

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2019 roku

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały Nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku | Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % 5:4 | Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków |
|------------|----------|--|--|--|---------------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | WYDATKI ogółem: | 105 030 000,00 | 109 339 501,00 | 52 045 604,30 | 47,6 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 89 116 285,00 | 91 623 445,00 | 45 961 825,28 | 50,2 | 88,31 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 57 554 836,00 | 59 501 956,00 | 29 522 552,52 | 49,6 | 56,72 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 34 322 984,00 | 34 627 160,00 | 17 864 345,94 | 51,6 | 34,32 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 231 852,00 | 24 874 796,00 | 11 658 206,58 | 46,9 | 22,40 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 9 301 170,00 | 9 435 094,00 | 4 785 366,03 | 50,7 | 9,19 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 673 704,00 | 20 877 737,00 | 10 627 216,47 | 50,9 | 20,42 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 226 575,00 | 448 658,00 | 365 939,20 | 81,6 | |
| | | obsługa długu | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 660 751,06 | 48,6 | 1,27 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 15 913 715,00 | 17 716 056,00 | 6 083 779,02 | 34,3 | 11,69 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 12 963 715,00 | 14 766 056,00 | 4 572 667,94 | 31,0 | 8,79 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 0,00 | 2 480 390,00 | 189 370,80 | 7,6 | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów... | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 1 511 111,08 | 51,2 | 2,90 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 108 250,00 | 694 793,00 | 570 341,91 | 82,1 | 1,10 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 108 250,00 | 694 793,00 | 570 341,91 | 82,1 | 1,24 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 98 250,00 | 684 793,00 | 570 341,91 | 83,3 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 0,00 | 11 077,00 | 11 076,23 | 100,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 250,00 | 673 716,00 | 559 265,68 | 83,0 | |
| | | dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 58 250,00 | 74 450,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 58 250,00 | 74 450,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 48 250,00 | 64 450,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 250,00 | 64 450,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,0 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 570 343,00 | 570 341,91 | 100,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 570 343,00 | 570 341,91 | 100,0 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 570 343,00 | 570 341,91 | 100,0 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | | 11 077,00 | 11 076,23 | 100,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 559 266,00 | 559 265,68 | 100,0 | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 590 477,00 | 6 190 515,00 | 2 747 912,02 | 44,4 | 5,28 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 914 450,00 | 2 963 188,00 | 1 088 106,06 | 36,7 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 914 450,00 | 2 963 188,00 | 1 088 106,06 | 36,7 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 821 050,00 | 2 862 288,00 | 1 088 106,06 | 38,0 | |
| | | dotacje | 93 400,00 | 100 900,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 2 676 027,00 | 3 227 327,00 | 1 659 805,96 | 51,4 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 676 027,00 | 3 227 327,00 | 1 659 805,96 | 51,4 | |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 93 400,00 | 93 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 93 400,00 | 93 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | dotacje | 93 400,00 | 93 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,00 | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 843 612,47 | 44,1 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 861 000,00 | 1 861 000,00 | 839 612,47 | 45,1 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 861 000,00 | 1 861 000,00 | 839 612,47 | 45,1 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 861 000,00 | 1 861 000,00 | 839 612,47 | 45,1 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 000,00 | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 439 560,00 | 443 598,00 | 29 041,02 | 6,5 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 111 225,00 | 115 263,00 | 29 041,02 | 25,2 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 111 225,00 | 115 263,00 | 29 041,02 | 25,2 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 225,00 | 115 263,00 | 29 041,02 | 25,2 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 328 335,00 | 328 335,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 328 335,00 | 328 335,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | | |
| | | dotacje | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 807 877,00 | 3 351 377,00 | 1 875 258,53 | 56,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 810 185,00 | 847 385,00 | 219 452,57 | 25,9 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 810 185,00 | 847 385,00 | 219 452,57 | 25,9 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 810 185,00 | 847 385,00 | 219 452,57 | 25,9 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 1 997 692,00 | 2 503 992,00 | 1 655 805,96 | 66,1 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 1 997 692,00 | 2 503 992,00 | 1 655 805,96 | 66,1 | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 300 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 300 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 300 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 630 | Turystyka | | 315 000,00 | 381 330,00 | 73 405,68 | 19,2 | 0,14 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 15 000,00 | 41 573,00 | 33 649,20 | 80,9 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 000,00 | 41 573,00 | 33 649,20 | 80,9 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00 | 41 573,00 | 33 649,20 | 80,9 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 300 000,00 | 339 757,00 | 39 756,48 | 11,7 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 300 000,00 | 339 757,00 | 39 756,48 | 11,7 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 147,56 | 47,7 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 147,56 | 47,7 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 147,56 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 147,56 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 366 330,00 | 66 258,12 | 18,1 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | | 26 573,00 | 26 501,64 | 99,7 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 26 573,00 | 26 501,64 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 26 573,00 | 26 501,64 | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 300 000,00 | 339 757,00 | 39 756,48 | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 339 757,00 | 39 756,48 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 230 000,00 | 1 354 108,00 | 654 555,60 | 48,3 | 1,26 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 480 000,00 | 559 108,00 | 239 840,61 | 42,9 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 480 000,00 | 559 108,00 | 239 840,61 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 000,00 | 559 108,00 | 239 840,61 | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 750 000,00 | 795 000,00 | 414 714,99 | 52,2 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 750 000,00 | 795 000,00 | 414 714,99 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 230 000,00 | 1 269 258,00 | 654 555,60 | 51,6 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 480 000,00 | 474 258,00 | 239 840,61 | 50,6 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 480 000,00 | 474 258,00 | 239 840,61 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 000,00 | 474 258,00 | 239 840,61 | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 750 000,00 | 795 000,00 | 414 714,99 | 52,2 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 750 000,00 | 795 000,00 | 414 714,99 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 84 850,00 | 0,00 | | |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 84 850,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 84 850,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 84 850,00 | 0,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 100 800,00 | 100 800,00 | 26 036,51 | 25,8 | 0,05 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 800,00 | 800,00 | 90,00 | 11,3 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 800,00 | 800,00 | 90,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 90,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 946,51 | 25,9 | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 946,51 | | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 946,51 | 25,9 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 946,51 | 25,9 | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 946,51 | 25,9 | |
| 71035 | | Cmentarze | 800,00 | 800,00 | 90,00 | 11,3 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 800,00 | 800,00 | 90,00 | 11,3 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 800,00 | 800,00 | 90,00 | 11,3 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 90,00 | 11,3 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 700 000,00 | 8 904 018,00 | 4 942 316,98 | 55,5 | 9,50 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 020 000,00 | 8 074 518,00 | 4 337 101,04 | 53,7 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 7 549 170,00 | 7 603 188,00 | 4 084 891,13 | 53,7 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 5 983 066,00 | 6 056 366,00 | 3 147 489,40 | 52,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 566 104,00 | 1 546 822,00 | 937 401,73 | 60,6 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 470 830,00 | 471 330,00 | 252 209,91 | 53,5 | |
| | | <i>wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | | 149 500,00 | 138 700,00 | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 680 000,00 | 680 000,00 | 466 515,94 | 68,6 | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 180 000,00 | 180 000,00 | 66 515,94 | 37,0 | |
| | | <i>Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 308 498,00 | 331 425,00 | 174 667,65 | 52,7 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 308 498,00 | 331 425,00 | 174 667,65 | 52,7 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 308 498,00 | 331 425,00 | 174 667,65 | 52,7 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 308 498,00 | 309 880,00 | 153 128,00 | 49,4 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 21 545,00 | 21 539,65 | | |
| 75022 | | Rady gmin | 395 000,00 | 395 000,00 | 240 047,41 | 60,8 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 320 000,00 | 320 000,00 | 173 531,47 | 54,2 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 22 520,00 | 22 020,00 | 7 189,54 | 32,7 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 520,00 | 21 020,00 | 7 189,54 | 34,2 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 297 480,00 | 297 980,00 | 166 341,93 | 55,8 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 75 000,00 | 75 000,00 | 66 515,94 | 88,7 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 75 000,00 | 75 000,00 | 66 515,94 | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 6 175 002,00 | 6 206 593,00 | 3 307 891,19 | 53,3 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 070 002,00 | 6 101 593,00 | 3 307 891,19 | 54,2 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 6 060 652,00 | 6 092 243,00 | 3 303 150,21 | 54,2 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 4 952 268,00 | 5 020 186,00 | 2 626 828,71 | 52,3 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 108 384,00 | 1 072 057,00 | 676 321,50 | 63,1 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 9 350,00 | 9 350,00 | 4 740,98 | 50,7 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 500,00 | 86 500,00 | 63 820,42 | 73,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 86 500,00 | 86 500,00 | 63 820,42 | 73,8 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 86 500,00 | 86 500,00 | 63 820,42 | 73,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | | 3 000,00 | 2 103,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 500,00 | 83 500,00 | 61 717,42 | 73,9 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 815 000,00 | 815 000,00 | 403 678,16 | 49,5 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 815 000,00 | 815 000,00 | 403 678,16 | 49,5 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 813 000,00 | 813 000,00 | 403 596,16 | 49,6 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 722 300,00 | 722 300,00 | 365 429,69 | 50,6 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 700,00 | 90 700,00 | 38 166,47 | 42,1 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 82,00 | 4,1 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 920 000,00 | 1 069 500,00 | 752 212,15 | 70,3 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 420 000,00 | 569 500,00 | 352 212,15 | 61,8 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 258 000,00 | 258 000,00 | 132 467,15 | 51,3 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 000,00 | 258 000,00 | 132 467,15 | 51,3 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 162 000,00 | 162 000,00 | 81 045,00 | 50,0 | |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | | 149 500,00 | 138 700,00 | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 80,0 | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | | | | |
| | | <i>Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 80,0 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 452,00 | 90 818,00 | 82 194,75 | 90,5 | 0,16 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 452,00 | 90 818,00 | 82 194,75 | 90,5 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 4 452,00 | 37 156,00 | 28 883,05 | 77,7 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 4 452,00 | 24 306,00 | 16 036,51 | 66,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 12 850,00 | 12 846,54 | | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 53 662,00 | 53 311,70 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 452,00 | 4 452,00 | 2 226,00 | 50,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 452,00 | 4 452,00 | 2 226,00 | 50,0 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 4 452,00 | 4 452,00 | 2 226,00 | 50,0 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 4 452,00 | 4 452,00 | 2 226,00 | 50,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 100,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 100,0 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 100,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 86 120,00 | 79 722,75 | 92,6 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 86 120,00 | 79 722,75 | 92,6 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 0,00 | 32 458,00 | 26 411,05 | 81,4 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 0,00 | 19 854,00 | 13 810,51 | 69,6 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 12 604,00 | 12 600,54 | 100,0 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 0,00 | 53 662,00 | 53 311,70 | 99,3 | |
| 752 | Obrona narodowa | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | z tego: | | | | | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 450 550,00 | 1 485 550,00 | 625 713,55 | 42,1 | 1,20 |
| | z tego: | | | | | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 111 550,00 | 1 111 116,00 | 593 764,24 | 53,4 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 1 048 250,00 | 1 044 816,00 | 576 673,76 | 55,2 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 672 510,00 | 672 030,00 | 349 720,62 | 52,0 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 375 740,00 | 392 786,00 | 226 953,14 | 57,8 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 43 300,00 | 46 300,00 | 17 090,48 | 36,9 | |
| | <i>dotacje</i> | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 339 000,00 | 339 434,00 | 31 949,31 | 9,4 | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 339 000,00 | 339 434,00 | 31 949,31 | 9,4 | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 402 500,00 | 402 500,00 | 174 206,39 | 43,3 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 332 500,00 | 332 500,00 | 174 206,39 | 52,4 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 272 500,00 | 272 500,00 | 160 398,26 | 58,9 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 500,00 | 272 500,00 | 160 398,26 | 58,9 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 808,13 | 34,5 | |
| | <i>dotacje</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 29 050,00 | 29 050,00 | 22 565,20 | 77,7 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 10 050,00 | 9 616,00 | 3 131,20 | 32,6 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 10 050,00 | 9 616,00 | 3 131,20 | 32,6 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 050,00 | 9 616,00 | 3 131,20 | 32,6 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 19 000,00 | 19 434,00 | 19 434,00 | 100,0 | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 19 000,00 | 19 434,00 | 19 434,00 | 100,0 | |
| 75416 | Straż Miejska | 745 000,00 | 745 000,00 | 385 731,82 | 51,8 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 745 000,00 | 745 000,00 | 385 731,82 | 51,8 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 741 700,00 | 738 700,00 | 382 449,47 | 51,8 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 672 510,00 | 672 030,00 | 349 720,62 | 52,0 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 190,00 | 66 670,00 | 32 728,85 | 49,1 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 300,00 | 6 300,00 | 3 282,35 | 52,1 | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 694,83 | 44,6 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 694,83 | 44,6 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 694,83 | 44,6 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 694,83 | 44,6 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 265 000,00 | 12 515,31 | 4,7 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,0 | |
| | <i>dotacje</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,0 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 250 000,00 | 250 000,00 | 12 515,31 | 5,0 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 250 000,00 | 250 000,00 | 12 515,31 | 5,0 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 660 751,06 | 48,6 | 1,27 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 660 751,06 | 48,6 | |
| | | <i>obsługa długu</i> | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 660 751,06 | 48,6 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 660 751,06 | 48,6 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 660 751,06 | 48,6 | |
| | | <i>obsługa długu</i> | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 660 751,06 | 48,6 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 662 360,00 | 1 157 133,00 | 0,00 | | |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 662 360,00 | 1 157 133,00 | 0,00 | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 1 662 360,00 | 1 157 133,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 662 360,00 | 1 157 133,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 662 360,00 | 1 157 133,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 662 360,00 | 1 157 133,00 | 0,00 | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 1 662 360,00 | 1 157 133,00 | 0,00 | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 1 662 360,00 | 1 157 133,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 30 514 950,00 | 30 780 793,00 | 16 229 530,31 | 52,7 | 31,18 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 30 165 000,00 | 30 430 843,00 | 16 224 630,36 | 53,3 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 25 048 020,00 | 25 157 846,00 | 13 583 143,25 | 54,0 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 20 424 536,00 | 20 405 186,00 | 10 889 637,68 | 53,4 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 623 484,00 | 4 752 660,00 | 2 693 505,57 | 56,7 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 4 692 770,00 | 4 761 854,00 | 2 321 320,06 | 48,7 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 197 635,00 | 211 985,00 | 92 927,85 | 43,8 | |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 226 575,00 | 299 158,00 | 227 239,20 | 75,96 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 349 950,00 | 349 950,00 | 4 899,95 | 1,4 | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 349 950,00 | 349 950,00 | 4 899,95 | 1,4 | |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 301 920,00 | 14 330 586,00 | 7 699 372,25 | 53,7 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 14 016 920,00 | 14 045 586,00 | 7 694 472,30 | 54,8 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 359 800,00 | 13 315 883,00 | 7 273 101,97 | 54,6 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 10 876 310,00 | 10 766 360,00 | 5 753 960,68 | 53,4 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 483 490,00 | 2 549 523,00 | 1 519 141,29 | 59,6 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 290 345,00 | 290 345,00 | 134 230,92 | 46,2 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 140 200,00 | 140 200,00 | 59 900,21 | 42,7 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 226 575,00 | 299 158,00 | 227 239,20 | 76,0 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 285 000,00 | 285 000,00 | 4 899,95 | 1,7 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 285 000,00 | 285 000,00 | 4 899,95 | 1,7 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 507 000,00 | 507 000,00 | 233 125,45 | 46,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 507 000,00 | 507 000,00 | 233 125,45 | 46,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 439 280,00 | 436 280,00 | 204 142,35 | 46,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 439 280,00 | 436 280,00 | 204 142,35 | 46,8 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 10 720,00 | 13 720,00 | 7 386,05 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 57 000,00 | 57 000,00 | 21 597,05 | 37,9 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 005 485,00 | 6 129 926,00 | 3 182 212,90 | 51,9 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5 940 535,00 | 6 064 976,00 | 3 182 212,90 | 52,5 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 841 035,00 | 3 896 392,00 | 2 318 418,22 | 59,5 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 3 336 946,00 | 3 336 946,00 | 1 919 197,31 | 57,5 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 504 089,00 | 559 446,00 | 399 220,91 | 71,4 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 2 090 000,00 | 2 159 084,00 | 856 287,31 | 39,7 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 507,37 | 79,0 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 64 950,00 | 64 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 64 950,00 | 64 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 71 000,00 | 71 000,00 | 34 718,16 | 48,9 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 71 000,00 | 71 000,00 | 34 718,16 | 48,9 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 71 000,00 | 71 000,00 | 34 718,16 | 48,9 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 097 393,22 | 48,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 097 393,22 | 48,8 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 230 505,00 | 2 230 505,00 | 1 089 087,62 | 48,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 2 230 505,00 | 2 230 505,00 | 1 089 087,62 | 48,8 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 495,00 | 19 495,00 | 8 305,60 | 42,6 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 400 000,00 | 1 400 175,00 | 731 906,99 | 52,3 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 400 000,00 | 1 400 175,00 | 731 906,99 | 52,3 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 397 000,00 | 1 397 175,00 | 731 474,07 | 52,4 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 266 520,00 | 266 520,00 | 136 833,93 | 51,3 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 130 480,00 | 1 130 655,00 | 594 640,14 | 52,6 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 432,92 | 14,4 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 150 000,00 | 1 096 511,00 | 677 109,91 | 61,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 150 000,00 | 1 096 511,00 | 677 109,91 | 61,8 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 145 000,00 | 1 091 511,00 | 676 569,07 | 62,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 912 945,00 | 861 845,00 | 548 604,86 | 63,7 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 232 055,00 | 229 666,00 | 127 964,21 | 55,7 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 540,84 | 10,8 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 120,00 | 70 120,00 | 28 310,60 | 40,4 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 65 120,00 | 70 120,00 | 28 310,60 | 40,4 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 65 120,00 | 70 120,00 | 28 310,60 | 40,4 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 120,00 | 70 120,00 | 28 310,60 | 40,4 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 770 000,00 | 770 000,00 | 392 424,43 | 51,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 770 000,00 | 770 000,00 | 392 424,43 | 51,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 770 000,00 | 770 000,00 | 392 424,43 | 51,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 770 000,00 | 770 000,00 | 392 424,43 | 51,0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach... | 2 304 425,00 | 2 304 425,00 | 1 377 113,19 | 59,76 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 304 425,00 | 2 304 425,00 | 1 377 113,19 | 59,8 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 169 600,00 | 169 600,00 | 128 177,21 | 75,6 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 166 600,00 | 166 600,00 | 126 945,56 | 76,2 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 231,65 | 41,1 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 134 425,00 | 2 134 425,00 | 1 248 935,98 | 58,5 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych | 1 650 000,00 | 1 811 050,00 | 762 840,06 | 42,1 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 650 000,00 | 1 811 050,00 | 762 840,06 | 42,1 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 1 590 680,00 | 1 740 380,00 | 728 434,56 | 41,9 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 1 420 180,00 | 1 564 880,00 | 715 700,98 | 45,7 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 500,00 | 175 500,00 | 12 733,58 | 7,3 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 550,64 | 51,1 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 9 320,00 | 20 670,00 | 8 854,86 | 42,8 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 003,15 | 32,5 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 003,15 | 32,5 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 003,15 | 32,5 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 5 250,00 | 5 250,00 | 2 739,96 | 52,2 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 750,00 | 34 750,00 | 10 263,19 | 29,5 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 570 000,00 | 614 330,00 | 259 169,60 | 42,2 | 0,50 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 570 000,00 | 614 330,00 | 259 169,60 | 42,2 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 380 000,00 | 424 330,00 | 164 974,37 | 38,9 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 134 006,00 | 130 006,00 | 49 023,70 | 37,7 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 245 994,00 | 294 324,00 | 115 950,67 | 39,4 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 180 000,00 | 180 000,00 | 90 660,00 | 50,4 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 535,23 | 35,4 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 101 000,00 | 101 000,00 | 20 527,72 | 20,3 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 101 000,00 | 101 000,00 | 20 527,72 | 20,3 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 46 000,00 | 46 000,00 | 15 187,72 | 33,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 000,00 | 46 000,00 | 15 187,72 | 33,0 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 340,00 | 9,7 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 409 000,00 | 453 330,00 | 236 601,88 | 52,2 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 409 000,00 | 453 330,00 | 236 601,88 | 52,2 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 274 000,00 | 318 330,00 | 147 746,65 | 46,4 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 134 006,00 | 130 006,00 | 49 023,70 | 37,7 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 994,00 | 188 324,00 | 98 722,95 | 52,4 | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 125 000,00 | 125 000,00 | 85 320,00 | 68,3 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 535,23 | 35,4 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 040,00 | 3,4 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 040,00 | 3,4 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 040,00 | 3,4 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 0,00 | 0,00 | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 040,00 | 3,4 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 541 100,00 | 6 748 938,00 | 3 232 230,73 | 47,9 | 6,21 |
| | z tego: | | | | | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 6 541 100,00 | 6 748 938,00 | 3 232 230,73 | 47,9 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 3 914 100,00 | 4 115 824,00 | 1 973 529,82 | 47,9 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 2 676 847,00 | 2 876 531,00 | 1 338 107,58 | 46,5 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 237 253,00 | 1 239 293,00 | 635 422,24 | 51,3 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 627 000,00 | 2 633 114,00 | 1 258 700,91 | 47,8 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 990 000,00 | 990 000,00 | 486 978,41 | 49,2 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 990 000,00 | 990 000,00 | 486 978,41 | 49,2 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 990 000,00 | 990 000,00 | 486 978,41 | 49,2 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 990 000,00 | 990 000,00 | 486 978,41 | 49,2 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotna opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 100,00 | 49 100,00 | 24 071,72 | 49,0 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 49 100,00 | 49 100,00 | 24 071,72 | 49,0 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 49 100,00 | 49 100,00 | 24 071,72 | 49,0 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 100,00 | 49 100,00 | 24 071,72 | 49,0 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 567 707,95 | 43,7 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 567 707,95 | 43,7 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 567 707,95 | 43,7 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 | 668 153,00 | 299 965,60 | 44,9 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 660 000,00 | 668 153,00 | 299 965,60 | 44,9 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 160,00 | 120,77 | 75,5 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 160,00 | 120,77 | 75,5 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 660 000,00 | 667 993,00 | 299 844,83 | 44,9 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 387 000,00 | 387 000,00 | 284 568,83 | 73,5 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 387 000,00 | 387 000,00 | 284 568,83 | 73,5 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 387 000,00 | 387 000,00 | 284 568,83 | 73,5 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 180 000,00 | 2 312 542,00 | 1 088 906,77 | 47,1 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 180 000,00 | 2 312 542,00 | 1 088 906,77 | 47,1 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 172 500,00 | 2 301 021,00 | 1 085 429,49 | 47,2 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 2 002 127,00 | 2 128 768,00 | 973 629,65 | 45,7 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 373,00 | 172 253,00 | 111 799,84 | 64,9 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 500,00 | 11 521,00 | 3 477,28 | 30,2 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 710 000,00 | 783 043,00 | 377 133,75 | 48,2 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 710 000,00 | 783 043,00 | 377 133,75 | 48,2 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 702 500,00 | 775 543,00 | 376 929,43 | 48,6 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 674 720,00 | 747 763,00 | 364 477,93 | 48,7 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 780,00 | 27 780,00 | 12 451,50 | 44,8 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 500,00 | 7 500,00 | 204,32 | 2,7 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 250 000,00 | 244 100,00 | 102 300,10 | 41,9 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 250 000,00 | 244 100,00 | 102 300,10 | 41,9 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 250 000,00 | 244 100,00 | 102 300,10 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 597,60 | 4,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 597,60 | 4,0 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 597,60 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 700,00 | 35,7 | 0,02 |
| | | z tego: | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | wydatki bieżące, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 700,00 | 35,7 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 700,00 | 35,7 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 700,00 | 35,7 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 700,00 | 35,7 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 700,00 | 35,7 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 240 000,00 | 1 327 102,00 | 523 779,67 | 39,5 | 1,01 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 240 000,00 | 1 327 102,00 | 523 779,67 | 39,5 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 762 735,00 | 760 295,00 | 295 165,76 | 38,8 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 762 735,00 | 760 295,00 | 294 085,76 | 38,7 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 1 135,00 | 1 080,00 | 95,2 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 360 000,00 | 360 000,00 | 173 208,40 | 48,1 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 117 265,00 | 205 672,00 | 55 405,51 | 26,9 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 770 000,00 | 770 000,00 | 296 890,48 | 38,6 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 770 000,00 | 770 000,00 | 296 890,48 | 38,6 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 762 735,00 | 760 295,00 | 294 085,76 | 38,7 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 762 735,00 | 760 295,00 | 294 085,76 | 38,7 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 265,00 | 9 705,00 | 2 804,72 | 28,9 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 360 000,00 | 360 000,00 | 173 208,40 | 48,1 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 360 000,00 | 360 000,00 | 173 208,40 | 48,1 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 360 000,00 | 360 000,00 | 173 208,40 | 48,1 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 112 000,00 | 50 616,79 | 45,2 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | 112 000,00 | 50 616,79 | 45,2 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 40 000,00 | 112 000,00 | 50 616,79 | 45,2 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 70 000,00 | 85 102,00 | 3 064,00 | 3,6 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 70 000,00 | 85 102,00 | 3 064,00 | 3,6 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | | | 1 080,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 1 135,00 | 1 080,00 | 95,2 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 70 000,00 | 83 967,00 | 1 984,00 | 2,4 | |
| 855 | | Rodzina | 19 227 975,00 | 19 266 099,00 | 9 938 520,87 | 51,6 | 19,10 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 19 153 275,00 | 19 266 099,00 | 9 938 520,87 | 51,6 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 1 007 201,00 | 1 082 025,00 | 545 026,91 | 50,4 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 784 229,00 | 790 435,00 | 399 615,07 | 50,6 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 297 672,00 | 291 590,00 | 145 411,84 | 49,9 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 17 046 074,00 | 17 084 074,00 | 8 866 067,92 | 51,9 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 527 426,04 | 47,9 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 328 000,00 | 10 328 000,00 | 5 567 042,34 | 53,9 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 328 000,00 | 10 328 000,00 | 5 567 042,34 | 53,9 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 164 966,00 | 164 966,00 | 78 347,05 | 47,5 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 124 595,00 | 130 801,00 | 67 578,58 | 51,7 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 371,00 | 34 165,00 | 10 768,47 | 31,5 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 10 163 034,00 | 10 163 034,00 | 5 488 695,29 | 54,0 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 070 000,00 | 7 070 124,00 | 3 698 724,87 | 52,3 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 7 070 000,00 | 7 070 124,00 | 3 698 724,87 | 52,3 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 628 960,00 | 629 084,00 | 321 352,24 | 51,1 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 572 635,00 | 572 635,00 | 299 228,25 | 52,3 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 325,00 | 56 449,00 | 22 123,99 | 39,2 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 441 040,00 | 6 441 040,00 | 3 377 372,63 | 52,4 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 536 275,00 | 574 275,00 | 33 497,91 | 5,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 536 275,00 | 574 275,00 | 33 497,91 | 5,8 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 94 275,00 | 94 275,00 | 33 497,91 | 35,5 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 86 999,00 | 86 999,00 | 32 808,24 | 37,7 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 276,00 | 7 276,00 | 689,67 | 9,5 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 442 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 527 426,04 | 47,9 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 527 426,04 | 47,9 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 527 426,04 | 47,9 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 000,00 | 75 000,00 | 31 341,87 | 41,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 75 000,00 | 75 000,00 | 31 341,87 | 41,8 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 75 000,00 | 75 000,00 | 31 341,87 | 41,8 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 31 341,87 | 41,8 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 44 000,00 | 44 000,00 | 32 085,60 | 72,9 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 44 000,00 | 44 000,00 | 32 085,60 | 72,9 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 44 000,00 | 44 000,00 | 32 085,60 | 72,9 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 000,00 | 44 000,00 | 32 085,60 | 72,9 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 855513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 700,00 | 74 700,00 | 48 402,24 | 64,8 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 74 700,00 | 74 700,00 | 48 402,24 | 64,8 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 74 700,00 | 74 700,00 | 48 402,24 | 64,8 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 74 700,00 | 74 700,00 | 48 402,24 | 64,8 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 991 600,00 | 19 505 778,00 | 8 229 854,97 | 42,2 | 15,81 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 11 846 510,00 | 12 871 368,00 | 6 252 784,00 | 48,6 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 11 906 616,00 | 12 931 474,00 | 6 174 817,04 | 47,8 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 2 880 603,00 | 2 900 928,00 | 1 369 553,39 | 47,2 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 026 013,00 | 10 030 546,00 | 4 805 263,65 | 47,9 | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 60 600,00 | 60 600,00 | 27 966,96 | 46,2 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 5 974 384,00 | 6 463 704,00 | 1 977 070,97 | 30,6 | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 974 384,00 | 6 463 704,00 | 1 977 070,97 | 30,6 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 097 120,00 | 4 114 290,00 | 1 435 459,75 | 34,9 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 52 070,00 | 52 070,00 | 12 130,97 | 23,3 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 52 070,00 | 52 070,00 | 12 130,97 | 23,3 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 070,00 | 52 070,00 | 12 130,97 | 23,3 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 4 045 050,00 | 4 062 220,00 | 1 423 328,78 | 35,0 | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 045 050,00 | 4 062 220,00 | 1 423 328,78 | 35,0 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 988 635,00 | 5 030 863,00 | 2 355 294,61 | 46,8 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 988 635,00 | 5 030 863,00 | 2 355 294,61 | 46,8 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 3 988 035,00 | 5 030 263,00 | 2 355 294,61 | 46,8 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 233 603,00 | 253 928,00 | 142 336,74 | 56,1 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 754 432,00 | 4 776 335,00 | 2 212 957,87 | 46,3 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 300 000,00 | 300 000,00 | 143 918,77 | 48,0 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | 143 918,77 | 48,0 | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 143 918,77 | 48,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 143 918,77 | 48,0 | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 474 305,00 | 470 205,00 | 16 955,24 | 3,6 |
| | wydatki bieżące, w tym: | 194 305,00 | 178 705,00 | 11 755,24 | 6,6 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 194 305,00 | 178 705,00 | 11 755,24 | 6,6 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 305,00 | 178 705,00 | 11 755,24 | 6,6 |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 280 000,00 | 291 500,00 | 5 200,00 | 1,8 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 280 000,00 | 291 500,00 | 5 200,00 | 1,8 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 032 400,00 | 2 023 400,00 | 603 546,89 | 29,8 |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 216 000,00 | 1 213 000,00 | 599 571,53 | 49,4 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 1 216 000,00 | 1 213 000,00 | 599 571,53 | 49,4 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 216 000,00 | 1 213 000,00 | 599 571,53 | 49,4 |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 816 400,00 | 810 400,00 | 3 975,36 | 0,5 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 816 400,00 | 810 400,00 | 3 975,36 | 0,5 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 3 096 697,34 | 51,1 |
| | wydatki bieżące, w tym: | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 018 779,84 | 51,2 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 2 990 812,88 | 51,2 |
| | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 2 647 000,00 | 2 647 000,00 | 1 227 216,65 | 46,4 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 193 000,00 | 3 193 000,00 | 1 763 596,23 | 55,2 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 966,96 | 46,6 |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 160 000,00 | 160 000,00 | 77 917,50 | 48,7 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 160 000,00 | 160 000,00 | 77 917,50 | 48,7 |
| 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 693 640,00 | 693 640,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 170 706,00 | 170 706,00 | 0,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 170 706,00 | 170 706,00 | 0,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 706,00 | 170 706,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 522 934,00 | 522 934,00 | 0,00 | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 522 934,00 | 522 934,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 345 500,00 | 813 380,00 | 577 982,37 | 71,1 |
| | wydatki bieżące, w tym: | 195 500,00 | 196 730,00 | 111 333,04 | 56,6 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 145 500,00 | 146 730,00 | 61 333,04 | 41,8 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 500,00 | 146 730,00 | 61 333,04 | 41,8 |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 150 000,00 | 616 650,00 | 466 649,33 | 75,7 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 150 000,00 | 616 650,00 | 466 649,33 | 75,7 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 742 618,00 | 5 514 328,00 | 1 555 537,66 | 28,2 | 2,99 |
| | z tego: | | | | | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 2 561 734,00 | 2 628 444,00 | 1 203 529,83 | 45,8 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych , z tego:</i> | 311 734,00 | 321 104,00 | 48 529,83 | 15,1 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 734,00 | 321 104,00 | 48 529,83 | 15,1 | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 2 150 000,00 | 2 207 340,00 | 1 155 000,00 | 52,3 | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 2 180 884,00 | 2 885 884,00 | 352 007,83 | 12,2 | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i> | 2 180 884,00 | 2 885 884,00 | 352 007,83 | 12,2 | |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 0,00 | 2 436 000,00 | 189 370,80 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 838 924,00 | 2 494 524,00 | 998 073,52 | 40,0 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 564 040,00 | 1 573 640,00 | 839 192,52 | 53,3 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 164 040,00 | 173 640,00 | 29 192,52 | 16,8 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 164 040,00 | 173 640,00 | 29 192,52 | 16,8 | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 810 000,00 | 57,9 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 274 884,00 | 920 884,00 | 158 881,00 | 17,3 | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i> | 274 884,00 | 920 884,00 | 158 881,00 | 17,3 | |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | | 543 000,00 | 0,00 | | |
| 92116 | Biblioteki | 580 000,00 | 580 000,00 | 345 000,00 | 59,5 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 580 000,00 | 580 000,00 | 345 000,00 | 59,5 | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 580 000,00 | 580 000,00 | 345 000,00 | 59,5 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 180 000,00 | 237 340,00 | 794,88 | 0,3 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 180 000,00 | 237 340,00 | 794,88 | 0,3 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 794,88 | 7,9 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 794,88 | 7,9 | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 170 000,00 | 227 340,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 143 694,00 | 2 202 464,00 | 211 669,26 | 9,6 | |
| | wydatki bieżące, w tym: | 237 694,00 | 237 464,00 | 18 542,43 | 7,8 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 137 694,00 | 137 464,00 | 18 542,43 | 13,5 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 137 694,00 | 137 464,00 | 18 542,43 | 13,5 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 1 906 000,00 | 1 965 000,00 | 193 126,83 | 9,8 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne\ | 1 906 000,00 | 1 965 000,00 | 193 126,83 | 9,8 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | | 1 893 000,00 | 189 370,80 | 10,0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 633 468,00 | 3 831 668,00 | 1 683 052,43 | 43,9 | 3,23 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 069 998,00 | 1 296 668,00 | 571 941,35 | 44,1 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 469 998,00 | 696 668,00 | 114 889,82 | 16,5 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 469 998,00 | 696 668,00 | 114 889,82 | 16,5 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 | 457 051,53 | 76,2 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 2 563 470,00 | 2 535 000,00 | 1 111 111,08 | 43,8 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 113 470,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów... | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 1 111 111,08 | 45,4 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 0,00 | 44 390,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 033 468,00 | 3 231 668,00 | 1 226 000,90 | 37,9 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 469 998,00 | 696 668,00 | 114 889,82 | 16,5 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 469 998,00 | 696 668,00 | 114 889,82 | 16,5 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 469 998,00 | 696 668,00 | 114 889,82 | 16,5 | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 2 563 470,00 | 2 535 000,00 | 1 111 111,08 | 43,8 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 113 470,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 1 111 111,08 | 45,4 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | | 44 390,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 600 000,00 | 600 000,00 | 457 051,53 | 76,2 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 600 000,00 | 600 000,00 | 457 051,53 | 76,2 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 | 457 051,53 | 76,2 | |

