

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarny Bór 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:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	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	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			
							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	
OGÓŁEM:			34 000 000,00	30 561 329,85	28 937 636,94	21 821 847,68	12 567 276,44	7 820 722,92	4 746 553,52	1 078 138,39	7 753 731,05	311 689,73	0,00	111 012,07	7 115 789,26	6 869 959,26	604 670,30	94,69	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	144 656,72	143 670,88	143 670,88	143 670,88	2 777,58	140 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,50	
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 014,16	2 014,16	2 014,16	0,00	2 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,01	
	01095	Pozostała działalność	0,00	141 656,72	141 656,72	141 656,72	141 656,72	2 777,58	138 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
020		Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	
600		Transport i łączność	4 547 269,76	4 402 500,00	4 194 703,88	327 598,09	327 598,09	33 760,57	293 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 105,79	3 867 105,79	0,00	95,28	14,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 756,26	10 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,10	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 547 269,76	4 370 500,00	4 164 703,88	297 598,09	297 598,09	14 004,31	283 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 105,79	3 867 105,79	0,00	95,29	14,39	
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	255,76	255,76	255,76	0,00	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	255,76	255,76	255,76	0,00	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 912 000,00	2 673 000,00	2 502 596,60	320 791,64	320 791,64	0,00	320 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 804,96	2 181 804,96	0,00	93,63	8,65	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000,00	401 000,00	320 791,64	320 791,64	320 791,64	0,00	320 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1,11	
	70095	Pozostała działalność	2 400 000,00	2 272 000,00	2 181 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 804,96	2 181 804,96	0,00	96,03	7,54	
710		Działalność usługowa	161 000,00	86 000,00	29 415,23	29 415,23	29 415,23	900,00	28 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,10	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	70 000,00	19 375,50	19 375,50	19 375,50	900,00	18 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,07	
	71035	Cmentarze	41 000,00	16 000,00	10 039,73	10 039,73	10 039,73	0,00	10 039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,03	
750		Administracja publiczna	2 845 287,47	2 865 200,47	2 561 107,28	2 561 107,28	2 378 582,89	1 691 505,77	687 077,12	5 000,00	164 142,56	13 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	8,85	
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 805,00	18 190,00	16 853,31	16 853,31	16 853,31	13 242,47	3 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,06	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	169 500,00	154 892,20	154 892,20	20 392,20	0,00	20 392,20	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,54	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 393 300,00	2 447 266,00	2 210 832,25	2 210 832,25	2 192 987,61	1 677 800,30	515 187,31	0,00	13 302,56	4 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	7,64	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,06	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 409,77	128 409,77	100 519,77	100 519,77	95 519,77	463,00	95 056,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,35	
	75095	Pozostała działalność	108 272,70	79 008,70	60 683,75	60 683,75	51 844,00	0,00	51 844,00	0,00	0,00	8 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,21	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	41 906,00	33 836,08	33 836,08	12 936,08	8 505,75	4 430,33	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,12	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 908,00	32 838,08	32 838,08	11 938,08	8 505,75	3 432,33	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,11	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00	499 124,35	478 686,14	207 856,14	106 209,79	0,00	106 209,79	101 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	270 830,00	25 000,00	0,00	95,91	1,65	
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 189,40	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,01	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	98,94	0,05	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	481 000,00	399 646,35	382 794,99	127 794,99	26 148,64	0,00	26 148,64	101 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	25 000,00	0,00	95,78	1,32	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	78 000,00	75 394,14	75 394,14	75 394,14	0,00	75 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,26	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 478,00	2 477,61	2 477,61	2 477,61	0,00	2 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
757		Obsługa długu publicznego	269 899,00	139 899,00	111 012,07	111 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 012,07	0,00	0,00	0,00	79,35	0,38	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	120 000,00	111 012,07	111 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 012,07	0,00	0,00	0,00	92,51	0,38	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 899,00	19 899,00	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	
758		Różne rozliczenia	230 000,00	149 522,00	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	149 522,00	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	

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	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		
						wydatki bieżące	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
801		Oświata i wychowanie	6 710 982,00	6 826 129,26	6 702 883,53	6 702 883,53	6 293 873,88	5 180 639,32	1 113 234,56	1 492,04	244 276,62	163 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	23,16
	80101	Szkoły podstawowe	4 679 032,00	4 666 096,00	4 655 457,00	4 655 457,00	4 398 295,63	3 949 328,52	448 967,11	0,00	198 920,38	58 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	16,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 600,00	265 833,00	264 440,63	264 440,63	255 429,81	246 308,15	9 121,66	0,00	9 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,91
	80104	Przedszkola	1 093 200,00	1 198 183,00	1 177 136,83	1 177 136,83	1 140 791,41	891 602,33	249 189,08	0,00	36 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	4,07
	80110	Gimnazja	18 000,00	18 000,00	17 615,20	17 615,20	17 615,20	17 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	184 300,00	169 518,36	169 518,36	169 518,36	0,00	169 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	2 800,00	2 644,99	2 644,99	2 644,99	0,00	2 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,01
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 995,00	9 064,31	9 064,31	9 064,31	2 130,85	6 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 000,00	262 311,00	200 470,91	200 470,91	200 470,91	73 654,27	126 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 380,26	47 380,26	47 380,26	47 380,26	0,00	47 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	80195	Pozostała działalność	52 150,00	161 231,00	159 155,04	159 155,04	52 663,00	0,00	52 663,00	1 492,04	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,55
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	82 450,39	37 396,63	37 396,63	37 396,63	19 086,87	18 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 800,32	1 800,32	1 800,32	0,00	1 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	75 450,39	35 596,31	35 596,31	35 596,31	19 086,87	16 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,12
852		Pomoc społeczna	1 215 950,00	1 354 626,37	1 268 387,04	1 268 387,04	706 787,49	500 490,30	206 297,19	0,00	426 532,64	135 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	4,38
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	71 419,00	59 972,33	59 972,33	59 972,33	0,00	59 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	17 000,00	14 050,57	14 050,57	14 050,57	0,00	14 050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 600,00	111 800,00	104 942,54	104 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,36
	85215	Dotatki mieszkaniowe	85 000,00	60 430,00	55 901,44	55 901,44	65,39	0,00	65,39	0,00	55 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,19
	85216	Zasiłki stałe	112 000,00	157 000,00	151 604,01	151 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	151 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 500,00	610 497,46	574 794,70	574 794,70	560 240,06	479 376,61	80 863,45	0,00	14 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	1,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	18 500,00	16 708,69	16 708,69	16 708,69	8 208,69	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,06
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	128 000,00	125 200,00	116 980,90	116 980,90	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	76 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,40
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,03
	85295	Pozostała działalność	158 150,00	172 279,91	163 431,86	163 431,86	15 650,45	12 905,00	2 745,45	0,00	12 714,50	135 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	64 543,00	61 823,48	61 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	52 693,00	49 973,48	49 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
855		Rodzina	10 388 300,00	7 142 146,00	7 005 397,45	6 983 945,06	181 892,08	65 151,45	116 740,63	0,00	6 802 052,98	0,00	0,00	0,00	21 452,39	21 452,39	0,00	98,09	24,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 607 000,00	5 195 000,00	5 127 293,20	5 127 293,20	42 958,57	31 916,67	11 041,90	0,00	5 084 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	17,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 624 124,00	1 585 506,00	1 585 506,00	41 937,65	27 941,30	13 996,35	0,00	1 543 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	5,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	258,00	174,86	174,86	174,86	28,00	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	183 000,00	179 960,00	179 960,00	179 960,00	5 810,00	5 265,48	544,52	0,00	174 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 960 000,00	50 000,00	21 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,39	21 452,39	0,00	42,90	0,07
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	75 300,00	73 772,16	73 772,16	73 772,16	0,00	73 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,25

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	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			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 300,00	17 504,00	17 238,84	17 238,84	17 238,84	0,00	17 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,06	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 873,97	2 148 209,09	2 003 913,92	1 969 138,78	1 965 126,01	317 905,31	1 647 220,70	0,00	4 012,77	0,00	0,00	0,00	34 775,14	34 775,14	0,00	93,28	6,92	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 274 000,00	1 265 141,68	1 265 141,68	1 265 141,68	57 432,34	1 207 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	4,37	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	39 500,00	28 403,03	8 903,03	8 903,03	0,00	8 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	71,91	0,10	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	358 000,00	315 445,10	300 169,96	300 169,96	0,00	300 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275,14	15 275,14	0,00	88,11	1,09	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	1 000,00	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	
	90095	Pozostała działalność	559 873,97	475 709,09	394 924,11	394 924,11	390 911,34	260 472,97	130 438,37	0,00	4 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	1,36	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 517,40	1 177 517,40	1 112 068,52	840 760,29	10 760,29	0,00	10 760,29	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 308,23	271 308,23	245 965,30	94,44	3,84	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 517,40	325 517,40	281 568,52	10 760,29	10 760,29	0,00	10 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 808,23	270 808,23	245 965,30	86,50	0,97	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92116	Biblioteki	810 000,00	810 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	2,73	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	27 000,00	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	94,44	0,09	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,03	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,03	
926		Kultura fizyczna	734 722,40	742 699,80	681 351,45	212 838,70	42 848,70	0,00	42 848,70	140 000,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	468 512,75	468 512,75	358 705,00	91,74	2,35	
	92601	Obiekty sportowe	368 517,40	460 517,40	430 948,09	27 013,09	27 013,09	0,00	27 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 935,00	403 935,00	358 705,00	93,58	1,49	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	190 000,00	169 990,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,59	
	92695	Pozostała działalność	106 205,00	92 182,40	80 413,36	15 835,61	15 835,61	0,00	15 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 577,75	64 577,75	0,00	87,23	0,28	
		OGÓŁEM:	34 000 000,00	30 561 329,85	28 937 636,94	21 821 847,68	12 567 276,44	7 820 722,92	4 746 553,52	1 078 138,39	7 753 731,05	311 689,73	0,00	111 012,07	7 115 789,26	6 869 959,26	604 670,30	94,69	100,00	