

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2018 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	100	44	44,0
01030	Izby rolnicze	100	100	44	44,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	44	44,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	44	44,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	210 000	295 000	294 997	100,0
40002	Dostarczanie wody	210 000	295 000	294 997	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	210 000	295 000	294 997	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210 000	295 000	294 997	100,0
600	Transport i łączność	4 116 250	4 371 767	2 219 311	50,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	613 000	856 000	661 246	77,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	600 000	843 000	648 247	76,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000	843 000	648 247	76,9
	b)wydatki majątkowe, w tym:	13 000	13 000	12 999	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	12 999	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	694 000	683 471	98,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	700 000	694 000	683 471	98,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	144 000	133 471	92,7
	dotacje majątkowe dla powiatu	700 000	550 000	550 000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 803 250	2 821 767	874 594	31,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	691 000	897 424	588 267	65,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	691 000	897 424	588 267	65,6
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 112 250	1 924 343	286 327	14,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112 250	1 924 343	286 327	14,9
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	7 374 607	5 484 975	74,4
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 778 000	3 722 500	3 244 969	87,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 778 000	3 722 500	3 244 969	87,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 778 000	3 718 000	3 240 469	87,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 500	4 500	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 211	3 652 107	2 240 006	61,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	933 000	826 000	655 220	79,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	933 000	826 000	655 220	79,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 212 211	2 826 107	1 584 786	56,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 663 896	1 584 786	95,2
	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	146 339	101 099	69,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000	65 000	26 770	41,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	165 000	65 000	26 770	41,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	20 000	1 300	6,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125 000	45 000	25 470	56,6
71035	Cmentarze	101 500	81 339	74 329	91,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	101 500	81 339	74 329	91,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101 500	81 339	74 329	91,4
750	Administracja publiczna	10 925 716	11 626 157	10 319 392	88,8

75011	Urzędy wojewódzkie	337 847	548 536	505 624	92,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	337 847	548 536	505 624	92,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 847	542 089	499 177	92,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	6 447	6 447	100,0
75022	Rady gmin	292 000	327 500	320 544	97,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	292 000	327 500	320 544	97,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 000	22 500	20 973	93,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	305 000	299 571	98,2
75023	Urzędy gmin	7 045 599	7 131 499	6 775 553	95,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 940 199	7 026 099	6 715 750	95,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 000	5 555 000	5 377 334	96,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 375 199	1 443 099	1 313 938	91,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	28 000	24 478	87,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	105 400	105 400	59 803	56,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 400	105 400	59 803	56,7
75075	Promocja jst	1 776 795	1 991 795	1 103 657	55,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 776 795	1 991 795	1 103 657	55,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	25 000	12 835	51,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	751 000	971 000	934 058	96,2
	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 uoip	980 795	980 795	148 764	15,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	888 250	908 250	906 364	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	888 250	908 250	906 364	99,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 300	812 300	811 643	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93 950	93 950	93 443	99,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 278	63,9
75095	Pozostała działalność	585 225	718 577	707 650	98,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	27 675	27 675	25 369	91,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 675	27 675	25 369	91,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	557 550	690 902	682 281	98,8
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	557 550	690 902	682 281	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 965	136 688	128 031	93,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 965	5 965	5 965	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 965	5 965	5 965	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 965	5 965	5 965	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	130 723	122 066	93,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	130 723	122 066	93,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 291	24 560	97,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	38 592	31 866	82,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	66 840	65 640	98,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 382 568	1 279 668	1 169 812	91,4
75405	Komendy powiatowe Policji	0	19 500	19 500	100,0
	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	1 058 100	988 267	93,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 059 500	1 058 100	988 267	93,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 000	968 000	906 975	93,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	76 500	74 600	66 114	88,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 500	15 178	97,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	303 068	144 068	110 175	76,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	103 068	144 068	110 175	76,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103 068	144 068	110 175	76,5

	b) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0,0
75495	Pozostała działalność	20 000	58 000	51 870	89,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	20 000	58 000	51 870	89,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000	58 000	51 870	89,4
757	Obsługa długu publicznego	950 000	850 000	850 000	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	950 000	850 000	850 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	950 000	850 000	850 000	100,0
	wydatki na obsługę długu	950 000	850 000	850 000	100,0
758	Różne rozliczenia	1 265 051	831 051	276 195	33,2
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	111 144	38,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	290 000	111 144	38,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	290 000	111 144	38,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	376 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	376 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000	376 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	43 997 807	48 935 236	43 705 694	89,3
80101	Szkoły podstawowe	20 747 243	22 413 178	21 200 487	94,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 675 569	17 166 504	17 096 080	99,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 416 630	14 274 170	14 269 590	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 184 056	2 801 956	2 736 825	97,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 850	55 990	55 361	98,9
	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	34 304	99,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 071 674	5 246 674	4 104 407	78,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 882 023	4 992 023	3 878 800	77,7
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	189 651	254 651	225 607	88,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 160	317 160	307 127	96,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	264 160	317 160	307 127	96,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 850	251 850	249 370	99,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 700	11 700	11 577	98,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	610	440	72,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	53 000	45 740	86,3
80104	Przedszkola	7 987 618	9 286 066	9 166 730	98,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 987 618	8 976 066	8 856 730	98,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 700	2 662 330	2 660 476	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	898 470	733 270	704 265	96,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 303 780	5 403 780	5 352 032	99,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650	10 650	10 280	96,5
	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	129 677	78,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	310 000	310 000	100,0
	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
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	300 000	100,0
80110	Gimnazja	3 474 650	3 250 650	3 229 744	99,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 474 650	3 250 650	3 229 744	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 000	3 124 000	3 104 556	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 150	119 150	118 838	99,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	6 350	84,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 300	35 300	34 617	98,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 300	35 300	34 617	98,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 300	35 300	34 617	98,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 970	143 970	143 042	99,4

	a) wydatki bieżące, w tym:	143 970	143 970	143 042	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 970	143 970	143 042	99,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 650	1 106 580	1 085 635	98,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 070 650	1 106 580	1 085 635	98,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 750	1 075 680	1 054 938	98,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 900	30 900	30 697	99,3
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	2 117 520	1 958 359	92,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 001 580	2 117 520	1 958 359	92,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 800	338 740	283 141	83,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	197 000	133 000	122 339	92,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	780	780	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 645 000	1 552 099	94,4
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	1 530 500	1 384 263	90,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 645 500	1 530 500	1 384 263	90,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 500	1 244 500	1 208 512	97,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	372 000	283 000	173 086	61,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 665	88,8
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, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonychw branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	518 690	396 390	251 902	63,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	518 690	396 390	251 902	63,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 050	261 050	217 993	83,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	157 230	130 930	31 709	24,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410	4 410	2 200	49,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	276 732	267 184	96,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	276 732	267 184	96,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	276 732	267 184	96,5
80195	Pozostała działalność	6 108 446	8 061 190	4 676 603	58,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	218 000	209 500	207 834	99,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 000	196 500	196 475	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	11 359	87,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 890 446	7 851 690	4 468 769	56,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	5 890 446	7 851 690	4 468 769	56,9
851	Ochrona zdrowia	2 329 750	3 157 402	2 360 197	74,8
85111	Szpitala ogólne	0	169 266	169 266	100,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0	169 266	169 266	100,0
	wydatki na dotacje majątkowe	0	169 266	169 266	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	34 000	34 000	27 276	80,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	34 000	34 000	27 276	80,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 000	34 000	27 276	80,2
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	6 858	68,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	6 858	68,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	4 358	87,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	2 500	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 065	809 111	759 128	93,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	798 065	809 111	759 128	93,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 849	527 849	506 651	96,0

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	242 136	280 182	251 687	89,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	790	73,1
85195	Pozostała działalność	1 487 685	2 135 025	1 397 669	65,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	90 000	110 000	107 370	97,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	80 000	79 287	99,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	28 083	93,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 397 685	2 025 025	1 290 299	63,7
	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	1 290 299	63,7
852	Pomoc społeczna	11 341 936	11 708 201	10 485 745	89,6
85202	Domy pomocy społecznej	1 266 196	1 486 196	1 438 370	96,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 266 196	1 486 196	1 438 370	96,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 266 196	1 486 196	1 438 370	96,8
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	182 416	182 176	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	193 941	182 416	182 176	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 941	182 416	182 176	99,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 321	1 502 414	1 443 751	96,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 680 321	1 502 414	1 443 751	96,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 781	1 501 874	1 443 751	96,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 379 000	1 025 534	932 912	91,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 379 000	1 025 534	932 912	91,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		929	763	82,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379 000	1 024 605	932 149	91,0
85216	Zasiłki stałe	686 062	822 399	816 417	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	686 062	822 399	816 417	99,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 062	822 399	816 417	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 667 939	2 736 834	2 720 961	99,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 667 939	2 736 834	2 720 961	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 548	2 516 443	2 512 507	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	214 641	209 641	199 138	95,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750	10 750	9 316	86,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 877	7 308	6 972	95,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 877	7 308	6 972	95,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 877	7 308	6 972	95,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	522 800	520 000	513 452	98,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	522 800	520 000	513 452	98,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 800	520 000	513 452	98,7
85232	Centra integracji społecznej	580 777	580 777	474 537	81,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	580 777	580 777	474 537	81,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	169 990	169 990	169 990	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	410 787	410 787	304 547	74,1
85295	Pozostała działalność	2 354 023	2 844 323	1 956 197	68,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	56 300	56 262	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	3 000	3 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	23 300	23 262	99,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 274 023	2 788 023	1 899 935	68,1
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2 274 023	2 788 023	1 899 935	68,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 440	1 279 180	1 212 702	94,8
85401	Świetlice szkolne	942 480	790 780	782 573	99,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	942 480	790 780	782 573	99,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 200	754 200	746 180	98,9

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 100	34 400	34 283	99,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	2 180	2 110	96,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	80 000	61 857	77,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	61 857	77,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	39 900	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000	40 000	21 957	54,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	275 740	239 222	86,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	66 000	275 740	239 222	86,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	275 740	239 222	86,8
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	3 650	50,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 260	7 260	3 650	50,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 260	7 260	3 650	50,3
855	Rodzina	27 949 869	28 217 673	27 667 750	98,1
85501	Świadczenie wychowawcze	16 429 839	15 918 397	15 590 864	97,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	16 429 839	15 918 397	15 590 864	97,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 530	175 920	172 524	98,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 948	71 948	59 044	82,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 184 361	15 670 529	15 359 296	98,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 962 230	10 765 710	10 610 690	98,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 962 230	10 765 710	10 610 690	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 963	232 080	230 587	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 848	60 248	56 238	93,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 666 419	10 473 382	10 323 865	98,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0	352	251	71,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	352	251	71,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	352	251	71,3
85504	Wspieranie rodziny	46 920	1 030 614	1 005 625	97,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	46 920	1 030 614	1 005 625	97,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 720	85 594	74 615	87,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 200	7 520	6 410	85,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	937 500	924 600	98,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 480	100 100	96 980	96,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	90 480	100 100	96 980	96,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 480	100 100	96 980	96,9
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440	24 540	21 360	87,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	22 440	24 540	21 360	87,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 440	24 540	21 360	87,0
85508	Rodziny zastępcze	188 500	198 500	184 371	92,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	188 500	198 500	184 371	92,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	188 500	198 500	184 371	92,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 460	179 460	157 609	87,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	209 460	179 460	157 609	87,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	209 460	179 460	157 609	87,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 449 047	20 920 942	12 402 324	59,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	12 000	7 809	65,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	12 000	7 809	65,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000	12 000	7 809	65,1
90002	Gospodarka odpadami	460 000	580 000	564 082	97,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	460 000	580 000	564 082	97,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	455 000	575 000	559 632	97,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	4 450	89,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 417 829	4 794 487	4 774 276	99,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 579 829	3 507 329	3 487 551	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 131	1 901 131	1 901 131	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 943 698	1 542 198	1 522 420	98,7

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	64 000	64 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	838 000	1 287 158	1 286 725	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 000	1 287 158	1 286 725	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 800	347 237	330 936	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	260 800	347 237	330 936	95,3
	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	337 237	325 196	96,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	60 000	48 000	80,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	60 000	48 000	80,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	60 000	48 000	80,0
90013	Schroniska dla zwierząt	312 000	390 000	381 998	97,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	312 000	390 000	381 998	97,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	279 000	357 000	348 998	97,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000	33 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 300	1 114 300	778 276	69,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	945 000	940 000	778 276	82,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	945 000	940 000	778 276	82,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	324 300	174 300	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 300	174 300	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	48 707	69,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	48 707	69,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	6 350	42,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 000	55 000	42 357	77,0
90095	Pozostała działalność	13 589 118	13 552 918	5 468 240	40,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	453 000	484 500	383 057	79,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	453 000	484 500	383 057	79,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	13 136 118	13 068 418	5 085 183	38,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	11 316 172	11 339 172	3 670 163	32,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 946	1 729 246	1 415 020	81,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 069 263	5 444 157	3 955 503	72,7
92113	Centra kultury i sztuki	2 033 200	2 150 700	2 048 800	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 931 300	2 048 800	2 048 800	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 931 300	2 048 800	2 048 800	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	101 900	101 900	0	0,0
	dotacje majątkowe	101 900	101 900	0	0,0
92116	Biblioteki	882 520	912 220	912 220	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	864 520	894 220	894 220	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	864 520	894 220	894 220	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	18 000	18 000	18 000	100,0
	dotacje majątkowe	18 000	18 000	18 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 525 617	1 598 323	343 348	21,5
	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	1 585 285	343 348	21,7
	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	333 754	21,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 294	10 000	9 594	95,9
92195	Pozostała działalność	627 926	782 914	651 135	83,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	627 926	782 914	651 135	83,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 496	70 496	66 822	94,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	162 540	162 540	147 355	90,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000	230 000	226 500	98,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	7 550	6 451	85,4
	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	204 007	65,3

926	Kultura fizyczna	14 681 901	16 466 726	15 712 052	95,4
92601	Obiekty sportowe	12 876 742	14 438 467	13 723 530	95,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	5 011 535	5 770 970	5 561 052	96,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 900	2 577 800	2 575 852	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 756 635	3 178 170	2 970 254	93,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	14 946	99,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	7 865 207	8 667 497	8 162 478	94,2
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	6 895 886	7 586 176	7 117 904	93,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 321	1 081 321	1 044 574	96,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 000	600 000	597 598	99,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	487 000	600 000	597 598	99,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	470 000	570 000	567 598	99,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	30 000	30 000	100,0
92695	Pozostała działalność	1 318 159	1 428 259	1 390 924	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 153 159	1 250 059	1 215 303	97,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 450	716 950	715 181	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 709	528 109	495 129	93,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 993	99,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	165 000	178 200	175 621	98,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	178 200	175 621	98,6
OGÓŁEM WYDATKI:		155 617 988	163 824 681	138 355 256	84,5
Wydatki bieżące		108 570 031	113 255 706	107 674 125	95,1
Wydatki majątkowe		47 047 957	50 568 975	30 681 131	60,7