Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**106 776 303,99**	**39 033 336,40**	**38 413 690,20**	**22 058 624,18**	**13 809 065,49**	**8 249 558,69**	**5 128 139,41**	**10 832 709,71**	**264 590,17**	**0,00**	**129 626,73**	**619 646,20**	**619 646,20**	**22 306,21**	**0,00**	**0,00**	**36,56**	**100,00**
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 864 635,86	313 426,57	222 294,24	222 294,24	3 121,11	219 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 132,33	91 132,33	0,00	0,00	0,00	16,81	0,80
	01008		Melioracje wodne	122 570,00	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 508 989,00	91 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 132,33	91 132,33	0,00	0,00	0,00	6,04	0,23
	01030		Izby rolnicze	24 720,00	14 700,41	14 700,41	14 700,41	0,00	14 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,04
	01095		Pozostała działalność	208 356,86	207 593,83	207 593,83	207 593,83	3 121,11	204 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,53
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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	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	0,00
	40095		Pozostała działalność	360 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	19 449 599,69	2 958 511,73	2 906 627,73	1 179 722,73	27 502,00	1 152 220,73	1 726 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 884,00	51 884,00	0,00	0,00	0,00	15,21	7,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 312 635,00	1 768 016,77	1 768 016,77	41 111,77	0,00	41 111,77	1 726 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	4,53
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 217,00	2 146,46	2 146,46	2 146,46	0,00	2 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 221 310,04	113 450,49	113 450,49	113 450,49	0,00	113 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,29
	60016		Drogi publiczne gminne	13 374 279,65	1 029 142,01	977 258,01	977 258,01	27 502,00	949 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 884,00	51 884,00	0,00	0,00	0,00	7,69	2,64
	60017		Drogi wewnetrzne	386 158,00	45 756,00	45 756,00	45 756,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,12
	60095		Pozostała działalność	153 000,00	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	0,00
630			Turystyka	5 477 097,00	175 537,48	153 231,27	102 892,78	0,00	102 892,78	0,00	0,00	50 338,49	0,00	0,00	22 306,21	22 306,21	22 306,21	0,00	0,00	3,20	0,45
	63095		Pozostała działalność	5 477 097,00	175 537,48	153 231,27	102 892,78	0,00	102 892,78	0,00	0,00	50 338,49	0,00	0,00	22 306,21	22 306,21	22 306,21	0,00	0,00	3,20	0,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 941 682,00	385 612,20	165 644,51	165 644,51	0,00	165 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 967,69	219 967,69	0,00	0,00	0,00	19,86	0,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 132,00	265 587,67	45 619,98	45 619,98	0,00	45 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 967,69	219 967,69	0,00	0,00	0,00	16,40	0,68
	70095		Pozostała działalność	322 550,00	120 024,53	120 024,53	120 024,53	0,00	120 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,31
710			Działalność usługowa	853 800,00	113 245,92	112 876,92	112 876,92	0,00	112 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	91 736,09	91 736,09	91 736,09	0,00	91 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,24
	71035		Cmentarze	480 800,00	21 509,83	21 140,83	21 140,83	0,00	21 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,06
750			Administracja publiczna	8 251 596,78	3 702 011,86	3 684 805,39	3 493 574,49	2 813 390,63	680 183,86	0,00	133 492,38	57 738,52	0,00	0,00	17 206,47	17 206,47	0,00	0,00	0,00	44,86	9,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 752,08	47 212,64	47 212,64	47 212,64	47 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 986,00	94 865,07	94 865,07	9 909,78	0,00	9 909,78	0,00	84 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 746 671,30	3 047 236,44	3 030 029,97	3 017 932,94	2 453 080,57	564 852,37	0,00	12 097,03	0,00	0,00	0,00	17 206,47	17 206,47	0,00	0,00	0,00	45,17	7,81
	75056		Spis powszechny i inne	16 309,00	7 226,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 521,00	46 879,89	46 879,89	46 879,89	10 200,72	36 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 112,00	351 545,99	351 545,99	351 145,99	302 896,70	48 249,29	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,90
	75095		Pozostała działalność	323 245,40	107 045,83	107 045,83	20 493,25	0,00	20 493,25	0,00	28 814,06	57 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 513,00	386 107,10	386 107,10	278 977,63	197 110,34	81 867,29	105 000,00	2 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	0,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	-	0,00
	75406		Straż Graniczna	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	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 800,00	116 000,91	116 000,91	11 000,91	0,00	11 000,91	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,30
	75414		Obrona cywilna	2 069,00	47,64	47,64	47,64	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	625 013,00	261 836,99	261 836,99	259 707,52	196 760,34	62 947,18	0,00	2 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,01
	75495		Pozostała działalność	6 631,00	6 171,56	6 171,56	6 171,56	350,00	5 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,02
757			Obsługa długu publicznego	685 501,00	129 626,73	129 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
							wydatki jednostek budzetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 501,00	129 626,73	129 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,33
758			Różne rozliczenia	1 126 961,65	279 160,02	279 160,02	279 160,02	0,00	279 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568 641,65	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	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	558 320,00	279 160,02	279 160,02	279 160,02	0,00	279 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,72
801			Oświata i wychowanie	24 482 066,31	12 185 487,33	12 185 487,33	10 598 204,78	8 723 900,80	1 874 303,98	1 223 091,39	356 902,68	7 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	31,22
	80101		Szkoły podstawowe	13 737 936,96	7 190 736,42	7 190 736,42	6 815 106,73	5 635 204,82	1 179 901,91	155 425,39	220 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	18,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 161,00	121 995,75	121 995,75	90 259,20	77 519,65	12 739,55	27 526,44	4 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,31
	80104		Przedszkola	6 741 934,18	3 112 639,70	3 112 639,70	2 257 674,30	1 915 206,18	342 468,12	768 994,68	85 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	7,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 534 621,30	732 548,00	732 548,00	657 571,74	563 041,00	94 530,74	51 423,98	23 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	1,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 402,00	207 393,47	207 393,47	206 907,47	78 015,55	128 891,92	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 215,00	12 894,00	12 894,00	12 894,00	0,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 649,00	240 019,35	240 019,35	233 690,14	195 708,17	37 981,97	0,00	6 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,61
	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	117 982,22	20 700,91	20 700,91	9 271,69	8 094,78	1 176,91	11 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 305,34	493 734,23	493 734,23	269 292,49	250 432,94	18 859,55	208 291,68	16 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	1,26
	80195		Pozostała działalność	215 859,31	52 825,50	52 825,50	45 537,02	677,71	44 859,31	0,00	0,00	7 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,14
851			Ochrona zdrowia	1 079 531,02	201 774,59	201 774,59	142 828,59	70 043,38	72 785,21	58 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,52
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 850,00	38 666,81	38 666,81	38 666,81	0,00	38 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 540,00	4 918,24	4 918,24	4 918,24	4 297,09	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 141,02	138 189,54	138 189,54	99 243,54	65 746,29	33 497,25	38 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,35
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	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	0,00	45,45	0,05
852			Pomoc społeczna	3 008 842,68	1 423 219,30	1 423 219,30	987 480,11	680 262,70	307 217,41	21 900,00	413 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	3,65
	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	0,00	34,55	0,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 024,00	9 270,32	9 270,32	9 270,32	0,00	9 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 864,00	146 799,25	146 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 655,68	79 973,54	79 973,54	4,91	0,00	4,91	0,00	79 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,20
	85216		Zasiłki stałe	199 677,00	111 195,36	111 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 695,00	581 377,18	581 377,18	581 159,18	509 480,36	71 678,82	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	1,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 099,00	397 144,80	397 144,80	397 045,70	170 782,34	226 263,36	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	1,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 434,00	75 558,85	75 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 563,00	57 268,79	57 268,79	55 386,60	50 635,98	4 750,62	0,00	1 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,15
	85395		Pozostała działalność	250 563,00	57 268,79	57 268,79	55 386,60	50 635,98	4 750,62	0,00	1 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	809 347,00	366 465,68	366 465,68	328 525,57	305 568,63	22 956,94	7 111,52	30 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,94
	85401		Świetlice szkolne	760 204,00	347 947,89	347 947,89	328 525,57	305 568,63	22 956,94	0,00	19 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 470,00	7 111,52	7 111,52	0,00	0,00	0,00	7 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 673,00	11 406,27	11 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	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	0,00	0,00
855			Rodzina	22 062 716,00	10 790 703,34	10 790 703,34	908 920,13	710 421,35	198 498,78	0,00	9 881 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	27,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 105 860,00	8 780 835,13	8 780 835,13	68 801,44	49 797,82	19 003,62	0,00	8 712 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	22,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
							wydatki jednostek budzetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 934,00	1 297 270,46	1 297 270,46	139 766,94	125 585,48	14 181,46	0,00	1 157 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	3,32
	85504		Wspieranie rodziny	610 642,00	73 896,49	73 896,49	66 396,49	61 070,96	5 325,53	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,19
	85508		Rodziny zastępcze	141 800,00	58 671,75	58 671,75	58 671,75	0,00	58 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 700,00	25 952,91	25 952,91	25 952,91	0,00	25 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	14 882,49	14 882,49	14 882,49	0,00	14 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 172 780,00	539 194,11	539 194,11	534 448,11	473 967,09	60 481,02	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	1,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 588,00	3 329 074,09	3 188 993,59	2 893 331,09	125 659,75	2 767 671,34	295 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,50	140 080,50	0,00	0,00	0,00	40,60	8,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 930 936,00	2 224 573,79	2 224 573,79	2 224 573,79	125 659,75	2 098 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	5,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 900,00	266 143,16	126 062,66	126 062,66	0,00	126 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,50	140 080,50	0,00	0,00	0,00	56,04	0,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 072,00	97 171,43	97 171,43	97 171,43	0,00	97 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	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	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 800,00	45 898,67	45 898,67	45 898,67	0,00	45 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	536 850,00	311 429,00	311 429,00	15 766,50	0,00	15 766,50	295 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 100,00	372 288,92	372 288,92	372 288,92	0,00	372 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	325,39	325,39	325,39	0,00	325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 400,00	11 216,73	11 216,73	11 216,73	0,00	11 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 423,00	1 942 780,07	1 894 080,07	239 980,39	97 503,82	142 476,57	1 503 023,00	1 852,00	149 224,68	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	43,93	4,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 413 384,00	1 580 757,39	1 532 057,39	227 250,39	97 503,82	129 746,57	1 304 555,00	252,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	46,31	4,05
	92116		Biblioteki	396 935,00	198 468,00	198 468,00	0,00	0,00	0,00	198 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
	92195		Pozostała działalność	578 874,00	160 724,68	160 724,68	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	149 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,41
926			Kultura fizyczna	1 150 320,00	293 323,60	265 323,60	68 823,60	3 945,00	64 878,60	186 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,75
	92601		Obiekty sportowe	836 000,00	75 034,64	47 034,64	47 034,64	3 945,00	43 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,48
	92695		Pozostała działalność	115 820,00	31 788,96	31 788,96	21 788,96	0,00	21 788,96	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,08
			OGÓŁEM:	**106 776 303,99**	**39 033 336,40**	**38 413 690,20**	**22 058 624,18**	**13 809 065,49**	**8 249 558,69**	**5 128 139,41**	**10 832 709,71**	**264 590,17**	**0,00**	**129 626,73**	**619 646,20**	**619 646,20**	**22 306,21**	**0,00**	**0,00**	**36,56**	**100,00**