

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				w tym:										
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				114 015 632,09	95 330 054,50	71 118 490,39	38 706 457,54	23 841 117,31	14 865 340,23	8 962 579,57	22 192 502,91	756 278,77	0,00	500 671,60	24 211 564,11	21 422 260,20	3 055 601,07	83,61	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 889 397,33	5 682 179,15	441 590,60	441 590,60	5 130,16	436 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 588,55	5 240 588,55	0,00	63,92	5,96	
	01008		Melioracje wodne	60 500,00	60 454,50	60 454,50	60 454,50	0,00	60 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 288 806,00	5 084 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 071,05	5 084 071,05	0,00	61,34	5,33	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 324,77	23 324,77	23 324,77	0,00	23 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,02
	01095		Pozostała działalność	515 091,33	514 328,83	357 811,33	357 811,33	5 130,16	352 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 517,50	156 517,50	0,00	99,85	0,54	
020			Leśnictwo	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	0,00
	02095		Pozostała działalność	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 300,00	11 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,24	11 547,24	0,00	23,42	0,01	
	40095		Pozostała działalność	49 300,00	11 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,24	11 547,24	0,00	23,42	0,01	
600			Transport i łączność	25 799 287,53	17 919 768,05	4 841 508,95	1 256 802,95	0,00	1 256 802,95	3 584 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 259,10	10 725 757,94	0,00	69,46	18,80	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 280 787,00	4 221 882,74	4 182 522,74	597 816,74	0,00	597 816,74	3 584 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	98,62	4,43
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 502,00	2 400,19	2 400,19	2 400,19	0,00	2 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 373 329,16	2 371 342,85	18 841,69	18 841,69	0,00	18 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 501,16	0,00	0,00	99,92	2,49	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 504 774,37	11 210 816,77	530 918,83	530 918,83	0,00	530 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 897,94	10 679 897,94	0,00	60,58	11,76	
	60017		Drogi wewnętrzne	485 295,00	113 325,50	106 825,50	106 825,50	0,00	106 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	23,35	0,12	
	60095		Pozostała działalność	152 600,00	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
630			Turystyka	5 181 922,15	4 078 783,89	216 756,08	134 544,83	525,00	134 019,83	0,00	0,00	82 211,25	0,00	0,00	3 862 027,81	3 862 027,81	2 922 543,18	78,71	4,28	
	63095		Pozostała działalność	5 181 922,15	4 078 783,89	216 756,08	134 544,83	525,00	134 019,83	0,00	0,00	82 211,25	0,00	0,00	3 862 027,81	3 862 027,81	2 922 543,18	78,71	4,28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 501,00	386 833,37	386 833,37	386 833,37	0,00	386 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 956,00	105 648,62	105 648,62	105 648,62	0,00	105 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,11
	70095		Pozostała działalność	391 545,00	281 184,75	281 184,75	281 184,75	0,00	281 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,29
710			Działalność usługowa	667 803,99	560 459,34	406 319,21	406 319,21	6 765,93	399 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 140,13	154 140,13	0,00	83,93	0,59	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 479,00	365 410,63	365 410,63	365 410,63	6 765,93	358 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,38
	71035		Cmentarze	217 324,99	195 048,71	40 908,58	40 908,58	0,00	40 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 140,13	154 140,13	0,00	89,75	0,20	
750			Administracja publiczna	8 415 467,29	7 297 805,62	6 654 732,42	6 381 848,68	4 871 996,76	1 509 851,92	0,00	272 883,74	0,00	0,00	0,00	643 073,20	643 073,20	0,00	86,72	7,66	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 265,29	64 551,86	64 551,86	64 551,86	64 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 515,00	201 210,41	201 210,41	31 772,20	189,20	31 583,00	0,00	169 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 021 221,00	6 017 452,62	5 374 379,42	5 354 036,94	4 232 508,04	1 121 528,90	0,00	20 342,48	0,00	0,00	0,00	643 073,20	643 073,20	0,00	85,70	6,31	
	75056		Spis powszechny i inne	46 711,00	41 211,00	41 211,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	39 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 231,76	198 129,18	198 129,18	198 129,18	15 854,14	182 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 149,00	668 102,79	668 102,79	666 119,79	533 527,66	132 592,13	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,70
	75095		Pozostała działalność	122 374,24	107 147,76	107 147,76	66 012,71	25 365,86	40 646,85	0,00	41 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 414,57	67 187,15	67 187,15	27 687,15	22 324,00	5 363,15	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	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	67 688,00	63 460,58	63 460,58	23 960,58	19 924,00	4 036,58	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:										w tym:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 326,57	1 326,57	1 326,57	1 326,57	0,00	1 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 168,00	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	
	75295		Pozostała działalność	2 168,00	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	1 374 053,84	1 127 991,36	898 933,36	599 561,73	322 170,07	277 391,66	200 000,00	2 106,71	97 264,92	0,00	0,00	229 058,00	229 058,00	104 058,00	82,09	1,18	
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	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	
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 670,00	212 282,07	212 282,07	12 282,07	0,00	12 282,07	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,22	
	75414		Obrona cywilna	3 630,00	2 897,22	2 897,22	2 897,22	0,00	2 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	552 412,00	437 754,88	437 754,88	435 648,17	322 170,07	113 478,10	0,00	2 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,46	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	93 772,77	93 772,77	93 772,77	0,00	93 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,10	
	75495		Pozostała działalność	390 341,84	381 284,42	152 226,42	54 961,50	0,00	54 961,50	0,00	0,00	97 264,92	0,00	0,00	229 058,00	229 058,00	104 058,00	97,68	0,40	
757			Obsługa długu publicznego	509 820,00	500 671,60	500 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 671,60	0,00	0,00	0,00	98,21	0,53	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	509 820,00	500 671,60	500 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 671,60	0,00	0,00	0,00	98,21	0,53	
758			Różne rozliczenia	470 436,43	299 923,00	299 923,00	299 923,00	0,00	299 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,31	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 513,43	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	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 923,00	299 923,00	299 923,00	299 923,00	0,00	299 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
801			Oświata i wychowanie	23 292 882,75	21 430 586,61	21 111 246,25	18 433 788,07	14 948 955,43	3 484 832,64	1 613 036,30	731 373,38	333 048,50	0,00	0,00	319 340,36	319 340,36	0,00	92,00	22,48	
	80101		Szkoły podstawowe	13 753 407,88	13 145 898,48	12 842 858,12	11 865 645,19	9 783 428,53	2 082 216,66	178 698,48	485 464,94	313 049,51	0,00	0,00	303 040,36	303 040,36	0,00	95,58	13,79	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 773,32	221 085,59	221 085,59	208 217,32	173 120,73	35 096,59	1 485,88	11 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,23	
	80104		Przedszkola	5 455 354,96	5 101 964,08	5 085 664,08	3 703 634,20	3 147 302,32	556 331,88	1 226 632,22	155 397,66	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	93,52	5,35	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 396 564,93	1 319 924,31	1 319 924,31	1 166 996,72	950 691,31	216 305,41	108 456,76	44 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	1,38	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 201,54	376 649,81	376 649,81	375 489,81	118 304,66	257 185,15	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,40	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 876,00	48 013,07	48 013,07	48 013,07	0,00	48 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,05	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 064,08	448 356,04	448 356,04	435 020,05	374 094,41	60 925,64	0,00	13 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,47	
	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	264 233,00	97 698,68	97 698,68	40 990,12	34 961,91	6 028,21	54 418,96	2 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,10	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	668 197,00	382 647,20	382 647,20	334 373,21	302 400,29	31 972,92	30 402,02	17 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,40	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 677,89	120 090,14	120 090,14	107 148,16	0,00	107 148,16	12 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,13	
	80195		Pozostała działalność	260 532,15	168 259,21	168 259,21	148 260,22	64 651,27	83 608,95	0,00	0,00	19 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,18	
851			Ochrona zdrowia	1 071 310,32	435 416,76	435 416,76	294 799,76	190 673,78	104 125,98	140 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,46	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 800,00	65 243,79	65 243,79	65 243,79	0,00	65 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,07	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 300,00	6 595,75	6 595,75	6 595,75	5 783,95	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	902 710,32	343 577,22	343 577,22	222 960,22	184 889,83	38 070,39	120 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	0,36	
	85195		Pozostała działalność	63 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,02	
852			Pomoc społeczna	2 775 219,03	2 470 495,48	2 470 495,48	1 635 736,26	1 062 795,22	572 941,04	63 394,00	771 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	2,59	
	85203		Ośrodki wsparcia	63 394,00	63 394,00	63 394,00	0,00	0,00	0,00	63 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				w tym:									
						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	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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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	28 538,00	19 567,71	19 567,71	19 567,71	0,00	19 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 500,00	279 879,31	279 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	279 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 074,03	155 050,59	155 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,16
	85216		Zasiłki stałe	211 906,00	207 953,70	207 953,70	2 766,48	0,00	2 766,48	0,00	205 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 363,00	942 333,59	942 333,59	934 666,02	800 824,29	133 841,73	0,00	7 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 129,00	683 212,88	683 212,88	678 736,05	261 970,93	416 765,12	0,00	4 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 434,00	119 103,70	119 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,12
	85295		Pozostała działalność	16 881,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 546,50	244 775,73	215 775,84	71 098,70	65 247,17	5 851,53	0,00	3 552,10	141 125,04	0,00	0,00	28 999,89	28 999,89	28 999,89	92,18	0,26
	85395		Pozostała działalność	265 546,50	244 775,73	215 775,84	71 098,70	65 247,17	5 851,53	0,00	3 552,10	141 125,04	0,00	0,00	28 999,89	28 999,89	28 999,89	92,18	0,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646 088,00	594 420,22	594 420,22	531 893,70	498 919,90	32 973,80	6 094,90	56 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,62
	85401		Świetlice szkolne	571 767,00	564 405,38	564 405,38	531 893,70	498 919,90	32 973,80	0,00	32 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 800,00	6 094,90	6 094,90	0,00	0,00	0,00	6 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 521,00	23 919,94	23 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,03
	85495		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	22 155 660,39	21 906 623,36	21 906 623,36	1 617 333,22	1 128 352,15	488 981,07	0,00	20 289 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	22,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 402 149,00	17 369 983,96	17 369 983,96	138 652,02	78 649,15	60 002,87	0,00	17 231 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	18,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 199,71	2 827 467,32	2 827 467,32	305 964,62	276 046,48	29 918,14	0,00	2 521 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	2,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	262,33	262,33	262,33	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	663 004,00	643 116,15	643 116,15	114 616,15	103 715,01	10 901,14	0,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,67
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 186,00	859 144,39	859 144,39	851 188,89	669 679,18	181 509,71	0,00	7 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,90
	85508		Rodziny zastępcze	129 400,00	129 168,43	129 168,43	129 168,43	0,00	129 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 508,68	42 765,08	42 765,08	42 765,08	0,00	42 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,04
	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	34 783,00	34 715,70	34 715,70	34 715,70	0,00	34 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 496 906,00	6 113 910,24	5 906 207,16	5 409 822,58	496 923,95	4 912 898,63	496 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	207 703,08	203 053,08	0,00	94,10	6,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 600,00	6 378,00	6 378,00	6 378,00	0,00	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 836 833,19	3 793 907,81	3 793 907,81	3 793 907,81	211 030,44	3 582 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	3,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 696,81	152 428,31	152 428,31	152 428,31	0,00	152 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 472,40	597 957,70	597 957,70	597 957,70	285 893,51	312 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:								w tym:					
						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	wyплаты 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	110 800,00	92 587,34	92 587,34	92 587,34	0,00	92 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	545 900,00	529 371,08	524 721,08	28 336,50	0,00	28 336,50	496 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	96,97	0,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 598,00	838 506,77	679 231,77	679 231,77	0,00	679 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 275,00	159 275,00	0,00	86,75	0,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 263,19	1 263,19	1 263,19	0,00	1 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00
	90095		Pozostała działalność	191 195,60	101 510,04	57 731,96	57 731,96	0,00	57 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 778,08	43 778,08	0,00	53,09	0,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 217,97	3 817 968,61	3 385 815,86	642 500,01	180 859,23	461 640,78	2 639 686,79	1 000,00	102 629,06	0,00	0,00	432 152,75	0,00	0,00	91,53	4,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 295 210,00	3 063 946,65	2 649 628,90	416 962,11	178 131,40	238 830,71	2 232 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	414 317,75	0,00	0,00	92,98	3,21
	92116		Biblioteki	384 355,00	384 355,00	366 520,00	0,00	0,00	0,00	366 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	100,00	0,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 730,00	41 730,00	41 730,00	1 230,00	0,00	1 230,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92195		Pozostała działalność	446 922,97	326 936,96	326 936,96	224 307,90	2 727,83	221 580,07	0,00	0,00	102 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,34
926			Kultura fizyczna	1 154 229,00	382 707,72	378 033,72	134 373,72	39 478,56	94 895,16	218 660,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	33,16	0,40
	92601		Obiekty sportowe	829 346,00	100 239,34	95 565,34	95 565,34	35 470,30	60 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	12,09	0,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	218 660,00	218 660,00	0,00	0,00	0,00	218 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,23
	92695		Pozostała działalność	104 883,00	63 808,38	63 808,38	38 808,38	4 008,26	34 800,12	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,07
			OGÓŁEM:	114 015 632,09	95 330 054,50	71 118 490,39	38 706 457,54	23 841 117,31	14 865 340,23	8 962 579,57	22 192 502,91	756 278,77	0,00	500 671,60	24 211 564,11	21 422 260,20	3 055 601,07	83,61	100,00