

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik % realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	393 430,49	324 824,62	82,6%
	01008			Melioracje wodne	10 779,00	0,00	0,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	9 779,00	0,00	0,0%
	01030			Izby rolnicze	20 000,00	12 173,13	60,9%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 173,13	60,9%
	01095			Pozostała działalność	362 651,49	312 651,49	86,2%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	673,92	673,92	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44,76	44,76	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	51 511,74	1 511,74	2,9%
		4430		Różne opłaty i składki	306 521,07	306 521,07	100,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	64 484,49	32,2%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	64 484,49	32,2%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	177 240,12	88,6%
600				Transport i łączność	492 779,00	277 219,44	56,3%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	93 800,00	41 511,15	44,3%
		2310		Dotacje cel.przekaz.gminie na zadania bieżące ralna podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialnego	70 800,00	35 400,00	50,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	861,15	28,7%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 250,00	26,3%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	60016			Drogi publiczne gminne	388 979,00	235 708,29	60,6%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 374,75	31,9%
		4260		Zakup energii	500,00	83,43	16,7%
		4300		Zakup usług pozostałych	321 479,00	182 694,21	56,8%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 555,90	99,1%
		19009		Przebudowa odcinka drogi gminnej we Wrzosowie	47 000,00	46 555,90	99,1%
630				Turystyka	5 950,00	2 975,00	50,0%
	63003			Zadania w zakresie upowszchnienia turystyki	5 950,00	2 975,00	50,0%
		6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatów na dofinansowanie zad. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 950,00	2 975,00	50,0%

		19001	Dofin.zad.inwest.realiz.przez ZMIGD Parsęty-Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 ob.. Miechęcino	5 950,00	2 975,00	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 750,00	315 577,26	89,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 750,00	315 577,26	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	338,43	6,8%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 192,21	46,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 776,23	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 834,00	61 026,64	97,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 517,70	98,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 529,00	91,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego	130,00	3,00	2,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 249,00	81,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	100,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	164 566,00	164 565,65	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 160,00	83,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 520,00	31 219,40	70,1%
		19008	Zakup działki nr 42/7 w obrębie ewidencyjnym Stramniczka	31 220,00	31 219,40	100,0%
		19011	Zakup działki nr 12/55 w Pustarach	13 300,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	467 998,00	45 069,33	9,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	382 798,00	11 588,24	3,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,04	513,24	82,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 604,96	6 505,00	1,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	14 924,50	31,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	14 924,50	31,8%
	71035		Cmentarze	38 200,00	18 556,59	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,95	30,1%
		4260	Zakup energii	1 200,00	288,19	24,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 967,45	51,3%
750			Administracja publiczna	2 600 129,37	1 300 791,93	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 170,62	54 938,98	51,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 380,44	35 417,77	53,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 316,00	5 315,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	6 610,24	58,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	940,44	58,8%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	629,28	14,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 630,58	30,9%
		4360	Opłaty z tytuł.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,93	32,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,18	1 075,63	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 300,00	46 662,29	48,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	43 800,74	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	462,98	46,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	184,57	18,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 214,00	40,3%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 566,39	1 059 377,89	50,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	541,26	18,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 904,93	627 285,74	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 309,38	90 309,38	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 359,00	120 634,09	55,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	31 263,00	10 034,13	32,1%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	50 000,00	29 181,00	58,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 078,00	10,8%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	600,00	20,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 944,96	18 604,66	38,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	476,39	31,8%
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 021,58	50,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 038,10	50,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 379,62	93 145,85	62,8%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 964,95	46,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 280,14	52,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 071,00	10,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych	25 405,50	19 054,13	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	22 000,00	5 757,49	26,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
		19002	Zakup urządzenia do archiwizacji oraz komputerów	50 000,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	16 005,76	30,2%
		4190	Nagrody konkursowe	2 853,00	2 652,67	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,00	1 237,07	13,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	867,97	86,8%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 248,05	28,1%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 102,36	82 801,97	54,4%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 652,00	56 897,43	51,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 226,30	8 226,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 465,00	11 721,49	57,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 917,00	1 627,65	55,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	111,50	55,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513,70	1 343,00	53,4%
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	128,68	25,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	43,48	27,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,36	2 151,27	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	3 000,00	551,17	18,4%
	75095		Pozostała działalność	95 990,00	41 005,04	42,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	14 690,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	26 950,00	45,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 523,18	62,6%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	50,00	17,52	35,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	2,50	12,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	764,70	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	747,14	83,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 098,00	29 534,00	98,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	564,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	564,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	450,00	450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	313,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	54,09	54,09	100,0%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7,67	7,67	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,24	75,24	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 520,00	28 520,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 658,26	17 658,26	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,00	1 747,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	663,04	663,04	100,0%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	82,99	82,99	100,0%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA		30 098,00	29 534,00	29 534,00	5 807,79	6 067,95	0,00	17 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do Rady Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Woj. Orsz referenda gminne	450,00	450,00	450,00	374,76	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 520,00	28 520,00	28 520,00	5 433,03	5 428,71	0,00	17 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 167 724,00	276 838,61	76 305,89	9 134,58	56 407,81	0,00	10 763,50	0,00	0,00	0,00	200 532,72	200 532,72
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 096 180,00	276 753,37	76 220,65	9 134,58	56 322,57	0,00	10 763,50	0,00	0,00	0,00	200 532,72	200 532,72
	75414	Obrona cywilna	1 544,00	85,24	85,24	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		304 741,00	150 209,52	150 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 209,52	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	150 209,52	150 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 209,52	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		669 552,00	341 743,64	341 743,64	0,00	341 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 820,00	51 877,64	51 877,64	0,00	51 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	579 732,00	289 866,00	289 866,00	0,00	289 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 670 180,00	4 343 938,77	4 343 938,77	3 130 901,28	919 047,77	0,00	131 526,82	162 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 974 443,97	1 971 781,37	1 971 781,37	1 496 719,49	412 766,45	0,00	62 295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 239,61	144 393,51	144 393,51	115 182,44	20 646,67	0,00	8 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	210 028,00	100 447,40	100 447,40	0,00	100 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowywania przedszkolnego	1 030 803,60	436 527,56	436 527,56	340 453,35	77 992,01	0,00	18 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 762 950,55	930 102,05	930 102,05	837 137,39	50 379,87	0,00	42 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 582,00	277 681,79	277 681,79	61 740,95	215 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 071,00	10 918,78	10 918,78	0,00	10 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realiz. zadań wymag. spos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.i innych formach wych.przedszkolnego	231 178,06	116 613,47	116 613,47	116 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realiz.zadań wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotych.gimn.prowadz.w innych typ.szkół,licea ogól.,tech.,branż.szkolyi stop. I klasach dotych.zas.szkół zawod.prowadz.w branż.szkol.i stop.	269 344,21	166 646,19	166 646,19	163 028,19	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	332 539,00	188 826,65	188 826,65	26,00	26 337,75	0,00	0,00	162 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA		95 012,07	38 464,57	38 464,57	4 365,59	34 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	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	93 512,07	38 464,57	38 464,57	4 365,59	34 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA		1 830 333,77	782 579,41	782 579,41	404 838,41	268 914,76	0,00	108 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	532 000,00	202 186,48	202 186,48	0,00	202 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 700,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z os. pobier. Niektóre świad. Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzinne	11 200,00	4 481,31	4 481,31	0,00	4 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	36 814,08	36 814,08	0,00	0,00	0,00	36 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 119,77	5 292,29	5 292,29	0,00	2,35	0,00	5 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	54 167,84	54 167,84	0,00	0,00	0,00	54 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675 384,00	356 813,95	356 813,95	310 355,41	46 033,14	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 299,30	96 418,10	96 418,10	93 950,50	2 303,02	0,00	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 715,70	11 964,40	11 964,40	0,00	0,00	0,00	11 964,40					
	85295	Pozostała działalność	114 915,00	14 120,96	14 120,96	532,50	13 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		256 302,00	99 947,48	99 947,48	69 237,68	6 690,00	0,00	24 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	223 339,00	79 796,48	79 796,48	69 237,68	6 690,00	0,00	3 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 163,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		5 149 681,00	2 470 013,26	2 470 013,26	123 565,47	61 376,04	0,00	2 285 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 116 316,00	1 593 739,35	1 593 739,35	32 762,60	14 304,95	0,00	1 546 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz skl.na ubez.p.emerytal. I rentowe z ubez.p. Społecznego	1 722 073,00	818 213,48	818 213,48	68 655,00	11 900,33	0,00	737 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	300,00	241,30	241,30	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	200 992,00	27 908,06	27 908,06	22 147,87	5 018,39	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	23 338,73	23 338,73	0,00	23 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świad. Rodzinne, zgod.z przepis.ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobier.zas.dla opiekunów zd.z przeis.ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł.zas.dla opiekunów	10 000,00	6 572,34	6 572,34	0,00	6 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 162 817,00	1 249 889,75	1 238 689,75	192 326,07	1 044 111,68	1 780,00	472,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	245 341,79	245 341,79	0,00	245 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 816 978,00	601 929,45	592 929,45	30 015,81	562 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	2 177,59	2 177,59	0,00	2 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	182 362,75	182 362,75	0,00	182 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	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	10 000,00	4 526,63	4 526,63	0,00	4 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	399 339,00	213 551,54	211 351,54	162 310,26	46 789,28	1 780,00	472,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 737 745,00	876 072,63	374 928,37	196 414,32	178 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 144,26	501 144,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 171,39	781 515,36	280 371,10	139 627,84	140 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 144,26	501 144,26
	92116	Biblioteki	167 213,61	71 113,98	71 113,98	55 185,48	15 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	180 360,00	23 443,29	23 443,29	1 601,00	21 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		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
	92502	Parki krajobrazowe	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
926	KULTURA FIZYCZNA		476 057,00	301 645,97	301 645,97	37 733,26	83 912,71	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	148 983,00	93 089,81	93 089,81	37 733,26	55 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	82 074,00	28 556,16	28 556,16	0,00	28 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			28 072 733,70	13 298 273,68	12 504 646,40	5 171 022,58	4 146 087,03	223 634,00	2 651 230,37	162 462,90	150 209,52	0,00	793 627,28	701 676,98