

Raport wykonania budżetu na 30 czerwca 2024 r. - wydatki Gminy Brzeszcze

| | Opis | Plan pierwotny (Wydatki) | Plan po zmianach (Wydatki) | Wykonanie (Wydatki) | % wykonania (Wydatki) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Razem | 123 822 032,18 zł | 134 728 815,64 zł | 61 712 867,49 zł | 45,81 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 900,00 zł | 141 020,34 zł | 139 334,31 zł | 98,80 |
| 01009 | Spółki wodne | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 39 996,09 zł | 99,99 |
| | Wydatki bieżące | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 39 996,09 zł | 99,99 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 39 996,09 zł | 99,99 |
| 01030 | Izby Rolnicze | 8 900,00 zł | 8 900,00 zł | 7 217,88 zł | 81,10 |
| | Wydatki bieżące | 8 900,00 zł | 8 900,00 zł | 7 217,88 zł | 81,10 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 900,00 zł | 8 900,00 zł | 7 217,88 zł | 81,10 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 zł | 92 120,34 zł | 92 120,34 zł | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 92 120,34 zł | 92 120,34 zł | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 92 120,34 zł | 92 120,34 zł | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 12 598 883,90 zł | 12 815 809,39 zł | 3 305 461,62 zł | 25,79 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 088 518,70 zł | 3 088 518,70 zł | 1 544 259,00 zł | 50,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 088 518,70 zł | 3 088 518,70 zł | 1 544 259,00 zł | 50,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 3 088 518,70 zł | 3 088 518,70 zł | 1 544 259,00 zł | 50,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 180 560,28 zł | 192 560,28 zł | 67 687,28 zł | 35,15 |
| | Wydatki bieżące | 155 960,28 zł | 155 960,28 zł | 67 687,28 zł | 43,40 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 960,28 zł | 155 960,28 zł | 67 687,28 zł | 43,40 |
| | Wydatki majątkowe | 24 600,00 zł | 36 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 24 600,00 zł | 36 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 468 827,00 zł | 482 160,00 zł | 304 334,00 zł | 63,12 |
| | Wydatki bieżące | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 168 827,00 zł | 182 160,00 zł | 4 334,00 zł | 2,38 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 149 076,00 zł | 149 076,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 19 751,00 zł | 33 084,00 zł | 4 334,00 zł | 13,10 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 559 977,92 zł | 8 471 019,17 zł | 1 205 258,97 zł | 14,23 |
| | Wydatki bieżące | 200 000,00 zł | 481 041,25 zł | 190 087,97 zł | 39,52 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000,00 zł | 481 041,25 zł | 190 087,97 zł | 39,52 |
| | Wydatki majątkowe | 8 359 977,92 zł | 7 989 977,92 zł | 1 015 171,00 zł | 12,71 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 8 359 977,92 zł | 7 989 977,92 zł | 1 015 171,00 zł | 12,71 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 200 000,00 zł | 480 551,24 zł | 174 111,89 zł | 36,23 |
| | Wydatki bieżące | 200 000,00 zł | 430 551,24 zł | 174 111,89 zł | 40,44 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000,00 zł | 430 551,24 zł | 174 111,89 zł | 40,44 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 101 000,00 zł | 101 000,00 zł | 9 810,48 zł | 9,71 |
| | Wydatki majątkowe | 101 000,00 zł | 101 000,00 zł | 9 810,48 zł | 9,71 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 101 000,00 zł | 101 000,00 zł | 9 810,48 zł | 9,71 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 737 635,80 zł | 3 342 602,80 zł | 1 501 650,58 zł | 44,92 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 418 622,80 zł | 1 795 372,80 zł | 806 886,75 zł | 44,94 |
| | Wydatki bieżące | 1 178 622,80 zł | 1 275 372,80 zł | 626 646,07 zł | 49,13 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 152 600,80 zł | 1 249 350,80 zł | 620 587,95 zł | 49,67 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 022,00 zł | 26 022,00 zł | 6 058,12 zł | 23,28 |
| | Wydatki majątkowe | 240 000,00 zł | 520 000,00 zł | 180 240,68 zł | 34,66 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 240 000,00 zł | 520 000,00 zł | 180 240,68 zł | 34,66 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 319 013,00 zł | 1 547 230,00 zł | 694 763,83 zł | 44,90 |
| | Wydatki bieżące | 1 319 013,00 zł | 1 402 247,00 zł | 688 593,83 zł | 49,11 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 319 013,00 zł | 1 402 247,00 zł | 688 593,83 zł | 49,11 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 144 983,00 zł | 6 170,00 zł | 4,26 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 zł | 144 983,00 zł | 6 170,00 zł | 4,26 |
| 710 | Działalność usługowa | 458 010,00 zł | 596 600,00 zł | 136 612,35 zł | 22,90 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 940,00 zł | 107 940,00 zł | 9 028,20 zł | 8,36 |
| | Wydatki bieżące | 7 650,00 zł | 7 650,00 zł | 676,50 zł | 8,84 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 676,50 zł | 45,10 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 150,00 zł | 6 150,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 73 290,00 zł | 100 290,00 zł | 8 351,70 zł | 8,33 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 73 290,00 zł | 100 290,00 zł | 8 351,70 zł | 8,33 |
| 71035 | Cmentarze | 377 070,00 zł | 488 660,00 zł | 127 584,15 zł | 26,11 |
| | Wydatki bieżące | 377 070,00 zł | 377 070,00 zł | 124 509,15 zł | 33,02 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 377 070,00 zł | 377 070,00 zł | 124 509,15 zł | 33,02 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 111 590,00 zł | 3 075,00 zł | 2,76 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 zł | 111 590,00 zł | 3 075,00 zł | 2,76 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 561 446,97 zł | 12 451 456,93 zł | 5 500 143,06 zł | 44,17 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 188 628,00 zł | 207 112,00 zł | 110 744,00 zł | 53,47 |
| | Wydatki bieżące | 188 628,00 zł | 207 112,00 zł | 110 744,00 zł | 53,47 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 1 057,60 zł | 21,15 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 628,00 zł | 202 112,00 zł | 109 686,40 zł | 54,27 |
| 75022 | Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu | 501 450,00 zł | 504 950,00 zł | 298 961,84 zł | 59,21 |
| | Wydatki bieżące | 501 450,00 zł | 504 950,00 zł | 298 961,84 zł | 59,21 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 450,00 zł | 32 950,00 zł | 18 410,84 zł | 55,88 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 472 000,00 zł | 472 000,00 zł | 280 551,00 zł | 59,44 |
| 75023 | Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu | 9 727 034,18 zł | 9 848 599,43 zł | 4 575 133,45 zł | 46,45 |
| | Wydatki bieżące | 9 727 034,18 zł | 9 812 599,43 zł | 4 564 309,45 zł | 46,51 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 997 029,72 zł | 1 102 594,97 zł | 536 422,98 zł | 48,65 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 723 793,46 zł | 8 703 793,46 zł | 4 025 374,89 zł | 46,25 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 211,00 zł | 6 211,00 zł | 2 511,58 zł | 40,44 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 36 000,00 zł | 10 824,00 zł | 30,07 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 zł | 36 000,00 zł | 10 824,00 zł | 30,07 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 48 998,00 zł | 80 873,00 zł | 24 358,97 zł | 30,12 |
| | Wydatki bieżące | 48 998,00 zł | 80 873,00 zł | 24 358,97 zł | 30,12 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 998,00 zł | 80 873,00 zł | 24 358,97 zł | 30,12 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 814 250,47 zł | 831 270,08 zł | 388 559,04 zł | 46,74 |
| | Wydatki bieżące | 814 250,47 zł | 831 270,08 zł | 388 559,04 zł | 46,74 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 878,62 zł | 108 398,23 zł | 44 380,20 zł | 40,94 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 722 571,85 zł | 722 071,85 zł | 343 678,84 zł | 47,60 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 zł | 800,00 zł | 500,00 zł | 62,50 |
| 75095 | Pozostała działalność | 281 086,32 zł | 978 652,42 zł | 102 385,76 zł | 10,46 |
| | Wydatki bieżące | 281 086,32 zł | 317 180,20 zł | 87 871,76 zł | 27,70 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 224 834,32 zł | 235 892,20 zł | 51 092,06 zł | 21,66 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 252,00 zł | 79 224,00 zł | 34 715,70 zł | 43,82 |
| | Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 zł | 2 064,00 zł | 2 064,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 661 472,22 zł | 14 514,00 zł | 2,19 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 zł | 661 472,22 zł | 14 514,00 zł | 2,19 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 300,00 zł | 307 835,00 zł | 297 948,64 zł | 96,79 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł | 467,98 zł | 10,88 |
| | Wydatki bieżące | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł | 467,98 zł | 10,88 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 467,98 zł | 29,25 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 zł | 191 365,00 zł | 191 298,38 zł | 99,97 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 191 365,00 zł | 191 298,38 zł | 99,97 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 41 822,75 zł | 41 758,94 zł | 99,85 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 42 902,25 zł | 42 899,44 zł | 99,99 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł | 106 640,00 zł | 106 640,00 zł | 100,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 zł | 112 170,00 zł | 106 182,28 zł | 94,66 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 112 170,00 zł | 106 182,28 zł | 94,66 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 26 742,79 zł | 26 741,88 zł | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 17 627,21 zł | 11 640,40 zł | 66,04 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł | 67 800,00 zł | 67 800,00 zł | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 559 841,10 zł | 806 721,70 zł | 387 382,09 zł | 48,02 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 418 601,10 zł | 568 754,15 zł | 276 080,26 zł | 48,54 |
| | Wydatki bieżące | 418 601,10 zł | 531 501,15 zł | 276 080,26 zł | 51,94 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 292 440,00 zł | 395 340,05 zł | 212 583,25 zł | 53,77 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 431,10 zł | 73 431,10 zł | 32 637,01 zł | 44,45 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 730,00 zł | 52 730,00 zł | 20 860,00 zł | 39,56 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 37 253,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 zł | 37 253,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 16 240,00 zł | 106 807,55 zł | 82 689,74 zł | 77,42 |
| | Wydatki bieżące | 16 240,00 zł | 106 807,55 zł | 82 689,74 zł | 77,42 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 840,00 zł | 95 467,55 zł | 74 942,74 zł | 78,50 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 400,00 zł | 6 000,00 zł | 2 407,00 zł | 40,12 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł | 5 340,00 zł | 5 340,00 zł | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 125 000,00 zł | 131 160,00 zł | 28 612,09 zł | 21,81 |
| | Wydatki bieżące | 125 000,00 zł | 131 160,00 zł | 28 612,09 zł | 21,81 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 000,00 zł | 51 160,00 zł | 16 812,09 zł | 32,86 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 11 800,00 zł | 14,75 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 69 200,00 zł | 69 200,00 zł | 14 038,77 zł | 20,29 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 700,00 zł | 34 700,00 zł | 12 245,55 zł | 35,29 |
| | Wydatki bieżące | 34 700,00 zł | 34 700,00 zł | 12 245,55 zł | 35,29 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 700,00 zł | 34 700,00 zł | 12 245,55 zł | 35,29 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 34 500,00 zł | 34 500,00 zł | 1 793,22 zł | 5,20 |
| | Wydatki bieżące | 34 500,00 zł | 34 500,00 zł | 1 793,22 zł | 5,20 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 1 244,22 zł | 3,77 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 549,00 zł | 36,60 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 167 140,00 zł | 2 167 140,00 zł | 1 029 304,35 zł | 47,50 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 167 140,00 zł | 2 167 140,00 zł | 1 029 304,35 zł | 47,50 |
| | Wydatki bieżące | 2 167 140,00 zł | 2 167 140,00 zł | 1 029 304,35 zł | 47,50 |
| | Wydatki na obsługę długu | 2 167 140,00 zł | 2 167 140,00 zł | 1 029 304,35 zł | 47,50 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 1 169 675,00 zł | 855 803,91 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 169 675,00 zł | 855 803,91 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 169 675,00 zł | 855 803,91 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 169 675,00 zł | 855 803,91 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 54 350 125,20 zł | 60 552 319,89 zł | 30 075 615,68 zł | 49,67 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 32 639 176,77 zł | 34 941 175,57 zł | 17 597 952,75 zł | 50,36 |
| | Wydatki bieżące | 21 949 735,01 zł | 23 832 196,67 zł | 13 112 112,42 zł | 55,02 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 120 349,64 zł | 3 559 668,23 zł | 2 226 398,27 zł | 62,55 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 458 945,37 zł | 19 902 088,44 zł | 10 660 769,68 zł | 53,57 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 370 440,00 zł | 370 440,00 zł | 224 944,47 zł | 60,72 |
| | Wydatki majątkowe | 10 689 441,76 zł | 11 108 978,90 zł | 4 485 840,33 zł | 40,38 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 689 441,76 zł | 11 108 978,90 zł | 4 485 840,33 zł | 40,38 |
| 80104 | Przedszkola | 12 943 144,49 zł | 14 887 811,22 zł | 7 113 248,38 zł | 47,78 |
| | Wydatki bieżące | 12 943 144,49 zł | 14 837 811,22 zł | 7 113 248,38 zł | 47,94 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 918 822,45 zł | 3 081 854,73 zł | 1 529 129,39 zł | 49,62 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 858 731,08 zł | 10 590 365,53 zł | 4 964 635,14 zł | 46,88 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 590,96 zł | 117 590,96 zł | 59 311,03 zł | 50,44 |
| | Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 048 000,00 zł | 1 048 000,00 zł | 560 172,82 zł | 53,45 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 918 779,98 zł | 1 237 746,14 zł | 590 278,24 zł | 47,69 |
| | Wydatki bieżące | 918 779,98 zł | 1 237 746,14 zł | 590 278,24 zł | 47,69 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 403,17 zł | 63 469,33 zł | 44 604,44 zł | 70,28 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 858 664,81 zł | 1 160 564,81 zł | 539 472,30 zł | 46,48 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 712,00 zł | 13 712,00 zł | 6 201,50 zł | 45,23 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 916 000,00 zł | 932 000,00 zł | 548 545,27 zł | 58,86 |
| | Wydatki bieżące | 916 000,00 zł | 932 000,00 zł | 548 545,27 zł | 58,86 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 883 000,00 zł | 899 000,00 zł | 529 860,78 zł | 58,94 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 18 684,49 zł | 56,62 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 170 946,25 zł | 164 273,25 zł | 46 732,34 zł | 28,45 |
| | Wydatki bieżące | 170 946,25 zł | 164 273,25 zł | 46 732,34 zł | 28,45 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 946,25 zł | 164 273,25 zł | 46 732,34 zł | 28,45 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 391 742,04 zł | 1 596 531,66 zł | 538 521,41 zł | 33,73 |
| | Wydatki bieżące | 1 391 742,04 zł | 1 596 531,66 zł | 538 521,41 zł | 33,73 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 016 544,58 zł | 1 221 334,20 zł | 366 647,70 zł | 30,02 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 373 897,46 zł | 373 897,46 zł | 171 873,71 zł | 45,97 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 087 249,17 zł | 1 489 319,76 zł | 587 578,68 zł | 39,45 |
| | Wydatki bieżące | 1 087 249,17 zł | 1 489 319,76 zł | 587 578,68 zł | 39,45 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 344,29 zł | 398,55 zł | 298,91 zł | 75,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 983 984,88 zł | 1 386 001,21 zł | 548 483,03 zł | 39,57 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 920,00 zł | 10 920,00 zł | 6 146,70 zł | 56,29 |
| | Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 92 000,00 zł | 92 000,00 zł | 32 650,04 zł | 35,49 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 942 214,50 zł | 4 543 585,05 zł | 2 788 964,08 zł | 61,38 |
| | Wydatki bieżące | 3 942 214,50 zł | 4 543 585,05 zł | 2 788 964,08 zł | 61,38 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 829,70 zł | 15 922,77 zł | 11 679,58 zł | 73,35 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 875 369,20 zł | 4 474 646,68 zł | 2 741 375,84 zł | 61,26 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 015,60 zł | 53 015,60 zł | 35 908,66 zł | 67,73 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 zł | 224 723,24 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 224 723,24 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 224 723,24 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 340 872,00 zł | 535 154,00 zł | 263 794,53 zł | 49,29 |
| | Wydatki bieżące | 340 872,00 zł | 535 154,00 zł | 263 794,53 zł | 49,29 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 500,00 zł | 214 740,87 zł | 191 648,30 zł | 89,25 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 372,00 zł | 280 413,13 zł | 47 246,23 zł | 16,85 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 24 900,00 zł | 62,25 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 638 203,34 zł | 840 254,60 zł | 367 826,88 zł | 43,78 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 zł | 99 325,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 99 325,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 zł | 99 325,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 6 538,00 zł | 25 765,00 zł | 6 000,00 zł | 23,29 |
| | Wydatki bieżące | 6 538,00 zł | 25 765,00 zł | 6 000,00 zł | 23,29 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 6 538,00 zł | 25 765,00 zł | 6 000,00 zł | 23,29 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 1 850,00 zł | 12,33 |
| | Wydatki bieżące | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 1 850,00 zł | 12,33 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 1 850,00 zł | 12,33 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 616 665,34 zł | 698 484,60 zł | 358 296,88 zł | 51,30 |
| | Wydatki bieżące | 616 665,34 zł | 698 484,60 zł | 358 296,88 zł | 51,30 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 361 393,34 zł | 425 612,60 zł | 159 283,23 zł | 37,42 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 800,00 zł | 105 400,00 zł | 36 224,26 zł | 34,37 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 167 472,00 zł | 167 472,00 zł | 162 789,39 zł | 97,20 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 zł | 1 680,00 zł | 1 680,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 1 680,00 zł | 1 680,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 292,50 zł | 292,50 zł | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 1 387,50 zł | 1 387,50 zł | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 282 691,79 zł | 7 856 909,87 zł | 3 591 555,75 zł | 45,71 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 659 060,00 zł | 1 015 860,00 zł | 402 799,20 zł | 39,65 |
| | Wydatki bieżące | 659 060,00 zł | 1 015 860,00 zł | 402 799,20 zł | 39,65 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 659 060,00 zł | 1 015 860,00 zł | 402 799,20 zł | 39,65 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 661 744,00 zł | 628 949,00 zł | 300 602,56 zł | 47,79 |
| | Wydatki bieżące | 661 744,00 zł | 628 949,00 zł | 300 602,56 zł | 47,79 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 800,00 zł | 59 805,00 zł | 31 234,80 zł | 52,23 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 144,00 zł | 524 344,00 zł | 248 367,76 zł | 47,37 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 zł | 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł | 21 000,00 zł | 47,73 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 673,00 zł | 29 673,00 zł | 11 489,30 zł | 38,72 |
| | Wydatki bieżące | 29 673,00 zł | 29 673,00 zł | 11 489,30 zł | 38,72 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 133,00 zł | 29 133,00 zł | 11 489,30 zł | 39,44 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540,00 zł | 540,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 330 127,00 zł | 330 127,00 zł | 123 156,01 zł | 37,31 |
| | Wydatki bieżące | 330 127,00 zł | 330 127,00 zł | 123 156,01 zł | 37,31 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 330 127,00 zł | 330 127,00 zł | 123 156,01 zł | 37,31 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 520 000,00 zł | 520 000,00 zł | 214 723,97 zł | 41,29 |
| | Wydatki bieżące | 520 000,00 zł | 520 000,00 zł | 214 723,97 zł | 41,29 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520 000,00 zł | 520 000,00 zł | 214 723,97 zł | 41,29 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 347 169,00 zł | 347 169,00 zł | 177 101,60 zł | 51,01 |
| | Wydatki bieżące | 347 169,00 zł | 347 169,00 zł | 177 101,60 zł | 51,01 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 347 169,00 zł | 347 169,00 zł | 177 101,60 zł | 51,01 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 842 297,00 zł | 2 880 703,00 zł | 1 380 032,18 zł | 47,91 |
| | Wydatki bieżące | 2 842 297,00 zł | 2 880 703,00 zł | 1 380 032,18 zł | 47,91 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 512 399,00 zł | 516 430,00 zł | 240 160,64 zł | 46,50 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 320 174,00 zł | 2 354 549,00 zł | 1 138 971,54 zł | 48,37 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 724,00 zł | 9 724,00 zł | 900,00 zł | 9,26 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 142 052,00 zł | 1 181 573,00 zł | 489 524,51 zł | 41,43 |
| | Wydatki bieżące | 1 142 052,00 zł | 1 181 573,00 zł | 489 524,51 zł | 41,43 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 205 153,00 zł | 185 742,00 zł | 67 327,05 zł | 36,25 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 925 899,00 zł | 984 831,00 zł | 420 182,51 zł | 42,67 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 zł | 11 000,00 zł | 2 014,95 zł | 18,32 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 194 928,00 zł | 194 928,00 zł | 33 018,10 zł | 16,94 |
| | Wydatki bieżące | 194 928,00 zł | 194 928,00 zł | 33 018,10 zł | 16,94 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 928,00 zł | 194 928,00 zł | 33 018,10 zł | 16,94 |
| 85295 | Pozostała działalność | 555 641,79 zł | 720 427,87 zł | 459 108,32 zł | 63,73 |
| | Wydatki bieżące | 555 641,79 zł | 720 427,87 zł | 459 108,32 zł | 63,73 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 531,79 zł | 171 853,95 zł | 23 437,31 zł | 13,64 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 2 356,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 400,00 zł | 117 507,92 zł | 106 961,01 zł | 91,02 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 428 710,00 zł | 428 710,00 zł | 328 710,00 zł | 76,67 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 590,00 zł | 6 590,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 6 590,00 zł | 6 590,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 590,00 zł | 6 590,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90,00 zł | 90,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 784,65 zł | 99 196,65 zł | 59 357,05 zł | 59,84 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85 284,65 zł | 85 284,65 zł | 52 996,31 zł | 62,14 |
| | Wydatki bieżące | 85 284,65 zł | 85 284,65 zł | 52 996,31 zł | 62,14 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 284,65 zł | 72 284,65 zł | 46 128,45 zł | 63,82 |
| | Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 6 867,86 zł | 52,83 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 500,00 zł | 13 912,00 zł | 6 360,74 zł | 45,72 |
| | Wydatki bieżące | 3 500,00 zł | 13 912,00 zł | 6 360,74 zł | 45,72 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 zł | 13 912,00 zł | 6 360,74 zł | 45,72 |
| 855 | Rodzina | 7 057 791,00 zł | 7 227 005,81 zł | 4 165 382,63 zł | 57,64 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 471 388,00 zł | 6 647 269,17 zł | 3 936 110,35 zł | 59,21 |
| | Wydatki bieżące | 6 471 388,00 zł | 6 647 269,17 zł | 3 936 110,35 zł | 59,21 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 454,00 zł | 64 299,54 zł | 29 384,20 zł | 45,70 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 916 031,00 zł | 928 654,71 zł | 486 782,33 zł | 52,42 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 497 903,00 zł | 5 654 314,92 zł | 3 419 943,82 zł | 60,48 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 zł | 905,00 zł | 905,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 905,00 zł | 905,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 905,00 zł | 905,00 zł | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 195 595,00 zł | 205 900,00 zł | 98 756,72 zł | 47,96 |
| | Wydatki bieżące | 195 595,00 zł | 205 900,00 zł | 98 756,72 zł | 47,96 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 630,00 zł | 10 635,00 zł | 5 405,23 zł | 50,82 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185 165,00 zł | 194 465,00 zł | 93 351,49 zł | 48,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 zł | 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 100 000,00 zł | 96 980,00 zł | 25 024,60 zł | 25,80 |
| | Wydatki bieżące | 100 000,00 zł | 96 980,00 zł | 25 024,60 zł | 25,80 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000,00 zł | 96 980,00 zł | 25 024,60 zł | 25,80 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 155 000,00 zł | 133 200,00 zł | 33 108,13 zł | 24,86 |
| | Wydatki bieżące | 155 000,00 zł | 133 200,00 zł | 33 108,13 zł | 24,86 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 000,00 zł | 133 200,00 zł | 33 108,13 zł | 24,86 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 558,00 zł | 73 501,64 zł | 43 948,43 zł | 59,79 |
| | Wydatki bieżące | 66 558,00 zł | 73 501,64 zł | 43 948,43 zł | 59,79 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 058,00 zł | 68 930,00 zł | 41 528,15 zł | 60,25 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 zł | 4 571,64 zł | 2 420,28 zł | 52,94 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 69 250,00 zł | 69 250,00 zł | 27 529,40 zł | 39,75 |
| | Wydatki bieżące | 69 250,00 zł | 69 250,00 zł | 27 529,40 zł | 39,75 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250,00 zł | 250,00 zł | 29,40 zł | 11,76 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 000,00 zł | 69 000,00 zł | 27 500,00 zł | 39,86 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 043 212,58 zł | 13 798 090,02 zł | 5 690 453,07 zł | 41,24 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 563 400,00 zł | 760 222,30 zł | 364 688,78 zł | 47,97 |
| | Wydatki bieżące | 227 400,00 zł | 357 711,30 zł | 98 130,58 zł | 27,43 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 227 400,00 zł | 357 711,30 zł | 98 130,58 zł | 27,43 |
| | Wydatki majątkowe | 336 000,00 zł | 402 511,00 zł | 266 558,20 zł | 66,22 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 336 000,00 zł | 402 511,00 zł | 266 558,20 zł | 66,22 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 649 985,30 zł | 5 783 359,84 zł | 2 737 558,07 zł | 47,34 |
| | Wydatki bieżące | 5 649 985,30 zł | 5 783 359,84 zł | 2 737 558,07 zł | 47,34 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 453 558,39 zł | 5 588 432,93 zł | 2 647 012,35 zł | 47,37 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 426,91 zł | 194 926,91 zł | 90 545,72 zł | 46,45 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 856 484,08 zł | 948 214,14 zł | 843 298,63 zł | 88,94 |
| | Wydatki bieżące | 856 484,08 zł | 948 214,14 zł | 843 298,63 zł | 88,94 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 856 484,08 zł | 948 214,14 zł | 843 298,63 zł | 88,94 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 526 200,00 zł | 616 740,50 zł | 45 262,38 zł | 7,34 |
| | Wydatki bieżące | 526 200,00 zł | 616 740,50 zł | 45 262,38 zł | 7,34 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 526 200,00 zł | 616 740,50 zł | 45 262,38 zł | 7,34 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 494 433,20 zł | 594 433,20 zł | 251 141,11 zł | 42,25 |
| | Wydatki bieżące | 18 500,00 zł | 105 000,00 zł | 60 965,41 zł | 58,06 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 300,00 zł | 82 830,00 zł | 54 590,02 zł | 65,91 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 200,00 zł | 22 170,00 zł | 6 375,39 zł | 28,76 |
| | Wydatki majątkowe | 475 933,20 zł | 489 433,20 zł | 190 175,70 zł | 38,86 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 295 933,20 zł | 295 933,20 zł | 149 675,70 zł | 50,58 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 180 000,00 zł | 193 500,00 zł | 40 500,00 zł | 20,93 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 230 700,00 zł | 380 229,14 zł | 163 695,87 zł | 43,05 |
| | Wydatki bieżące | 230 700,00 zł | 380 229,14 zł | 163 695,87 zł | 43,05 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 230 700,00 zł | 380 229,14 zł | 163 695,87 zł | 43,05 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 710 000,00 zł | 1 761 043,72 zł | 862 281,33 zł | 48,96 |
| | Wydatki bieżące | 1 710 000,00 zł | 1 761 043,72 zł | 862 281,33 zł | 48,96 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 710 000,00 zł | 1 761 043,72 zł | 862 281,33 zł | 48,96 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 500,00 zł | 54 908,00 zł | 28 440,00 zł | 51,80 |
| | Wydatki bieżące | 55 500,00 zł | 54 908,00 zł | 28 440,00 zł | 51,80 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 500,00 zł | 54 908,00 zł | 28 440,00 zł | 51,80 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 000,00 zł | 57 230,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 26 000,00 zł | 57 230,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 000,00 zł | 57 230,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 930 510,00 zł | 2 841 709,18 zł | 394 086,90 zł | 13,87 |
| | Wydatki bieżące | 717 890,00 zł | 913 340,11 zł | 350 149,67 zł | 38,34 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 708 201,00 zł | 903 651,11 zł | 340 460,67 zł | 37,68 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 9 689,00 zł | 9 689,00 zł | 9 689,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 2 212 620,00 zł | 1 928 369,07 zł | 43 937,23 zł | 2,28 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 212 620,00 zł | 1 928 369,07 zł | 43 937,23 zł | 2,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 280 869,73 zł | 10 091 077,61 zł | 4 924 213,72 zł | 48,80 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 7 607 940,37 zł | 8 332 172,25 zł | 4 423 828,47 zł | 53,09 |
| | Wydatki bieżące | 6 688 675,00 zł | 6 688 675,00 zł | 3 489 500,00 zł | 52,17 |
| | Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 6 688 675,00 zł | 6 688 675,00 zł | 3 489 500,00 zł | 52,17 |
| | Wydatki majątkowe | 919 265,37 zł | 1 643 497,25 zł | 934 328,47 zł | 56,85 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 zł | 517 624,88 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 919 265,37 zł | 1 125 872,37 zł | 934 328,47 zł | 82,99 |
| 92116 | Biblioteki | 861 934,00 zł | 861 934,00 zł | 461 600,00 zł | 53,55 |
| | Wydatki bieżące | 861 934,00 zł | 861 934,00 zł | 461 600,00 zł | 53,55 |
| | Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych | 861 934,00 zł | 861 934,00 zł | 461 600,00 zł | 53,55 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 559 568,66 zł | 581 568,66 zł | 3 760,00 zł | 0,65 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 22 000,00 zł | 3 760,00 zł | 17,09 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 6 000,00 zł | 3 760,00 zł | 62,67 |
| | Wydatki majątkowe | 559 568,66 zł | 559 568,66 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 52 242,16 zł | 52 242,16 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 507 326,50 zł | 507 326,50 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 251 426,70 zł | 312 402,70 zł | 35 025,25 zł | 11,21 |
| | Wydatki bieżące | 189 035,00 zł | 250 011,00 zł | 35 025,25 zł | 14,01 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 152 302,00 zł | 213 278,00 zł | 17 720,25 zł | 8,31 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 428,00 zł | 19 428,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 17 305,00 zł | 17 305,00 zł | 17 305,00 zł | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 62 391,70 zł | 62 391,70 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 62 391,70 zł | 62 391,70 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 698 731,12 zł | 703 181,12 zł | 526 586,94 zł | 74,89 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 392 805,00 zł | 392 990,06 zł | 338 457,94 zł | 86,12 |
| | Wydatki bieżące | 392 805,00 zł | 392 990,06 zł | 338 457,94 zł | 86,12 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 800,00 zł | 78 985,06 zł | 24 457,94 zł | 30,97 |
| | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 314 005,00 zł | 314 005,00 zł | 314 000,00 zł | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 305 926,12 zł | 310 191,06 zł | 188 129,00 zł | 60,65 |
| | Wydatki bieżące | 291 926,12 zł | 296 191,06 zł | 174 131,08 zł | 58,79 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 291 926,12 zł | 296 191,06 zł | 174 131,08 zł | 58,79 |
| | Wydatki majątkowe | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 13 997,92 zł | 99,99 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 13 997,92 zł | 99,99 |