	85 218	59,2
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 070 650	1 106 580	590 603	53,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 070 650	1 106 580	590 603	53,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 750	1 075 680	567 403	52,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 900	30 900	23 200	75,1
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	2 001 580	2 011 170	942 115	46,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 001 580	2 011 170	942 115	46,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 800	343 390	129 635	37,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	197 000	197 000	9 400	4,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	780	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 470 000	803 080	54,6
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	1 645 500	1 588 500	619 647	39,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 645 500	1 588 500	619 647	39,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 500	1 270 500	571 450	45,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	372 000	315 000	48 197	15,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	518 690	502 390	130 557	26,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	518 690	502 390	130 557	26,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 050	357 050	118 282	33,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	157 230	140 930	12 275	8,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410	4 410	0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	284 577	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	284 577	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	284 577	0	0,0
80195	Pozostała działalność	6 108 446	8 069 690	658 529	8,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	218 000	218 000	157 600	72,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 000	205 000	148 000	72,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	9 600	73,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 890 446	7 851 690	500 929	6,4
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoifp	5 890 446	7 851 690	500 929	6,4
851	Ochrona zdrowia	2 329 750	3 151 252	497 648	15,8
85111	Szpitala ogólne	0	169 266	0	0,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0	169 266	0	0,0
	wydatki na dotacje majątkowe	0	169 266	0	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	34 000	34 000	4 210	12,4

	a)wydatki bieżące, w tym:	34 000	34 000	4 210	12,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 000	34 000	4 210	12,4
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	300	3,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	300	3,0
	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	300	6,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 065	802 961	402 736	50,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	798 065	802 961	402 736	50,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 849	554 849	256 973	46,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	242 136	247 032	145 559	58,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	204	18,9
85195	Pozostała działalność	1 487 685	2 135 025	90 402	4,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	90 000	110 000	90 402	82,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	10 402	34,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	80 000	80 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 397 685	2 025 025	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 397 685	2 025 025	0	0,0
852	Pomoc społeczna	11 341 936	12 099 977	4 256 009	35,2
85202	Domy pomocy społecznej	1 266 196	1 266 196	703 817	55,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 266 196	1 266 196	703 817	55,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 266 196	1 266 196	703 817	55,6
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	193 941	203 745	76 110	37,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	193 941	203 745	76 110	37,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 941	203 745	76 110	37,4
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 321	1 706 985	700 743	41,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 680 321	1 706 985	700 743	41,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 781	1 706 445	700 743	41,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 379 000	1 413 824	503 701	35,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 379 000	1 413 824	503 701	35,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		696	395	56,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379 000	1 413 128	503 306	35,6
85216	Zasilki stałe	686 062	712 002	395 782	55,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	686 062	712 002	395 782	55,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 062	712 002	395 782	55,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 667 939	2 667 939	1 279 126	47,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 667 939	2 667 939	1 279 126	47,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 548	2 442 548	1 171 124	47,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	214 641	214 641	107 602	50,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750	10 750	400	3,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 877	10 486	3 696	35,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 877	10 486	3 696	35,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 877	10 486	3 696	35,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	522 800	670 000	215 201	32,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	522 800	670 000	215 201	32,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 800	670 000	215 201	32,1
85232	Centra integracji społecznej	580 777	580 777	220 303	37,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	580 777	580 777	220 303	37,9

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	169 990	169 990	80 828	47,5
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	410 787	410 787	139 475	34,0
85295	Pozostała działalność	2 354 023	2 868 023	157 530	5,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	38 820	48,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	8 820	17,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 274 023	2 788 023	118 710	4,3
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	2 274 023	2 788 023	118 710	4,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 440	1 370 440	724 405	52,9
85401	Świetlice szkolne	942 480	942 480	425 387	45,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	942 480	942 480	425 387	45,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 200	902 200	397 387	44,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 100	38 100	28 000	73,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	2 180	0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	80 000	46 380	58,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	46 380	58,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	30 275	75,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000	40 000	16 105	40,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	215 300	127 238	59,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	66 000	215 300	127 238	59,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	215 300	127 238	59,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 700	125 400	125 400	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	104 700	125 400	125 400	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 700	125 400	125 400	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 260	7 260	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 260	7 260	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 260	7 260	0	0,0
855	Rodzina	27 949 869	27 843 523	13 389 523	48,1
85501	Świadczenie wychowawcze	16 429 839	15 385 359	7 868 152	51,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	16 429 839	15 385 359	7 868 152	51,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 530	175 920	72 253	41,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 948	71 948	22 553	31,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 184 361	15 137 491	7 773 346	51,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 962 230	10 758 870	5 310 382	49,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 962 230	10 758 870	5 310 382	49,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 963	232 963	103 951	44,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 848	62 848	29 447	46,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 666 419	10 463 059	5 176 984	49,5
85503	Karta Dużej Rodziny	0	144	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	144	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	144	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	46 920	1 186 170	22 277	1,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	46 920	1 186 170	22 277	1,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 720	75 120	21 388	28,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 200	8 550	889	10,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 102 500	0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 480	90 480	43 680	48,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	90 480	90 480	43 680	48,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 480	90 480	43 680	48,3

85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440	24 540	11 280	46,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	22 440	24 540	11 280	46,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 440	24 540	11 280	46,0
85508	Rodziny zastępcze	188 500	188 500	72 206	38,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	188 500	188 500	72 206	38,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	188 500	188 500	72 206	38,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 460	209 460	61 546	29,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	209 460	209 460	61 546	29,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	209 460	209 460	61 546	29,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 449 047	20 552 047	3 691 349	18,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	70 000	2 898	4,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	2 898	4,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000	70 000	2 898	4,1
90002	Gospodarka odpadami	460 000	460 000	283 701	61,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	460 000	460 000	283 701	61,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	455 000	455 000	281 476	61,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	2 225	44,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 417 829	4 657 829	1 973 542	42,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 579 829	3 569 829	1 414 826	39,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 131	1 841 131	733 833	39,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 943 698	1 658 698	646 750	39,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	70 000	34 243	48,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	838 000	1 088 000	558 716	51,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 000	1 088 000	558 716	51,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 800	270 800	233 941	86,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	260 800	270 800	233 941	86,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	5 740	57,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250 800	260 800	228 201	87,5
90013	Schroniska dla zwierząt	312 000	312 000	191 977	61,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	312 000	312 000	191 977	61,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	279 000	279 000	158 977	57,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000	33 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 300	1 269 300	438 821	34,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	945 000	945 000	438 821	46,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	945 000	945 000	438 821	46,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	324 300	324 300	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 300	324 300	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	35 708	51,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	35 708	51,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 000	55 000	35 708	64,9
90095	Pozostała działalność	13 589 118	13 442 118	530 761	3,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	453 000	463 000	132 482	28,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	453 000	463 000	132 482	28,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	13 136 118	12 979 118	398 279	3,1
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	11 316 172	11 339 172	367 177	3,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 946	1 639 946	31 102	1,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 069 263	5 981 451	2 082 298	34,8
92113	Centra kultury i sztuki	2 033 200	2 100 700	1 131 592	53,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 931 300	1 998 800	1 131 592	56,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 931 300	1 998 800	1 131 592	56,6

	b) wydatki majątkowe, w tym:	101 900	101 900	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	101 900	101 900	0	0,0
92116	Biblioteki	882 520	912 220	432 262	47,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	864 520	894 220	432 262	48,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	864 520	894 220	432 262	48,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	18 000	18 000	0	0,0
	dotacje majątkowe	18 000	18 000		0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 525 617	2 185 617	83 939	3,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	13 038	13 038	0	0,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	13 038	13 038	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 512 579	2 172 579	83 939	3,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 575 285	1 575 285	74 345	4,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 294	597 294	9 594	1,6
92195	Pozostała działalność	627 926	782 914	434 505	55,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	627 926	782 914	434 505	55,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 496	70 496	37 620	53,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	162 540	162 540	36 782	22,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000	230 000	189 200	82,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	7 550	6 052	80,2
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	191 340	312 328	164 851	52,8
926	Kultura fizyczna	14 681 901	15 833 601	7 165 089	45,3
92601	Obiekty sportowe	12 876 742	13 882 442	5 832 545	42,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	5 011 535	5 340 235	2 561 457	48,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 900	2 492 300	1 090 550	43,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 756 635	2 832 935	1 464 672	51,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	6 235	41,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	7 865 207	8 542 207	3 271 088	38,3
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	6 895 886	7 200 886	3 242 302	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 321	1 341 321	28 786	2,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 000	600 000	577 100	96,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	487 000	600 000	577 100	96,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	470 000	570 000	547 100	96,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	30 000	30 000	100,0
92695	Pozostała działalność	1 318 159	1 351 159	755 444	55,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 153 159	1 174 959	646 243	55,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 450	690 250	382 581	55,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 709	479 709	263 268	54,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	394	7,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	165 000	176 200	109 201	62,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	176 200	109 201	62,0
OGÓŁEM WYDATKI:		155 617 988	161 223 697	59 269 183	36,8
Wydatki bieżące		108 570 031	110 437 085	53 137 803	48,1
Wydatki majątkowe		47 047 957	50 786 612	6 131 380	12,1

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz