

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>OGÓLEM:</b>				<b>116 224 531,24</b>	<b>100 593 770,48</b>	<b>58 946 212,18</b>	<b>34 320 969,28</b>	<b>22 298 783,97</b>	<b>12 022 185,31</b>	<b>7 560 694,12</b>	<b>16 748 981,81</b>	<b>62 351,22</b>	<b>0,00</b>	<b>253 215,75</b>	<b>41 647 558,30</b>	<b>41 629 618,30</b>	<b>3 982 363,59</b>	<b>86,55</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 966 779,64	1 998 653,22	447 235,09	447 235,09	5 029,93	442 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 418,13	1 551 418,13	0,00	33,50	1,99
	01008		Melioracje wodne	65 115,00	30 910,90	30 910,90	30 910,90	0,00	30 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 539 557,00	1 606 635,13	55 217,00	55 217,00	0,00	55 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 418,13	1 551 418,13	0,00	29,00	1,60
	01030		Izby rolnicze	22 385,00	22 384,55	22 384,55	22 384,55	0,00	22 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	01095		Pozostała działalność	339 722,64	338 722,64	338 722,64	338 722,64	5 029,93	333 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,34
020			Leśnictwo	1 000,00	999,40	999,40	999,40	0,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	999,40	999,40	999,40	0,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 643,03	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,97	0,04
	40095		Pozostała działalność	4 350 643,03	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,97	0,04
600			Transport i łączność	5 292 638,00	4 702 282,89	4 204 367,28	893 448,28	0,00	893 448,28	3 310 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 915,61	497 915,61	0,00	88,85	4,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 796 427,00	3 520 697,97	3 520 697,97	209 778,97	0,00	209 778,97	3 310 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	3,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	900,00	829,60	829,60	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 515,00	1 867,36	1 867,36	1 867,36	0,00	1 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 906,00	1 021 624,96	531 212,35	531 212,35	0,00	531 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 412,61	490 412,61	0,00	76,99	1,02
	60017		Drogi wewnętrzne	157 890,00	149 760,00	149 760,00	149 760,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,15
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	93,79	0,01
630			Turystyka	4 863 622,00	4 208 771,06	96 818,97	96 818,97	0,00	96 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 952,09	4 111 952,09	3 982 363,59	86,54	4,18
	63095		Pozostała działalność	4 863 622,00	4 208 771,06	96 818,97	96 818,97	0,00	96 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 952,09	4 111 952,09	3 982 363,59	86,54	4,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 131,00	330 999,85	330 999,85	330 999,85	3 647,00	327 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	125 498,36	125 498,36	125 498,36	0,00	125 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,12
	70095		Pozostała działalność	289 131,00	205 501,49	205 501,49	205 501,49	3 647,00	201 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,20
710			Działalność usługowa	1 016 819,00	465 913,41	459 763,41	459 763,41	10 520,61	449 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	45,82	0,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	712 000,00	433 655,11	433 655,11	433 655,11	10 520,61	423 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,43
	71035		Cmentarze	304 819,00	32 258,30	26 108,30	26 108,30	0,00	26 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	10,58	0,03
750			Administracja publiczna	7 029 715,86	6 304 346,13	5 952 246,72	5 728 701,14	4 429 588,61	1 299 112,53	0,00	223 545,58	0,00	0,00	0,00	352 099,41	352 099,41	0,00	89,68	6,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 195,04	87 185,61	87 185,61	87 185,61	87 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 915,00	182 580,84	182 580,84	14 951,49	300,96	14 650,53	0,00	167 629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 837 484,00	5 178 381,49	4 826 282,08	4 807 041,17	3 771 703,85	1 035 337,32	0,00	19 240,91	0,00	0,00	0,00	352 099,41	352 099,41	0,00	88,71	5,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 788,02	125 592,39	125 592,39	125 592,39	16 917,81	108 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 712,98	594 692,32	594 692,32	594 546,92	503 358,00	91 188,92	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,59
	75095		Pozostała działalność	148 620,82	135 913,48	135 913,48	99 383,56	50 122,38	49 261,18	0,00	36 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 185,00	67 271,30	67 271,30	26 721,30	20 671,00	6 050,30	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 397,00	34 070,43	34 070,43	11 870,43	9 301,00	2 569,43	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 848,00	30 260,87	30 260,87	11 910,87	8 430,00	3 480,87	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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											
																		dotacje na zadania bieżące		
752			Obrona narodowa	8 067,00	779,85	779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	
	75295		Pozostała działalność	8 067,00	779,85	779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 176,30	934 303,45	666 697,25	466 697,25	354 964,37	111 732,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 606,20	267 606,20	0,00	78,57	0,93	
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 422,21	2 422,21	2 422,21	0,00	2 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 497,57	2 497,57	2 497,57	0,00	2 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 088,00	209 281,76	209 281,76	9 281,76	1 279,20	8 002,56	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,21	
	75414		Obrona cywilna	322,00	316,84	316,84	316,84	141,00	175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	719 566,30	563 681,42	451 606,92	451 606,92	353 544,17	98 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 074,50	112 074,50	0,00	78,34	0,56	
	75495		Pozostała działalność	243 200,00	156 103,65	571,95	571,95	0,00	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 531,70	155 531,70	0,00	64,19	0,16	
757			Obsługa długu publicznego	413 000,00	253 215,75	253 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 215,75	0,00	0,00	0,00	61,31	0,25	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	413 000,00	253 215,75	253 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 215,75	0,00	0,00	0,00	61,31	0,25	
758			Różne rozliczenia	226 921,77	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	226 921,77	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	31 338 984,69	29 517 539,20	18 961 594,00	16 700 393,12	13 940 092,44	2 760 300,68	1 613 369,68	601 592,24	46 238,96	0,00	0,00	10 555 945,20	10 555 945,20	0,00	94,19	29,34	
	80101		Szkoły podstawowe	10 084 392,03	9 910 963,70	9 698 173,70	9 336 509,98	8 099 768,35	1 236 741,63	0,00	356 859,10	4 804,62	0,00	0,00	212 790,00	212 790,00	0,00	98,28	9,85	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 900,49	206 360,50	206 360,50	197 240,28	167 519,96	29 720,32	0,00	9 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,21	
	80104		Przedszkola	15 864 599,37	15 233 840,73	4 890 685,53	3 338 010,54	2 896 966,45	441 044,09	1 416 261,70	136 413,29	0,00	0,00	0,00	10 343 155,20	10 343 155,20	0,00	96,02	15,14	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 132 785,00	1 102 111,24	1 102 111,24	972 022,68	818 397,28	153 625,40	94 008,90	36 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	1,10	
	80110		Gimnazja	1 289 943,94	1 287 894,89	1 287 894,89	1 257 959,35	1 089 942,38	168 016,97	0,00	29 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,28	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 720,78	554 095,50	554 095,50	553 167,50	96 821,06	456 346,44	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,55	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 530,00	45 185,00	45 185,00	45 185,00	0,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,04	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 597,00	402 181,44	402 181,44	390 903,39	326 388,33	64 515,06	0,00	11 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,40	
	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	269 683,11	156 565,24	156 565,24	50 284,78	44 335,43	5 949,35	103 099,08	3 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,16	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 323,68	335 037,70	335 037,70	317 240,70	282 807,36	34 433,34	0,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,33	
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 107,32	3 107,32	3 107,32	3 107,32	2 266,36	840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 360,83	74 816,02	74 816,02	74 816,02	0,00	74 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,07	
	80195		Pozostała działalność	620 041,14	205 379,92	205 379,92	163 945,58	114 879,48	49 066,10	0,00	0,00	41 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,20	
851			Ochrona zdrowia	947 227,00	732 592,67	732 592,67	486 847,67	272 277,44	214 570,23	243 920,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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												
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	63 765,00	49 013,74	49 013,74	49 013,74	0,00	49 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,05	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	829 982,00	632 325,33	632 325,33	401 580,33	272 277,44	129 302,89	228 920,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,63	
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	50 773,60	50 773,60	35 773,60	0,00	35 773,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,05	
	852		Pomoc społeczna	3 137 589,95	2 691 794,60	2 691 794,60	1 665 889,66	1 070 862,56	595 027,10	41 835,00	984 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	2,68	
	85203		Ośrodki wsparcia	51 230,00	41 835,00	41 835,00	0,00	0,00	0,00	41 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,04	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00	27 805,44	27 805,44	27 805,44	0,00	27 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 717,00	297 427,61	297 427,61	422,08	0,00	422,08	0,00	297 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,30	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	202 819,73	202 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,20	
	85216		Zasiłki stałe	340 921,00	287 624,82	287 624,82	194,14	0,00	194,14	0,00	287 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,29	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 051,95	951 269,65	951 269,65	941 605,51	792 330,21	149 275,30	0,00	9 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,95	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 984,00	671 546,45	671 546,45	671 546,45	255 701,85	415 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,67	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00	170 925,86	170 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,17	
	85295		Pozostała działalność	137 686,00	40 540,04	40 540,04	24 316,04	22 830,50	1 485,54	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,04	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 591,16	257 277,95	257 277,95	235 433,82	220 095,22	15 338,60	0,00	5 731,87	16 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,26	
	85395		Pozostała działalność	399 591,16	257 277,95	257 277,95	235 433,82	220 095,22	15 338,60	0,00	5 731,87	16 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,26	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 239,00	520 391,57	520 391,57	449 737,00	416 850,59	32 886,41	7 363,44	63 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,52	
	85401		Świetlice szkolne	491 960,00	475 693,42	475 693,42	449 737,00	416 850,59	32 886,41	0,00	25 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,47	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 819,00	7 363,44	7 363,44	0,00	0,00	0,00	7 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 460,00	35 984,71	35 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,04	
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	
	855		Rodzina	16 731 289,84	16 324 169,81	16 324 169,81	1 514 573,61	1 072 531,77	442 041,84	0,00	14 809 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	16,23	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 990 812,00	11 914 315,05	11 914 315,05	152 001,25	92 855,28	59 145,97	0,00	11 762 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	11,84	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 910,84	2 785 763,70	2 785 763,70	267 806,51	240 391,71	27 414,80	0,00	2 517 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	2,77	
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny	681 582,00	645 179,35	645 179,35	124 799,35	112 365,32	12 434,03	0,00	520 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,64	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	907 673,00	767 744,49	767 744,49	758 799,28	626 919,46	131 879,82	0,00	8 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,76	
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	62 883,18	62 883,18	62 883,18	0,00	62 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,06	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	116 081,95	116 081,95	116 081,95	0,00	116 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,12	
	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	32 704,00	32 202,09	32 202,09	32 202,09	0,00	32 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,03	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 780,00	6 260 336,89	6 260 336,89	4 455 554,82	3 960 554,82	209 794,54	3 750 760,28	495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 782,07	1 786 842,07	0,00	0,00	91,76	6,22	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 100,00	333 771,79	333 771,79	8 124,00	8 124,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 647,79	325 647,79	0,00	0,00	99,90	0,33	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 883 355,00	2 829 806,27	2 829 806,27	2 829 806,27	180 024,54	2 649 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	2,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																						dotacje na zadania bieżące
90003			Oczyszczanie miast i wsi	140 120,00	128 785,02	110 557,52	110 557,52	0,00	110 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227,50	18 227,50	0,00	91,91	0,13			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 634,00	273 668,00	273 668,00	273 668,00	29 770,00	243 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,27			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,02			
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	87 590,00	52 569,23	52 569,23	52 569,23	0,00	52 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,05			
90013			Schroniska dla zwierząt	530 900,00	528 540,00	510 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	99,56	0,53			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 265 715,00	1 979 981,87	564 051,36	564 051,36	0,00	564 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 930,51	1 415 930,51	0,00	87,39	1,97			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 310,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 465,91	1 465,91	1 465,91	0,00	1 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00			
90095			Pozostała działalność	234 556,00	115 941,30	88 905,03	88 905,03	0,00	88 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 036,27	27 036,27	0,00	49,43	0,12			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 846 021,00	24 565 467,02	2 108 077,43	689 787,43	194 938,84	494 848,59	1 418 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 457 389,59	22 457 389,59	0,00	98,87	24,42			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 015 269,00	23 902 378,17	1 445 480,58	440 480,58	167 954,15	272 526,43	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456 897,59	22 456 897,59	0,00	99,53	23,76			
92116			Biblioteki	363 290,00	363 290,00	363 290,00	0,00	0,00	0,00	363 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 230,00	51 722,00	51 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	31,69	0,05			
92195			Pozostała działalność	281 732,00	248 076,85	248 076,85	248 076,85	26 984,69	221 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,25			
926			Kultura fizyczna	507 110,00	414 364,46	414 364,46	166 367,46	76 919,05	89 448,41	229 997,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,41			
92601			Obiekty sportowe	132 519,00	107 477,66	107 477,66	107 477,66	55 387,00	52 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,11			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000,00	237 787,00	237 787,00	7 790,00	0,00	7 790,00	229 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,24			
92695			Pozostała działalność	131 591,00	69 099,80	69 099,80	51 099,80	21 532,05	29 567,75	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,07			
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>116 224 531,24</b>	<b>100 593 770,48</b>	<b>58 946 212,18</b>	<b>34 320 969,28</b>	<b>22 298 783,97</b>	<b>12 022 185,31</b>	<b>7 560 694,12</b>	<b>16 748 981,81</b>	<b>62 351,22</b>	<b>0,00</b>	<b>253 215,75</b>	<b>41 647 558,30</b>	<b>41 629 618,30</b>	<b>3 982 363,59</b>	<b>86,55</b>	<b>100,00</b>			