

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

par. 2310, 2480, 2540, 2720, 2800, 2820, 2830, 4010, 4100, 4170, 6050, 6057, 6059, 6060, 6220, 6657, 6659

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|----------|----------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 580,00 zł | 345 467,62 zł | 338 162,60 zł | 97,89 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 580,00 zł | 2 580,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł | 6 770,90 zł | 90,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500,00 zł | 335 387,62 zł | 331 391,70 zł | 98,81 |
| 020 | | | Leśnictwo | 62 000,00 zł | 62 000,00 zł | 30 607,59 zł | 49,37 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 62 000,00 zł | 62 000,00 zł | 30 607,59 zł | 49,37 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | - zł | 48,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | - zł | 48,00 zł | - zł | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 310 000,00 zł | 1 290 000,00 zł | 581 433,86 zł | 45,07 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 310 000,00 zł | 1 290 000,00 zł | 581 433,86 zł | 45,07 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 992 232,00 zł | 2 539 610,20 zł | 284 064,41 zł | 11,19 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 500,00 zł | 189 600,00 zł | 93 070,18 zł | 49,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 841 732,00 zł | 2 350 010,20 zł | 190 994,23 zł | 8,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 623 732,00 zł | 2 132 010,20 zł | 109 850,72 zł | 5,15 |
| 630 | | | Turystyka | 595 308,00 zł | 394 008,00 zł | 166 121,90 zł | 42,16 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 595 308,00 zł | 394 008,00 zł | 166 121,90 zł | 42,16 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 500,00 zł | 57 500,00 zł | 35 436,65 zł | 61,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 100,00 zł | 221 800,00 zł | 35 998,96 zł | 16,23 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 896 536,00 zł | 1 003 916,00 zł | 440 857,18 zł | 43,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 673 311,00 zł | 780 691,00 zł | 366 629,78 zł | 46,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł | 8 100,00 zł | 4 184,87 zł | 51,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 061 500,00 zł | 161 500,00 zł | 55 350,00 zł | 34,27 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 200,00 zł | 143 580,00 zł | 75 480,00 zł | 52,57 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 223 225,00 zł | 223 225,00 zł | 74 227,40 zł | 33,25 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 300 400,00 zł | 314 440,00 zł | 55 929,15 zł | 17,79 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 7 069,20 zł | 3,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 7 069,20 zł | 3,53 |
| | 71035 | | Cmentarze | 100 400,00 zł | 114 440,00 zł | 48 859,95 zł | 42,69 |
| 720 | | | Informatyka | 17 281,00 zł | 17 281,00 zł | 17 280,30 zł | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 17 281,00 zł | 17 281,00 zł | 17 280,30 zł | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 624 138,00 zł | 4 706 059,78 zł | 2 248 899,82 zł | 47,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 156 657,00 zł | 159 128,00 zł | 84 970,16 zł | 53,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 zł | 108 000,00 zł | 54 000,00 zł | 50,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 674,00 zł | 151 674,00 zł | 68 950,32 zł | 45,46 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 048 698,00 zł | 4 095 676,78 zł | 1 957 600,35 zł | 47,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 728 000,00 zł | 2 730 624,37 zł | 1 197 226,54 zł | 43,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 zł | 32 635,20 zł | 23 060,51 zł | 70,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 23 000,00 zł | 23 000,00 zł | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 zł | - zł | - zł | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 787,60 zł | 39,38 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 71 868,00 zł | 104 340,00 zł | 41 829,27 zł | 40,09 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 193 241,00 zł | 193 241,00 zł | 94 762,12 zł | 49,04 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 600,00 zł | 39 600,00 zł | 22 888,59 zł | 57,80 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 937,00 zł | 1 937,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 937,00 zł | 1 937,00 zł | - zł | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 613 110,00 zł | 613 110,00 zł | 206 034,18 zł | 33,60 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 203 222,00 zł | 203 222,00 zł | 71 105,00 zł | 34,99 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 12 834,94 zł | 58,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 720,00 zł | - zł | - zł | - |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 100,00 zł | 16 100,00 zł | 602,70 zł | 3,74 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 260 188,00 zł | 260 188,00 zł | 130 464,28 zł | 50,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 86 291,19 zł | 47,94 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 13 600,00 zł | 13 600,00 zł | 3 862,20 zł | 28,40 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 350 332,00 zł | 536 683,00 zł | 249 882,59 zł | 46,56 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 536 683,00 zł | 536 683,00 zł | 249 882,59 zł | 46,56 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 813 649,00 zł | - zł | - zł | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 172 000,00 zł | 40 875,98 zł | - zł | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 172 000,00 zł | 40 875,98 zł | - zł | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 956 926,00 zł | 11 452 515,71 zł | 6 678 873,62 zł | 58,32 |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 276 026,00 zł | 6 523 358,21 zł | 3 587 979,99 zł | 55,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 713 995,00 zł | 3 754 595,21 zł | 2 102 977,96 zł | 56,01 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 060,00 zł | 23 339,98 zł | 8 309,03 zł | 35,60 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 695,00 zł | 438 063,00 zł | 52 629,70 zł | 12,01 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 549 353,00 zł | 548 278,99 zł | 280 464,32 zł | 51,15 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 761,00 zł | 395 961,00 zł | 183 836,95 zł | 46,43 |
| 80104 | Przedszkola | 595 986,00 zł | 780 035,20 zł | 380 568,16 zł | 48,79 |
| | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 066,00 zł | 39 066,00 zł | 13 923,04 zł | 35,64 |
| | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 556 920,00 zł | 740 969,20 zł | 366 645,12 zł | 49,48 |
| 80110 | Gimnazja | 958 272,00 zł | 1 024 570,22 zł | 764 436,91 zł | 74,61 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 339,00 zł | 636 805,82 zł | 464 365,94 zł | 72,92 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 270 000,00 zł | 269 000,00 zł | 208 213,12 zł | 77,40 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 883 940,00 zł | 885 003,36 zł | 690 097,79 zł | 77,98 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 354,00 zł | 458 417,36 zł | 411 435,44 zł | 89,75 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 zł | 4 900,00 zł | 4 715,71 zł | 96,24 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 277,00 zł | 39 277,00 zł | 17 093,21 zł | 43,52 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 228 937,00 zł | 228 937,00 zł | 118 755,96 zł | 51,87 |
| 80149 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 060,00 zł | 175 060,00 zł | 87 261,23 zł | 49,85 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 23 660,00 zł | 23 660,00 zł | 12 319,00 zł | 52,07 |
| 80150 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 517,00 zł | 18 517,00 zł | 9 258,00 zł | 50,00 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 770 783,00 zł | 604 097,97 zł | 325 163,69 zł | 53,83 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 106,00 zł | 382 309,00 zł | 194 400,98 zł | 50,85 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 031,00 zł | 903,00 zł | 451,50 zł | 50,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 48 809,00 zł | 214 414,76 zł | 111 519,75 zł | 52,01 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 134,00 zł | 150 931,00 zł | 73 795,42 zł | 48,89 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 252,00 zł | 380,00 zł | 155,62 zł | 40,95 |
| 80195 | Pozostała działalność | 311 883,00 zł | 311 883,00 zł | 182 261,72 zł | 58,44 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 040,00 zł | 106 040,00 zł | 57 741,68 zł | 54,45 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 372,00 zł | 3 372,00 zł | 315,00 zł | 9,34 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 165 000,00 zł | 165 000,00 zł | 68 195,76 zł | 41,33 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 16 500,00 zł | 16 500,00 zł | 2 116,40 zł | 12,83 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 zł | 13 500,00 zł | 1 687,00 zł | 12,50 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 500,00 zł | 148 500,00 zł | 66 079,36 zł | 44,50 |
| | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 6 000,00 zł | 30,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 zł | 26 000,00 zł | 14 500,52 zł | 55,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 478 575,00 zł | 3 935 670,94 zł | 1 757 493,43 zł | 44,66 |
| | Ośrodki wsparcia | 613 000,00 zł | 869 612,00 zł | 304 178,43 zł | 34,98 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 700,00 zł | 385 700,00 zł | 156 837,14 zł | 40,66 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 7 733,67 zł | 77,34 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 146 500,00 zł | - zł | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł | 27 063,07 zł | 41,64 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 685 708,00 zł | 685 708,00 zł | 388 022,56 zł | 56,59 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 200 000,00 zł | 203 957,42 zł | 134 014,12 zł | 65,71 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 280 200,00 zł | 288 481,94 zł | 178 889,02 zł | 62,01 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 205 000,00 zł | 958 000,50 zł | 469 971,50 zł | 49,06 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 900,00 zł | 616 302,22 zł | 307 778,38 zł | 49,94 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 1 500,00 zł | 25,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 000,00 zł | 318 750,08 zł | 131 748,36 zł | 41,33 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 zł | 210 763,00 zł | 74 525,91 zł | 35,36 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 zł | 22 500,00 zł | 12 171,03 zł | 54,09 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 221 667,00 zł | 250 667,00 zł | 87 187,45 zł | 34,78 |
| 85295 | Pozostała działalność | 127 000,00 zł | 295 494,00 zł | 36 418,92 zł | 12,32 |
| | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 14 000,00 zł | 63,64 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 210,00 zł | 5 210,00 zł | 1 507,50 zł | 28,93 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 161 594,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 36 580,00 zł | - zł | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 591 735,00 zł | 660 727,24 zł | 355 742,66 zł | 53,84 |
| 85401 | 4010 | Świetlice szkolne | 530 335,00 zł | 532 927,24 zł | 274 015,59 zł | 51,42 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 919,00 zł | 373 316,81 zł | 179 869,31 zł | 48,18 |
| 85415 | 4010 | Pomoc materialna dla uczniów | 28 400,00 zł | 94 800,00 zł | 53 561,72 zł | 56,50 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 2 648,61 zł | 44,14 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | |
| | | | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 24 540,00 zł | 98,16 |
| 85495 | 2820 | Pozostała działalność | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 3 625,35 zł | 45,32 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 157 700,00 zł | 9 248 710,83 zł | 4 792 373,70 zł | 51,82 |
| 85501 | 4010 | Świadczenia wychowawcze | 5 410 100,00 zł | 4 990 900,00 zł | 2 752 931,15 zł | 55,16 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 370,00 zł | 53 370,00 zł | 22 647,39 zł | 42,43 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 667 600,00 zł | 3 689 553,71 zł | 1 973 451,32 zł | 53,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 200,00 zł | 74 744,00 zł | 27 457,27 zł | 36,74 |
| 85503 | 4010 | Karta Dużej Rodziny | - zł | 309,94 zł | 309,94 zł | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 283,00 zł | 283,00 zł | 100,00 |
| 85504 | 4010 | Wspieranie rodziny | - zł | 471 039,74 zł | 18 208,53 zł | 3,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 27 821,00 zł | 13 135,00 zł | 47,21 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 zł | 96 907,44 zł | 47 472,76 zł | 48,99 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 532 601,00 zł | 4 652 858,00 zł | 1 664 531,34 zł | 35,77 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 389 400,00 zł | 1 389 400,00 zł | 904 957,86 zł | 65,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 40 000,00 zł | 50,00 |
| 90003 | | Czyszczenie miast i wsi | 293 000,00 zł | 413 000,00 zł | 113 731,67 zł | 27,54 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 30 000,00 zł | 407,49 zł | 1,36 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 90 000,00 zł | 12 300,00 zł | 13,67 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 172 052,00 zł | 112 200,00 zł | 18 358,78 zł | 16,36 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 804 704,00 zł | - zł | - zł | - |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 007,00 zł | - zł | - zł | - |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - zł | 1 055 501,00 zł | 55 500,00 zł | 5,26 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 804 704,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 176 756,00 zł | 27 000,00 zł | 15,28 |
| | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 62 934,85 zł | 24 225,00 zł | 38,49 |
| | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 11 106,15 zł | 4 275,00 zł | 38,49 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 71 712,58 zł | 89,64 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 790 000,00 zł | 790 000,00 zł | 292 083,79 zł | 36,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 zł | 260 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 2 280,25 zł | 9,12 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 783 149,00 zł | 787 757,00 zł | 205 906,41 zł | 26,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 zł | 463 667,02 zł | 106 598,42 zł | 22,99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 zł | 60 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 028 239,00 zł | 2 275 071,68 zł | 1 134 416,30 zł | 49,86 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 498 239,00 zł | 1 731 483,38 zł | 849 578,00 zł | 49,07 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 350 000,00 zł | 1 480 500,00 zł | 810 833,00 zł | 54,77 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 zł | 58 745,00 zł | 38 745,00 zł | 65,95 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 303,00 zł | 107 302,38 zł | - zł | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 936,00 zł | 18 936,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - zł | 64 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 510 000,00 zł | 523 588,30 zł | 284 838,30 zł | 54,40 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 510 000,00 zł | 516 588,30 zł | 277 838,30 zł | 53,78 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 826 320,00 zł | 918 370,00 zł | 361 919,83 zł | 39,41 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 826 320,00 zł | 918 370,00 zł | 361 919,83 zł | 39,41 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 111 000,00 zł | 111 000,00 zł | 111 000,00 zł | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 701 320,00 zł | 793 370,00 zł | 245 272,96 zł | 30,92 |
| | | Razem | 45 682 950,00 zł | 45 174 360,98 zł | 21 432 820,22 zł | 47,44 |