

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki na 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	wydatki na wypłaty 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 jednostek budżetowych	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
OGÓLEM:			110 153 047,50	42 632 555,38	34 739 087,82	18 740 243,89	12 069 814,32	6 670 429,57	4 888 797,30	10 775 594,39	13 630,57	0,00	320 821,67	7 893 467,56	7 710 389,56	0,00	38,70	100,00					
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 498 748,45	2 349 727,68	201 995,89	201 995,89	2 145,27	199 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 731,79	2 147 731,79	0,00	36,16	5,51					
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	31 549,50	31 549,50	31 549,50	0,00	31 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,07				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 266 106,00	2 147 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 731,79	2 147 731,79	0,00	34,28	5,04					
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	13 565,94	13 565,94	13 565,94	0,00	13 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,03					
	01095	Pozostała działalność	157 642,45	156 880,45	156 880,45	156 880,45	2 145,27	154 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,37					
	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					
	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					
	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	0,03					
	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	0,03					
	600	Transport i łączność	28 658 756,37	7 667 084,91	2 365 512,48	628 659,48	0,00	628 659,48	1 736 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 572,43	5 301 572,43	0,00	26,75	17,98					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 288 787,00	2 079 017,67	2 039 657,67	302 804,67	0,00	302 804,67	1 736 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	48,48	4,88					
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 142,00	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	38,73	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 126 674,00	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					
	60016	Drogi publiczne gminne	22 630 858,37	5 488 837,64	226 625,21	226 625,21	0,00	226 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 212,43	5 262 212,43	0,00	24,25	12,87					
	60017	Drogi wewnętrzne	495 295,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,23					
	60095	Pozostała działalność	115 000,00	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					
	630	Turystyka	5 181 922,15	64 622,89	25 877,89	18 726,55	771,87	17 954,68	0,00	0,00	7 151,34	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	1,25	0,15					
	63095	Pozostała działalność	5 181 922,15	64 622,89	25 877,89	18 726,55	771,87	17 954,68	0,00	0,00	7 151,34	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	1,25	0,15					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	520 161,00	199 720,30	199 720,30	199 720,30	0,00	199 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,47					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 456,00	57 680,92	57 680,92	57 680,92	0,00	57 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,14					
	70095	Pozostała działalność	351 705,00	142 039,38	142 039,38	142 039,38	0,00	142 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,33					
	710	Działalność usługowa	705 282,00	241 279,47	241 279,47	241 279,47	5 962,93	235 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,57					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 479,00	232 119,43	232 119,43	232 119,43	5 962,93	226 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,54					
	71035	Cmentarze	334 803,00	9 160,04	9 160,04	9 160,04	0,00	9 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,02					
	750	Administracja publiczna	8 136 611,00	3 558 535,44	3 472 742,34	3 333 338,14	2 626 655,37	706 682,77	0,00	139 404,20	0,00	0,00	0,00	85 793,10	85 793,10	0,00	43,73	8,35					
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 915,00	40 658,00	40 658,00	40 658,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,10					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 515,00	94 577,67	94 577,67	9 287,06	189,20	9 097,86	0,00	85 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,22					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 041,00	2 936 095,62	2 850 302,52	2 838 193,93	2 303 787,58	534 406,35	0,00	12 108,59	0,00	0,00	0,00	85 793,10	85 793,10	0,00	43,21	6,89					
	75056	Spis powszechny i inne	23 885,00	23 885,00	23 885,00	240,00	0,00	240,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 948,00	73 416,76	73 416,76	73 416,76	7 835,39	65 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,17					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 149,00	322 252,24	322 252,24	322 252,24	249 863,94	72 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,76					
	75095	Pozostała działalność	135 158,00	67 650,15	67 650,15	49 290,15	24 321,26	24 968,89	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,16					
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 165,57	31 182,91	31 182,91	11 432,91	8 125,98	3 306,93	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,07					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	752,68	752,68	752,68	752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:	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	% 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							wydatki na obsługę długu		
					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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
																			w tym:					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 439,00	29 103,66	29 103,66	9 353,66	7 373,30	1 980,36	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,07					
	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	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	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	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 267,00	589 129,57	464 129,57	359 129,57	156 979,95	202 149,62	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	51,04	1,38					
	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	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	0,00					
	75412	Ochotnicze straża pożarne	222 900,00	115 596,33	115 596,33	10 596,33	0,00	10 596,33	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,27					
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	417,02	417,02	417,02	0,00	417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	545 392,00	216 506,86	216 506,86	216 506,86	156 979,95	59 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,51					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	79 360,46	79 360,46	79 360,46	0,00	79 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,19					
	75495	Pozostała działalność	177 575,00	177 248,90	52 248,90	52 248,90	0,00	52 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	99,82	0,42					
757		Obsługa długu publicznego	509 820,00	320 821,67	320 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,75					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	509 820,00	320 821,67	320 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,75					
758		Różne rozliczenia	694 576,43	149 961,54	149 961,54	149 961,54	0,00	149 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,35					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	394 653,43	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	0,00					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 923,00	149 961,54	149 961,54	149 961,54	0,00	149 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,35					
801		Oświata i wychowanie	23 102 717,39	10 146 482,14	10 146 482,14	8 947 731,54	7 505 755,34	1 441 976,20	877 719,30	314 552,07	6 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	23,80					
	80101	Szkoły podstawowe	13 249 696,38	6 152 046,65	6 152 046,65	5 772 560,25	4 893 893,61	878 666,64	178 698,48	200 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	14,43					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 173,32	127 763,39	127 763,39	121 465,96	103 339,92	18 126,04	0,00	6 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,30					
	80104	Przedszkola	5 579 630,00	2 468 245,21	2 468 245,21	1 814 566,93	1 562 053,59	252 513,34	579 898,79	73 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	5,79					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 594 060,92	624 634,60	624 634,60	552 319,95	481 140,19	71 179,76	53 166,29	19 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	1,47					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	589 890,84	201 928,17	201 928,17	201 536,17	60 589,89	140 946,28	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,47					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 876,00	5 156,60	5 156,60	5 156,60	0,00	5 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,01					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 564,00	233 083,34	233 083,34	229 098,27	200 853,52	28 244,75	0,00	3 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,55					
	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	289 283,00	63 934,60	63 934,60	26 663,68	24 392,52	2 271,16	35 553,72	1 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,15					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 647,00	184 636,47	184 636,47	145 789,85	129 928,22	15 861,63	30 402,02	8 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,43					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 089,93	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					
	80195	Pozostała działalność	217 806,00	85 053,11	85 053,11	78 573,88	49 563,88	29 010,00	0,00	0,00	6 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,20					
851		Ochrona zdrowia	879 753,00	237 152,05	237 152,05	147 785,05	92 652,61	55 132,44	89 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,56					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94 800,00	28 743,29	28 743,29	28 743,29	0,00	28 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,07					
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 800,00	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					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 653,00	188 408,76	188 408,76	119 041,76	92 652,61	26 389,15	69 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,44					
	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	0,00	31,50	0,05					
852		Pomoc społeczna	2 825 741,00	1 256 953,37	1 256 953,37	858 209,62	572 546,21	285 663,41	21 900,00	376 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	2,95					
	85203	Ośrodki wsparcia	63 394,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,05					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 765,00	8 746,21	8 746,21	8 746,21	0,00	8 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,02			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 500,00	125 844,65	125 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	125 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,30			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	85 368,48	85 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,20			
	85216	Zasiłki stałe	314 306,00	112 278,58	112 278,58	2 766,48	0,00	2 766,48	0,00	109 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,26			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 024 313,00	504 747,60	504 747,60	503 174,48	432 336,64	70 837,84	0,00	1 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	1,18			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 029,00	343 522,45	343 522,45	343 522,45	140 209,57	203 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,81			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 434,00	54 545,40	54 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,13			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 522,00	42 432,49	42 432,49	41 784,50	38 864,38	2 920,12	0,00	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,10			
	85395	Pozostała działalność	94 522,00	42 432,49	42 432,49	41 784,50	38 864,38	2 920,12	0,00	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,10			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 617,00	306 231,87	306 231,87	276 420,28	257 098,51	19 321,77	4 353,50	25 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,72			
	85401	Świetlice szkolne	505 917,00	292 040,43	292 040,43	276 420,28	257 098,51	19 321,77	0,00	15 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,69			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 800,00	4 353,50	4 353,50	0,00	0,00	0,00	4 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,01			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 900,00	9 837,94	9 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,02			
	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	19 664 482,00	10 576 447,02	10 576 447,02	690 008,73	524 967,70	165 041,03	0,00	9 886 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	24,81			
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 957 635,00	8 654 788,94	8 654 788,94	55 239,19	33 260,27	21 978,92	0,00	8 599 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	20,30			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 827,00	1 425 248,71	1 425 248,71	143 111,67	129 819,66	13 292,01	0,00	1 282 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	3,34			
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	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	598 004,00	55 990,47	55 990,47	55 710,47	50 640,12	5 070,35	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,13			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 186,00	373 173,86	373 173,86	368 702,36	311 247,65	57 454,71	0,00	4 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,88			
	85508	Rodziny zastępcze	98 400,00	40 990,09	40 990,09	40 990,09	0,00	40 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,10			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	11 890,95	11 890,95	11 890,95	0,00	11 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,03			
	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	26 000,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,03			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 406,00	2 581 744,90	2 581 744,90	2 286 082,40	167 602,34	2 118 480,06	295 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	6,06			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 600,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 916 280,00	1 657 260,61	1 657 260,61	1 657 260,61	94 807,68	1 562 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	3,89			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 700,00	31 122,38	31 122,38	31 122,38	0,00	31 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,07			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 600,00	161 421,93	161 421,93	161 421,93	72 794,66	88 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,38			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 750,00	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 po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% 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	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 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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	115 800,00	35 734,65	35 734,65	35 734,65	0,00	35 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,08	
	90013	Schroniska dla zwierząt	528 500,00	306 618,00	306 618,00	10 955,50	0,00	10 955,50	295 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,72	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 798,00	359 995,70	359 995,70	359 995,70	0,00	359 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,84	
	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	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	560,46	560,46	560,46	0,00	560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	
	90095	Pozostała działalność	198 568,00	26 913,17	26 913,17	26 913,17	0,00	26 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	0,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 146 802,14	2 086 313,72	1 903 235,72	311 438,72	104 561,83	206 876,89	1 591 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 078,00	0,00	0,00	0,00	50,31	4,89	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 260 010,00	1 816 286,21	1 633 208,21	274 091,21	103 695,89	170 395,32	1 359 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 078,00	0,00	0,00	0,00	55,71	4,26	
	92116	Biblioteki	384 355,00	192 180,00	192 180,00	0,00	0,00	0,00	192 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,45	
	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	0,00	100,00	0,10	
	92195	Pozostała działalność	457 707,14	36 117,51	36 117,51	36 117,51	865,94	35 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,08	
926		Kultura fizyczna	1 154 229,00	215 184,20	215 184,20	36 539,20	5 124,03	31 415,17	166 145,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,50	
	92601	Obiekty sportowe	821 346,00	26 008,48	26 008,48	26 008,48	1 583,00	24 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,06	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	166 145,00	166 145,00	0,00	0,00	0,00	166 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,39	
	92695	Pozostała działalność	112 883,00	23 030,72	23 030,72	10 530,72	3 541,03	6 989,69	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,05	
		OGÓŁEM:	110 153 047,50	42 632 555,38	34 739 087,82	18 740 243,89	12 069 814,32	6 670 429,57	4 888 797,30	10 775 594,39	13 630,57	0,00	320 821,67	7 893 467,56	7 710 389,56	0,00	0,00	38,70	100,00	