

Wykonanie planu wydatków Gminy Trzebiatów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie															% wykonania			
			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	
		Razem	121955295,83	85861771,25	36093524,58	109177845,88	78646796,56	64026766,70	30841433,73	33255664,05	4730018,67	9361838,63	1079,00	0,00	527093,56	30531049,32	29331049,32	1198078,03	0,00	1200000,00	89,52%	91,60%	84,59%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5242489,21	1426989,21	3815500,00	4288342,79	1369655,36	1328736,28	1350232,45	19422,91	40919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2918687,43	2918687,43	0,00	0,00	0,00	81,80%	95,98%	76,50%	
	01008	Melioracje wodne	59000,00	59000,00	0,00	17781,00	17781,00	17781,00	17781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%	30,14%	-
	01009	Spółki wodne	2000,00	2000,00	0,00	1598,13	1598,13	1598,13	1598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	79,91%	-
	01030	Izby rolnicze	46000,00	46000,00	0,00	40919,08	40919,08	0,00	40919,08	0,00	40919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	88,95%	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3820000,00	4500,00	3815500,00	2922192,64	3505,21	3505,21	3505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2918687,43	2918687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	77,89%	76,50%
	01095	Pozostała działalność	1315489,21	1315489,21	0,00	1305851,94	1305851,94	1305851,94	1286429,03	19422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	99,27%	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	185000,00	0,00	185000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	-	20,54%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	185000,00	0,00	185000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	-	20,54%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598453,50	598453,50	0,00	497219,40	497219,40	497219,40	494353,73	2865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	83,08%	-
	40095	Pozostała działalność	598453,50	598453,50	0,00	497219,40	497219,40	497219,40	494353,73	2865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	83,08%	-
600		Transport i łączność	8778532,06	4046869,47	4731662,59	8295354,76	3682834,09	3618864,49	2968327,24	650537,25	60987,85	1902,75	1079,00	0,00	0,00	4612520,67	4612520,67	284607,81	0,00	0,00	0,00	94,50%	91,00%	97,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4752,00	4752,00	0,00	4752,00	4752,00	4752,00	4752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200020,00	20,00	200000,00	200020,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	312800,00	112800,00	200000,00	302064,70	112800,00	112344,48	53274,76	59069,72	0,00	455,52	0,00	0,00	0,00	189264,70	189264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	100,00%	94,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	6137647,75	2468147,75	3669500,00	5720503,61	2135564,89	2135564,89	2131879,18	3685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3584938,72	3584938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	86,53%	97,70%
	60017	Drogi wewnętrzne	318000,00	49000,00	269000,00	298518,00	42937,00	42937,00	42937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255581,00	255581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	87,63%	95,01%
	60019	Płatne parkowanie	137812,00	97812,00	40000,00	133407,58	93433,61	93433,61	74821,61	18612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39973,97	39973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	95,52%	99,93%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42500,00	42500,00	0,00	40275,38	40275,38	40275,38	40275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	94,77%	-
	60041	Infrastruktura portowa	1564000,31	1210837,72	353162,59	1534825,64	1192063,36	1189537,13	620367,31	569169,82	0,00	1447,23	1079,00	0,00	0,00	342762,28	342762,28	284607,81	0,00	0,00	0,00	98,13%	98,45%	97,06%
	60095	Pozostała działalność	61000,00	61000,00	0,00	60987,85	60987,85	0,00	0,00	0,00	60987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	-
630		Turystyka	1078000,00	1078000,00	0,00	1067650,00	1067650,00	1067650,00	1067650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	99,04%	-
	63095	Pozostała działalność	1078000,00	1078000,00	0,00	1067650,00	1067650,00	1067650,00	1067650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	99,04%	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4586812,68	4382600,00	204212,68	3467904,57	3292866,66	3263295,76	3263295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29570,90	175037,91	175037,91	0,00	0,00	0,00	75,61%	75,14%	85,71%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135000,00	135000,00	0,00	104395,75	104395,75	104395,75	104395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	77,33%	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771200,00	731200,00	40000,00	594420,28	583595,05	583595,05	583595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10825,23	10825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	79,81%	27,06%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3443400,00	3443400,00	0,00	2575304,96	2575304,96	2575304,96	2575304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	74,79%	-
	70095	Pozostała działalność	237212,68	73000,00	164212,68	193783,58	29570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29570,90	164212,68	164212,68	0,00	0,00	0,00	81,69%	40,51%	100,00%
710		Działalność usługowa	789360,00	789360,00	0,00	585566,88	585566,88	585566,88	582266,88	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%	74,18%	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245360,00	245360,00	0,00	81887,00	81887,00	81887,00	78587,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%	33,37%	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66000,00	66000,00	0,00	48681,11	48681,11	48681,11	48681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%	73,76%	-
	71035	Cmentarze	478000,00	478000,00	0,00	454998,77	454998,77	454998,77	454998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	95,19%	-
720		Informatyka	555851,80	0,00	555851,80	555432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555432,33	555432,33	445851,80	0,00	0,00	0,00	99,92%	-	99,92%
	72095	Pozostała działalność	555851,80	0,00	555851,80	555432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555432,33	555432,33	445851,80	0,00	0,00	0,00	99,92%	-	99,92%
750		Administracja publiczna	12040708,14	11850708,14	190000,00	11190779,09	11004069,90	10514123,68	2364893,97	8149229,71	0,00	489946,22	186709,19	0,00	0,00	186709,19	186709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	92,86%	98,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	445601,14	445601,14	0,00	344366,88	344366,88	344366,88	24154,79	320212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie															% wykonania		
			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE
	75406	Straż Graniczna	5000,00	5000,00	0,00	4719,02	4719,02	0,00	0,00	0,00	4719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	94,38%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1113765,00	708765,00	405000,00	735918,09	521346,09	462108,09	299764,26	162343,83	14065,00	45173,00	0,00	0,00	0,00	214572,00	214572,00	0,00	0,00	0,00	66,07%	73,56%	52,98%
	75414	Obrona cywilna	79250,00	12250,00	67000,00	76684,47	9710,97	9710,97	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66973,50	66973,50	0,00	0,00	0,00	96,76%	79,27%	99,96%
	75416	Straż gminna (miejaska)	385877,00	385877,00	0,00	340430,47	340430,47	340430,47	56873,45	283557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	88,22%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4900,80	4900,80	0,00	4900,80	4900,80	4900,80	4900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	228662,88	178662,88	50000,00	216958,35	171082,78	55042,78	55042,78	0,00	0,00	116040,00	0,00	0,00	0,00	45875,57	45875,57	0,00	0,00	0,00	94,88%	95,76%	91,75%
757		Obsługa długu publicznego	654000,00	654000,00	0,00	416898,00	416898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	63,75%	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	654000,00	654000,00	0,00	416898,00	416898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	63,75%	-
758		Różne rozliczenia	1789542,82	1210692,82	578850,00	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%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1789542,82	1210692,82	578850,00	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%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	28351396,74	27655396,74	696000,00	27578423,37	26897915,40	25681576,09	5556606,36	20124969,73	751518,06	464821,25	0,00	0,00	0,00	680507,97	680507,97	0,00	0,00	0,00	97,27%	97,26%	97,77%
	80101	Szkoly podstawowe	14627458,41	14078458,41	549000,00	14225527,65	13690440,02	13415220,99	2370538,32	11044682,67	0,00	275219,03	0,00	0,00	0,00	535087,63	535087,63	0,00	0,00	0,00	97,25%	97,24%	97,47%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383184,40	383184,40	0,00	345841,67	345841,67	338156,72	31771,28	306385,44	0,00	7684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	90,25%	-
	80104	Przedszkola	6896886,73	6749886,73	147000,00	6788295,87	6642875,53	5827002,93	1299686,63	4527316,30	751518,06	64354,54	0,00	0,00	0,00	145420,34	145420,34	0,00	0,00	0,00	98,43%	98,41%	98,93%
	80107	Świetlice szkolne	653376,88	653376,88	0,00	568726,46	568726,46	540310,73	36018,55	504292,18	0,00	28415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	87,04%	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	934113,00	934113,00	0,00	837554,55	837554,55	797693,20	702814,33	94878,87	0,00	39861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	89,66%	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100978,00	100978,00	0,00	100441,20	100441,20	100441,20	98941,20	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	99,47%	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	741214,62	741214,62	0,00	741211,34	741211,34	737259,34	45067,01	692192,33	0,00	3952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3855282,38	3855282,38	0,00	3828856,86	3828856,86	3783523,21	837601,27	2945921,94	0,00	45333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	99,31%	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132902,32	132902,32	0,00	122176,72	122176,72	122176,72	122176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	91,93%	-
	80195	Pozostała działalność	26000,00	26000,00	0,00	19791,05	19791,05	19791,05	11991,05	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%	76,12%	-
851		Ochrona zdrowia	853813,00	813813,00	40000,00	732327,26	692449,11	451608,13	300100,33	151507,80	240000,00	840,98	0,00	0,00	0,00	39878,15	39878,15	0,00	0,00	0,00	85,77%	85,09%	99,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15000,00	15000,00	0,00	9885,00	9885,00	9885,00	9885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%	65,90%	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822313,00	782313,00	40000,00	716884,02	677005,87	436164,89	286657,09	149507,80	240000,00	840,98	0,00	0,00	0,00	39878,15	39878,15	0,00	0,00	0,00	87,18%	86,54%	99,70%
	85195	Pozostała działalność	16500,00	16500,00	0,00	5558,24	5558,24	5558,24	3558,24	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%	33,69%	-
852		Pomoc społeczna	7996244,13	7996244,13	0,00	7041883,55	7041883,55	5517730,08	2924544,32	2593185,76	8220,18	1515933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	88,06%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2440000,00	2440000,00	0,00	2319807,25	2319807,25	2319807,25	2319807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	95,07%	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	60180,00	60180,00	0,00	48180,60	48180,60	48180,60	48180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	80,06%	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185965,00	185965,00	0,00	134463,47	134463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%	72,31%	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557200,00	557200,00	0,00	550672,38	550672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	550672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	98,83%	-
	85216	Zasiłki stałe	565754,00	565754,00	0,00	500705,69	500705,69	0,00	0,00	0,00	8220,18	492485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	88,50%	-
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2692717,00	2692717,00	0,00	2347898,58	2347898,58	2161036,70	359050,77	1801985,93	0,00	186861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	87,19%	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1005270,00	1005270,00	0,00	801543,14	801543,14	791760,25	147577,03	644183,22	0,00	9782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	79,73%	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	146667,00	146667,00	0,00	120603,50	120603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	82,23%	-
	85295	Pozostała działalność	342491,13	342491,13	0,00	218008,94	218008,94	196945,28	49928,67	147016,61	0,00	21063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%	63,65%	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie															% wykonania		
			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1029549,43	1029549,43	0,00	959317,50	959317,50	9772,66	8315,67	1456,99	773495,43	176049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	93,18%	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85395	Pozostała działalność	991549,43	991549,43	0,00	921317,50	921317,50	9772,66	8315,67	1456,99	735495,43	176049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	92,92%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322274,43	322274,43	0,00	218524,21	218524,21	124509,05	19588,16	104920,89	0,00	94015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%	67,81%	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109325,43	109325,43	0,00	109320,05	109320,05	109320,05	15599,16	93720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152360,00	152360,00	0,00	50894,16	50894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	33,40%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45400,00	45400,00	0,00	43121,00	43121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	94,98%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15189,00	15189,00	0,00	15189,00	15189,00	15189,00	3989,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
855		Rodzina	8160632,55	8160632,55	0,00	7956383,33	7956383,33	1453580,70	823573,60	630007,10	120622,05	6382180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	97,50%	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	26000,00	26000,00	0,00	14958,63	14958,63	2519,75	2519,75	0,00	12438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	57,53%	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7172147,55	7172147,55	0,00	7089655,15	7089655,15	666333,40	64476,30	601857,10	51549,17	6371772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	98,85%	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	2449,00	2449,00	0,00	2449,00	2449,00	2449,00	2449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85504	Wspieranie rodziny	49322,00	49322,00	0,00	28150,00	28150,00	28150,00	0,00	28150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%	57,07%	-
	85508	Rodziny zastępcze	460000,00	460000,00	0,00	413823,99	413823,99	413823,99	413823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	89,96%	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215000,00	215000,00	0,00	201738,92	201738,92	201738,92	201738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	93,83%	-
	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, z	140306,00	140306,00	0,00	138516,17	138516,17	138516,17	138516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	98,72%	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80000,00	80000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	70,00%	-
	85595	Pozostała działalność	15408,00	15408,00	0,00	11091,47	11091,47	49,47	49,47	0,00	634,00	10408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	71,99%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13229392,33	7725879,83	5503512,50	12301977,57	7267341,76	7219943,77	6907505,77	341850,00	46412,00	985,99	0,00	0,00	0,00	5034635,81	3834635,81	0,00	0,00	1200000,00	92,99%	94,06%	91,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4710012,50	3000,00	4707012,50	4397871,10	846,21	846,21	846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4397024,89	3197024,89	0,00	0,00	1200000,00	93,37%	28,21%	93,41%
	90002	Gospodarka odpadami	4770911,80	4730911,80	40000,00	4732905,33	4692915,32	4691929,33	4367102,28	324827,05	0,00	985,99	0,00	0,00	0,00	39990,01	39990,01	0,00	0,00	99,20%	99,20%	99,98%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	524144,00	484144,00	40000,00	438106,67	398116,66	398116,66	398116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39990,01	39990,01	0,00	0,00	0,00	83,59%	82,23%	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524275,22	374275,22	150000,00	443255,90	363735,90	363735,90	363735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79520,00	79520,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	97,18%	53,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187208,57	54708,57	132500,00	74630,39	27110,39	27110,39	10087,44	17022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47520,00	47520,00	0,00	0,00	0,00	39,86%	49,55%	35,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2248760,00	1814760,00	434000,00	2058836,66	1628245,76	1628245,76	1628245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430590,90	430590,90	0,00	0,00	0,00	91,55%	89,72%	99,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77980,24	77980,24	0,00	53082,00	53082,00	23670,00	53082,00	0,00	29412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%	68,07%	-
	90095	Pozostała działalność	186100,00	186100,00	0,00	103289,52	103289,52	86289,52	86289,52	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%	55,50%	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19471743,57	3062134,32	16409609,25	16389561,57	2949635,81	819635,81	816975,81	2660,00	2130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13439925,76	13439925,76	0,00	0,00	0,00	84,17%	96,33%	81,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2477730,17	2477730,17	0,00	2447845,58	2447845,58	617845,58	617845,58	0,00	1830000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	98,79%	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16894609,25	485000,00	16409609,25	13849096,65	409170,89	109170,89	106510,89	2660,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13439925,76	13439925,76	0,00	0,00	0,00	81,97%	84,37%	81,90%
	92195	Pozostała działalność	99404,15	99404,15	0,00	92619,34	92619,34	92619,34	92619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	93,17%	-
926		Kultura fizyczna	4209783,76	1613458,00	2596325,76	4009426,85	1552133,82	960519,16	947079,16	13440,00	510000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	80624,66	2457293,03	467618,42	0,00	0,00	95,24%	96,20%	94,65%
	92601	Obiekty sportowe	2385467,76	479575,00	1905892,76	2200215,29	419250,73	338626,07	325186,07	13440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80624,66	1780964,56	1780964,56	0,00	0,00	92,23%	87,42%	93,45%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1073600,00	1073600,00	0,00	1073580,45	1073580,45	562590,45	562590,45	0,00	510000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	92695	Pozostała działalność	750716,00	60283,00	690433,00	735631,11	59302,64	59302,64	59302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676328,47	676328,47	467618,42	0,00	0,00	97,99%	98,37%	97,96%