

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2020 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	47	47,0
01030	Izby rolnicze	100	100	47	47,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	47	47,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	47	47,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000	47 500	41 178	86,7
40001	Dostarczanie ciepła	0	1 500	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	1 500	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 500	0	0,0
40002	Dostarczanie wody	34 000	46 000	41 178	89,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 000	46 000	41 178	89,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 000	46 000	41 178	89,5
600	Transport i łączność	4 005 834	5 330 816	4 064 413	76,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000	930 000	828 436	89,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	800 000	930 000	828 436	89,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800 000	930 000	828 436	89,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	362 500	353 137	97,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	2 500	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	2 500	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	360 000	353 137	98,1
	dotacje majątkowe dla powiatu	0	360 000	353 137	98,1
60016	Drogi publiczne gminne	3 205 834	4 038 316	2 882 840	71,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	807 000	1 107 000	837 073	75,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	807 000	1 107 000	837 073	75,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 398 834	2 931 316	2 045 767	69,8
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	787 482	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 834	2 143 834	2 045 767	95,4
630	Turystyka	2 696 192	2 724 482	224 861	8,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 696 192	2 724 482	224 861	8,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 696 192	2 724 482	224 861	8,3
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2 696 192	2 724 482	224 861	8,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 238 000	5 365 466	4 485 939	83,6
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 103 000	3 128 000	2 625 107	83,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 103 000	3 068 000	2 583 281	84,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 103 000	3 068 000	2 583 281	84,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	60 000	41 826	69,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	41 826	69,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 000	2 237 466	1 860 832	83,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	675 000	752 466	681 409	90,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	675 000	752 466	681 409	90,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 460 000	1 485 000	1 179 423	79,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000	1 485 000	1 179 423	79,4
710	Działalność usługowa	318 554	328 554	237 611	72,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 554	88 554	40 752	46,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	110 554	88 554	40 752	46,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	3 445	20,3

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	84 500	62 500	34 713	55,5
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	9 054	9 054	2 594	28,7
71035	Cmentarze	208 000	240 000	196 859	82,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	58 000	90 000	46 859	52,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58 000	90 000	46 859	52,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	150 000	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	100,0
750	Administracja publiczna	11 203 581	11 424 260	9 828 847	86,0
75011	Urzędy wojewódzkie	358 593	596 270	596 270	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	358 593	596 270	596 270	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 593	596 270	596 270	100,0
75022	Rady gmin	296 000	296 000	266 627	90,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	296 000	296 000	266 627	90,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 000	16 000	6 463	40,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	260 164	92,9
75023	Urzędy gmin	7 643 560	7 701 097	6 857 118	89,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 489 760	7 535 297	6 845 556	90,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 935 000	5 792 960	5 250 776	90,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 524 760	1 712 337	1 583 154	92,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	11 626	38,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	153 800	165 800	11 562	7,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 800	165 800	11 562	7,0
75056	Spis powszechny i inne	0	25 325	11 325	44,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	25 325	11 325	44,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	986	986	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 339	10 339	42,5
75075	Promocja jst	1 643 428	1 543 428	945 053	61,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 643 428	1 543 428	945 053	61,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	800	1,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	685 000	585 000	470 821	80,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	9 000	60,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	883 428	883 428	464 432	52,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000	1 227 140	1 150 840	93,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 227 000	1 227 140	1 150 840	93,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118 300	120 800	120 488	99,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 700	1 103 340	1 028 617	93,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 735	57,8
75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	1 614	4,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	1 614	4,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 000	35 000	1 614	4,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	134 279	126 929	94,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	5 859	5 859	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	5 859	5 859	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	5 859	5 859	100,0
75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	128 420	121 070	94,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	128 420	121 070	94,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 548	41 548	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	10 972	10 972	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	75 900	68 550	90,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 527 300	1 816 100	1 614 772	88,9
75405	Komendy powiatowe Policji	0	1 000	1 000	100,0

	a)wydatki bieżące, w tym:	0	1 000	1 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	1 000	1 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	11 500	10 000	87,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	11 500	10 000	87,0
	dotacje majątkowe	0	11 500	10 000	87,0
75416	Straż miejska	1 102 800	1 134 100	1 083 127	95,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 102 800	1 134 100	1 083 127	95,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 000	1 030 000	992 633	96,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57 500	98 800	86 435	87,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	5 300	4 059	76,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	359 500	609 500	468 218	76,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	175 000	425 000	284 704	67,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	175 000	425 000	284 704	67,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	184 500	184 500	183 514	99,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 500	184 500	183 514	99,5
75495	Pozostała działalność	65 000	60 000	52 427	87,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	65 000	60 000	52 427	87,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65 000	60 000	52 427	87,4
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	900 000	726 457	80,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	900 000	726 457	80,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	900 000	726 457	80,7
	wydatki na obsługę długu	1 000 000	900 000	726 457	80,7
758	Różne rozliczenia	1 303 078	570 932	180 129	31,5
75809	Rozliczenia między jst	173 078	173 078	173 078	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	173 078	173 078	173 078	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	173 078	173 078	173 078	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	7 051	23,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	7 051	23,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	7 051	23,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	367 854	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	367 854	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000	367 854	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	41 711 359	45 313 472	43 746 751	96,5
80101	Szkoły podstawowe	23 790 458	23 876 604	23 115 940	96,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	23 538 260	22 706 406	21 976 490	96,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 347 410	19 142 331	19 110 418	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 103 040	3 373 197	2 688 013	79,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 810	190 878	178 059	93,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	252 198	1 170 198	1 139 450	97,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 198	1 170 198	1 139 450	97,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 320	351 189	340 692	97,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	390 320	351 189	340 692	97,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 490	274 303	266 983	97,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000	11 170	11 114	99,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	830	716	176	24,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	65 000	62 419	96,0
80104	Przedszkola	10 704 590	11 900 834	11 510 365	96,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 704 590	11 900 834	11 510 365	96,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 720	3 369 184	3 320 719	98,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	776 040	656 190	563 402	85,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 500 000	7 860 000	7 610 942	96,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 830	15 460	15 302	99,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 300	40 300	13 934	34,6

	a)wydatki bieżące, w tym:	40 300	40 300	13 934	34,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 300	40 300	13 934	34,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 050	135 250	98 818	73,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	134 050	135 250	98 818	73,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 050	135 250	98 818	73,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 220	1 461 430	1 418 385	97,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 421 220	1 461 430	1 418 385	97,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 170	1 416 870	1 374 079	97,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 050	44 560	44 306	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	2 034 830	1 853 537	1 832 575	98,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 034 830	1 853 537	1 832 575	98,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 400	378 457	360 745	95,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 500	149 780	148 528	99,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 325 000	1 323 022	99,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	930	300	280	93,3
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	2 307 970	2 852 462	2 782 256	97,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 307 970	2 852 462	2 782 256	97,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 040	2 571 588	2 561 310	99,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	266 950	262 125	202 995	77,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	18 749	17 951	95,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	256 864	250 404	97,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	256 864	250 404	97,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	256 864	250 404	97,5
80195	Pozostała działalność	887 621	2 585 002	2 383 382	92,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	259 000	256 381	249 681	97,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	246 000	243 381	243 381	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	6 300	48,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	628 621	2 328 621	2 133 701	91,6
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	628 621	2 328 621	2 133 701	91,6
851	Ochrona zdrowia	3 890 024	8 781 950	8 317 741	94,7
85111	Szpitala ogólne	0	199 950	199 950	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	199 950	199 950	100,0
	dotacje majątkowe	0	199 950	199 950	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	4 050	28,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	4 050	28,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	4 050	28,9
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	6 658	66,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	6 658	66,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	1 720	34,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	4 938	98,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 004	914 300	750 374	82,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	895 004	914 300	750 374	82,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 150	607 150	518 081	85,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 754	306 050	231 826	75,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	467	42,5
85195	Pozostała działalność	2 971 020	7 643 700	7 356 709	96,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	371 020	384 020	344 175	89,6

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	60 606	75,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 700	30 700	24 847	80,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	265 320	273 320	258 722	94,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 600 000	7 259 680	7 012 534	96,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	36 534	73,1
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 600 000	7 209 680	6 976 000	96,8
852	Pomoc społeczna	9 947 278	9 381 384	8 788 135	93,7
85202	Domy pomocy społecznej	1 817 985	1 872 985	1 857 659	99,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 817 985	1 872 985	1 857 659	99,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 817 985	1 872 985	1 857 659	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	124 467	83 089	81 726	98,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	124 467	83 089	81 726	98,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 467	83 089	81 726	98,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 392 327	1 234 875	1 222 444	99,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 392 327	1 234 875	1 222 444	99,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 787	1 234 335	1 222 444	99,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	867 315	844 435	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	800 000	867 315	844 435	97,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		839	541	64,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	866 476	843 894	97,4
85216	Zasiłki stałe	767 731	818 977	811 495	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	767 731	818 977	811 495	99,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 731	818 977	811 495	99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 274 032	3 393 785	3 373 387	99,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 274 032	3 393 785	3 373 387	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 083	3 096 453	3 095 256	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	258 611	286 332	269 082	94,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 338	11 000	9 049	82,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 454	5 194	4 410	84,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 454	5 194	4 410	84,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 454	5 194	4 410	84,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 308	360 000	347 540	96,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	360 308	360 000	347 540	96,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 308	360 000	347 540	96,5
85232	Centra integracji społecznej	1 322 974	432 862	119 258	27,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	199 990	402 862	97 118	24,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	199 990	249 990	249 990	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	152 872	-152 872	-100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 122 984	30 000	22 140	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	22 140	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 092 984	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	80 000	312 302	125 781	40,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	312 302	125 781	40,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20 346	3 100	15,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	81 384	12 325	15,1
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	149 572	82 005	54,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	11 000	11 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	17 351	34,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 710	1 684 267	1 479 126	87,8

85401	Świetlice szkolne	974 680	1 225 772	1 200 373	97,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	974 680	1 225 772	1 200 373	97,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 240	1 174 945	1 150 925	98,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 490	44 100	43 879	99,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950	6 727	5 569	82,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 740	120 740	39 632	32,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	120 740	120 740	39 632	32,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 740	65 740	39 632	60,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 000	55 000	0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000	205 665	133 791	65,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	54 000	205 665	133 791	65,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	205 665	133 791	65,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 400	125 400	99 380	79,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 400	125 400	99 380	79,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400	125 400	99 380	79,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 890	6 690	5 950	88,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 890	6 690	5 950	88,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 890	6 690	5 950	88,9
855	Rodzina	37 607 738	41 507 223	41 332 050	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	25 357 043	28 076 652	27 989 454	99,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	25 357 043	28 076 652	27 989 454	99,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 719	192 205	190 015	98,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 816	44 877	44 075	98,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 141 508	27 839 570	27 755 364	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 313	11 491 072	11 431 868	99,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 512 313	11 491 072	11 431 868	99,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 400	267 597	267 408	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 588	67 188	65 853	98,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 197 325	11 156 287	11 098 607	99,5
85503	Karta Dużej Rodziny	0	690	604	87,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	690	604	87,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	690	604	87,5
85504	Wspieranie rodziny	980 153	1 004 408	987 982	98,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	980 153	1 004 408	987 982	98,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 143	78 843	76 966	97,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 272	6 551	6 516	99,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 738	919 014	904 500	98,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 500	192 500	192 220	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	200 500	192 500	192 220	99,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 500	192 500	192 220	99,9
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440	18 940	17 760	93,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	22 440	18 940	17 760	93,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 440	18 940	17 760	93,8
85508	Rodziny zastępcze	221 705	241 705	234 869	97,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	221 705	241 705	234 869	97,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	221 705	241 705	234 869	97,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	231 915	326 915	323 119	98,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	231 915	326 915	323 119	98,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	231 915	326 915	323 119	98,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 669	154 341	154 174	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 669	154 341	154 174	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 669	154 341	154 174	99,9

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 441 942	22 461 567	10 876 858	48,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000	19 000	17 097	90,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	17 000	19 000	17 097	90,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 000	19 000	17 097	90,0
90002	Gospodarka odpadami	940 000	1 000 000	693 760	69,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	940 000	1 000 000	693 760	69,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	935 000	995 000	693 760	69,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 411 454	4 240 454	4 089 266	96,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 411 454	4 181 954	4 031 259	96,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 760	2 944 760	2 888 549	98,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 388 694	1 159 194	1 076 358	92,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	78 000	66 352	85,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	58 500	58 007	99,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 500	58 007	99,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 000	403 000	336 814	83,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	481 000	403 000	336 814	83,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	3 700	46,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	473 000	395 000	333 114	84,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500	142 500	90 064	63,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 500	74 500	59 314	79,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 500	14 500	5 314	36,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	60 000	54 000	90,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	128 000	68 000	30 750	45,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000	30 750	
	dotacje majątkowe	128 000	0	0	#DZIEL/0!
90013	Schroniska dla zwierząt	975 000	999 500	405 570	40,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	475 000	489 300	405 570	82,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	439 000	453 300	369 570	81,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000	36 000	36 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	510 200	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	510 200	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	1 206 925	990 922	82,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 050 000	1 095 000	882 082	80,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 050 000	1 095 000	882 082	80,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000	111 925	108 840	97,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	111 925	108 840	97,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	50 006	71,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	50 006	71,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	7 000	70,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	60 000	43 006	71,7
90095	Pozostała działalność	14 274 988	14 380 188	4 203 359	29,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	329 000	309 200	263 484	85,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	4 000	80,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294 000	274 200	231 484	84,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	28 000	93,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	13 945 988	14 070 988	3 939 875	28,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	13 198 488	13 308 488	3 576 536	26,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 500	762 500	363 339	47,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 728 563	7 317 831	4 508 865	61,6
92113	Centra kultury i sztuki	1 374 900	1 104 900	1 104 900	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 374 900	1 104 900	1 104 900	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 374 900	1 104 900	1 104 900	100,0

92116	Biblioteki	1 039 639	1 049 721	1 049 721	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 039 639	1 049 721	1 049 721	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 039 639	1 049 721	1 049 721	100,0
92195	Pozostała działalność	5 314 024	5 163 210	2 354 244	45,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	681 523	485 709	208 701	43,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 940	102 940	82 316	80,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	214 130	74 130	43 475	58,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	58 999	59,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550	7 550	7 076	93,7
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	256 903	201 089	16 835	8,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 632 501	4 677 501	2 145 543	45,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	4 632 501	4 677 501	2 145 543	45,9
926	Kultura fizyczna	7 983 044	8 168 093	7 641 397	93,6
92601	Obiekty sportowe	6 034 232	6 015 303	5 640 420	93,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	5 695 232	5 566 503	5 285 984	95,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680 900	3 063 800	2 995 084	97,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 999 332	2 487 703	2 276 986	91,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	13 914	92,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	339 000	448 800	354 436	79,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 000	448 800	354 436	79,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 950	1 304 728	1 258 945	96,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 164 950	1 304 728	1 258 945	96,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000	369 000	368 800	99,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	59 000	58 650	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 350	190 028	189 948	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 600	686 700	641 547	93,4
92695	Pozostała działalność	783 862	848 062	742 032	87,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	783 862	848 062	742 032	87,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 800	561 655	473 499	84,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	193 062	281 407	264 879	94,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 654	73,1
OGÓŁEM WYDATKI:		159 919 297	173 258 276	148 222 106	85,5
Wydatki bieżące		128 646 679	134 249 815	126 876 793	94,5
Wydatki majątkowe		31 272 618	39 008 461	21 345 313	54,7

[Signature]
 [Illegible text]
 [Illegible text]