

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
OGÓLEM:				51 240 244,96	61 241 501,43	53 404 438,07	49 323 741,64	42 569 841,79	27 051 991,36	15 517 850,43	1 250 535,64	4 778 709,48	538 224,77	0,00	186 429,96	4 080 696,43	3 544 233,03	0,00	87,20	100,00													
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 351,00	72 734,00	62 734,00	20 734,00	20 734,00	12 734,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	86,25	0,12													
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	60 000,00	60 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	83,33	0,09													
	01095		Pozostała działalność	10 351,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02													
020			Leśnictwo	100 000,00	114 000,00	110 708,02	110 708,02	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	96 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,21													
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	96 758,02	96 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,18													
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	14 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,03													
600			Transport i łączność	5 512 953,00	9 803 693,40	5 253 634,91	2 171 337,65	2 008 337,65	70,00	2 008 267,65	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 297,26	2 842 297,26	0,00	53,59	9,84													
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 812 750,00	9 683 623,40	5 134 565,10	2 121 267,65	2 008 267,65	0,00	2 008 267,65	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 297,45	2 823 297,45	0,00	53,02	9,61													
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	20 000,00	18 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,81	18 999,81	0,00	95,00	0,04													
	60095		Pozostała działalność	400 203,00	100 070,00	100 070,00	50 070,00	70,00	70,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,19													
630			Turystyka	202 000,00	203 600,00	20 546,90	2 096,90	800,00	0,00	800,00	1 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	10,09	0,04													
	63095		Pozostała działalność	202 000,00	203 600,00	20 546,90	2 096,90	800,00	0,00	800,00	1 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	10,09	0,04													
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 480,00	282 661,00	271 903,00	271 903,00	271 903,00	32 171,38	239 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,51													
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 480,00	282 661,00	271 903,00	271 903,00	271 903,00	32 171,38	239 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,51													
710			Działalność usługowa	642 037,00	969 868,20	967 582,23	813 202,23	813 202,23	584 798,53	228 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	99,76	1,81													
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 560,00	204 523,00	204 522,24	204 522,24	204 522,24	129 523,00	74 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38													
	71015		Nadzór budowlany	468 417,00	563 285,20	563 283,66	552 283,66	552 283,66	455 275,53	97 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	1,05													
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58 060,00	202 060,00	199 776,33	56 396,33	56 396,33	0,00	56 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 380,00	143 380,00	0,00	98,87	0,37													
750			Administracja publiczna	9 603 959,00	10 184 818,05	9 436 220,73	9 256 113,70	8 993 813,38	6 082 912,78	2 910 900,60	0,00	262 300,32	0,00	0,00	0,00	180 107,03	180 107,03	0,00	92,65	17,67													
	75019		Rady powiatów	266 140,00	266 140,00	244 443,70	244 443,70	14 208,66	0,00	14 208,66	0,00	230 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,46													
	75020		Starostwa powiatowe	9 165 162,00	9 750 322,00	9 062 739,16	8 882 632,13	8 857 916,85	6 064 774,95	2 793 141,90	0,00	24 715,28	0,00	0,00	0,00	180 107,03	180 107,03	0,00	92,95	16,97													
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	24 599,05	24 599,05	24 599,05	17 249,05	13 137,83	4 111,22	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05													
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 157,00	143 757,00	104 438,82	104 438,82	104 438,82	5 000,00	99 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,20													
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 855,00	1 043 858,73	945 141,47	753 478,06	693 478,06	11 399,00	682 079,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 663,41	40 000,01	0,00	90,54	1,77													
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 000,00	31 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 663,40	0,00	0,00	98,95	0,06													
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00	171 600,00	171 594,50	51 594,50	1 594,50	0,00	1 594,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00	0,32													
	75414		Obrona cywilna	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02													
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	768 858,73	680 484,56	680 484,56	680 484,56	0,00	680 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	1,27													
	75495		Pozostała działalność	10 389,00	51 400,00	51 399,01	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,01	40 000,01	0,00	100,00	0,10													
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	126 659,65	126 659,65	62 639,65	820,33	61 819,32	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,24													
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	126 659,65	126 659,65	62 639,65	820,33	61 819,32	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,24													
757			Obsługa długu publicznego	437 266,00	237 266,00	186 429,96	186 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 429,96	0,00	0,00	0,00	78,57	0,35													
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	437 266,00	237 266,00	186 429,96	186 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 429,96	0,00	0,00	0,00	78,57	0,35													
758			Różne rozliczenia	763 740,00	2 866 264,00	1 868 468,00	1 868 468,00	1 868 468,00	0,00	1 868 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	3,50													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	2 681 761,00	1 868 468,00	1 868 468,00	1 868 468,00	0,00	1 868 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	3,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 740,00	184 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 568 517,96	9 199 910,27	8 797 491,20	8 771 230,70	7 929 271,61	6 941 595,98	987 675,63	463 182,85	153 668,07	225 108,17	0,00	0,00	0,00	26 260,50	26 260,50	0,00	95,63	16,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 277 508,00	3 006 509,97	2 862 067,17	2 859 607,17	2 311 774,15	2 230 907,22	80 866,93	450 247,45	97 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	95,20	5,36
	80115		Technika	1 460 435,96	2 327 885,75	2 194 829,76	2 194 829,76	2 021 946,16	1 814 744,47	207 201,69	0,00	7 634,24	165 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	4,11
	80120		Licea ogólnokształcące	1 785 151,00	1 923 306,28	1 915 729,93	1 891 929,43	1 885 118,22	1 650 443,96	234 674,26	0,00	6 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,50	23 800,50	0,00	99,61	3,59
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	14 000,00	12 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	953 502,00	906 971,00	888 394,95	888 394,95	851 251,50	806 765,29	44 486,21	0,00	37 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	1,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	32 116,00	24 983,00	24 983,00	24 983,00	0,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,05
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 098,00	784 686,00	771 749,24	771 749,24	771 749,24	383 507,82	388 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	1,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 044,27	2 704,04	2 704,04	2 704,04	0,00	2 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,01
	80195		Pozostała działalność	815 823,00	197 391,00	124 097,71	124 097,71	59 745,30	55 227,22	4 518,08	0,00	4 493,60	59 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,23
851			Ochrona zdrowia	2 229 000,00	2 721 130,00	2 712 848,80	2 712 848,80	2 705 848,80	0,00	2 705 848,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	5,08
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 153 000,00	2 645 130,00	2 644 848,80	2 644 848,80	2 644 848,80	0,00	2 644 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,95
	85195		Pozostała działalność	66 000,00	76 000,00	68 000,00	68 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,13
852			Pomoc społeczna	2 328 973,00	2 444 028,00	2 422 521,06	2 422 521,06	2 385 209,61	1 912 329,98	472 879,63	36 804,00	507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	4,54
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	690 835,00	685 055,96	685 055,96	685 055,96	492 092,41	192 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	1,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 800,00	20 799,11	20 799,11	20 799,11	20 599,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 644 589,00	1 674 589,00	1 671 423,99	1 671 423,99	1 670 916,54	1 399 638,46	271 278,08	0,00	507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	3,13
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 484,00	57 804,00	45 242,00	45 242,00	8 438,00	0,00	8 438,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 801 368,00	5 189 212,00	5 134 375,70	5 134 375,70	5 107 078,04	4 368 859,22	738 218,82	0,00	27 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	9,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 103,00	40 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	40 294,00	39 255,33	39 255,33	39 255,33	17 044,69	22 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 734 765,00	5 086 267,00	5 072 572,93	5 072 572,93	5 067 822,71	4 351 814,53	716 008,18	0,00	4 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	9,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	22 548,00	22 547,44	22 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 161 827,00	5 628 456,78	5 386 697,28	5 259 356,05	4 800 226,55	3 613 834,70	1 186 391,85	350 342,79	108 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	127 341,23	127 341,23	0,00	95,70	10,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 762 525,00	1 907 328,96	1 885 316,99	1 826 545,54	1 782 645,15	1 202 121,45	580 523,70	0,00	43 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	58 771,45	58 771,45	0,00	98,85	3,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 167 495,00	1 257 102,66	1 229 834,93	1 216 492,15	1 164 647,98	944 266,12	220 381,86	46 868,50	4 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342,78	13 342,78	0,00	97,83	2,30
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 160 000,00	390 428,00	303 474,29	303 474,29	0,00	0,00	0,00	303 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 794 207,00	1 966 166,16	1 889 969,26	1 834 742,26	1 782 823,61	1 407 447,13	375 376,48	0,00	51 918,65	0,00	0,00	0,00	55 227,00	55 227,00	0,00	96,12	3,54		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 884,00	10 109,81	10 109,81	10 109,81	0,00	10 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,02	
	85495		Pozostała działalność	209 600,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 934 438,00	9 716 814,00	9 377 082,87	9 263 685,87	4 846 790,02	3 487 565,46	1 359 224,56	0,00	4 103 779,25	313 116,60	0,00	0,00	113 397,00	113 397,00	0,00	96,50	17,56		
	85504		Wspieranie rodziny	65 000,00	389 100,00	381 308,93	381 308,93	2 192,33	1 767,99	424,34	0,00	66 000,00	313 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,71	
	85508		Rodziny zastępcze	4 626 926,00	4 602 155,00	4 473 598,73	4 473 598,73	985 935,96	674 732,76	311 203,20	0,00	3 487 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	8,38		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 889 615,00	4 633 710,00	4 517 668,65	4 404 271,65	3 854 711,57	2 811 064,71	1 043 646,86	0,00	549 560,08	0,00	0,00	0,00	113 397,00	113 397,00	0,00	97,50	8,46		
	85595		Pozostała działalność	352 897,00	91 849,00	4 506,56	4 506,56	3 950,16	0,00	3 950,16	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,01		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	145 000,00	108 225,16	13 425,16	3 425,16	0,00	3 425,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	74,64	0,20		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 000,00	3 425,16	3 425,16	3 425,16	0,00	3 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,01		
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	110 000,00	104 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	95,27	0,20		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 480,00	171 080,00	133 998,92	83 998,92	37 416,61	0,00	37 416,61	43 582,31	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	78,33	0,25		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	30 000,00	13 119,05	13 119,05	6 119,05	0,00	6 119,05	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,02		
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	49 991,00	49 991,00	19 991,00	0,00	19 991,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	92195		Pozostała działalność	91 480,00	41 080,00	20 888,87	20 888,87	11 306,56	0,00	11 306,56	9 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,04		
926			Kultura fizyczna	140 500,00	114 607,00	81 168,21	81 168,21	7 249,42	2 900,00	4 349,42	51 306,79	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,15		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 425,00	22 425,00	18 512,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,03		
	92695		Pozostała działalność	118 075,00	92 182,00	62 656,21	62 656,21	7 249,42	2 900,00	4 349,42	51 306,79	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,12		
			OGÓŁEM:	51 240 244,96	61 241 501,43	53 404 438,07	49 323 741,64	42 569 841,79	27 051 991,36	15 517 850,43	1 250 535,64	4 778 709,48	538 224,77	0,00	186 429,96	4 080 696,43	3 544 233,03	0,00	87,20	100,00		