

WYDATKI BUDŻETU																																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	Z tego:														% wykonania - wydatki majątkowe	% wykonania ogółem	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		% wykonania - wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
010			Rolnictwo i łowiectwo	958791,62	218791,62	218791,62	3980,22	214811,40						740000	740000			705360,05	216449,08	216449,08	3980,22	212468,86	0	0	0	0	0	98,93%	488910,97	488910,97	0	0	66,07%	73,57%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740000	740000	0	0	488910,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	488910,97	488910,97	0	0	66,07%	66,07%	
	01030		Izby rolnicze	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13457,46	13457,46	0	0	13457,46	0	0	0	0	0	85,17%	0	0	0	0	0,00%	85,17%	
	01095		Pozostała działalność	202991,62	202991,62	202991,62	3980,22	199011,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202991,62	202991,62	202991,62	3980,22	199011,40	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
600			Transport i łączność	5141336,24	1684000	1434000	0	1434000	250000	0	0	0	0	0	3457336,24	3457336,24	0	0	4593597,60	1487145,27	1263458,27	0	1263458,27	223687	0	0	0	88,31%	3106452,33	3106452,33	0	0	89,85%	89,35%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	685000	585000	335000	0	335000	250000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	628949,71	528949,71	305262,71	0	305262,71	223687	0	0	0	90,42%	100000	100000	0	0	100,00%	91,82%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4456336,24	1099000	1099000	0	1099000	0	0	0	0	0	0	3357336,24	3357336,24	0	0	3964647,89	958195,56	958195,56	0	958195,56	0	0	0	0	87,19%	3006452,33	3006452,33	0	0	89,55%	88,97%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	244636	244636	244636	15000	229636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182847,46	182847,46	182847,46	10000	172847,46	0	0	0	0	0	74,74%	0	0	0	0	0,00%	74,74%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244636	244636	244636	15000	229636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182847,46	182847,46	182847,46	10000	172847,46	0	0	0	0	0	74,74%	0	0	0	0	0,00%	74,74%	
710			Działalność usługowa	193781,37	168451,37	168451,37	110451,37	58000	0	0	0	0	0	0	25330	25330	25330	0	123095,00	123095,00	123095,00	93920	29175,00	0	0	0	0	73,07%	0	0	0	0	0,00%	63,52%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168451,37	168451,37	168451,37	110451,37	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123095,00	123095,00	123095,00	93920	29175,00	0	0	0	0	0	73,07%	0	0	0	0	0,00%	73,07%	
	71095		Pozostała działalność	25330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25330	25330	25330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna	6196805,94	6125588,94	5830019,94	4493007	1337012,94	0	280569	15000	0	0	0	71217	71217	0	0	5868158,34	5796942,08	5526121,45	4286170,13	1239951,32	0	255820,63	15000	0	0	94,63%	71216,26	71216,26	0	0	100,00%	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92076	92076	92076	92076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91066,47	91066,47	91066,47	91066,47	0	0	0	0	0	0	98,90%	0	0	0	0	0,00%	98,90%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233100	233100	40000	0	40000	0	193100	0	0	0	0	0	0	0	206862,28	206862,28	28872,88	0	28872,88	0	177989,40	0	0	0	88,74%	0	0	0	0	0,00%	88,74%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4780584,94	4709367,94	4707367,94	3638880	1068487,94	0	2000	0	0	0	0	71217	71217	0	0	4523363,06	4452146,80	4450907,60	3434922,55	1015985,05	0	1239,20	0	0	0	94,54%	71216,26	71216,26	0	0	100,00%	94,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160500	160500	145500	3500	142000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	126746,93	126746,93	111746,93	2174,00	109572,93	0	0	15000	0	0	78,97%	0	0	0	0	0,00%	78,97%	
	75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839045	839045	837576	758551	79025	0	1469	0	0	0	0	0	0	0	837882,20	837882,20	836430,17	758007,11	78423,06	0	1452,03	0	0	0	99,86%	0	0	0	0	0,00%	99,86%	
	75095		Pozostała działalność	91500	91500	7500	0	7500	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	82237,40	82237,40	7097,40	0	7097,40	0	75140	0	0	0	89,88%	0	0	0	0	0,00%	89,88%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84875	84875	33725	29311	4414	0	51150	0	0	0	0	0	0	0	84233,17	84233,17	33433,17	29283,67	4149,5	0	50800	0	0	0	99,24%	0	0	0	0	0,00%	99,24%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2108	2108	2108	2108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2107,08	2107,08	2107,08	2107,08	0	0	0	0	0	0	99,96%	0	0	0	0	0,00%	99,96%	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	41088	41088	16038	13875	2163	0	25050	0	0	0	0	0	0	0	40923,98	40923,98	15873,98	13849,65	2024,33	0	25050	0	0	0	99,60%							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41379	41379	15279	13328	1951	0	26100	0	0	0	0	0	0	0	40902,11	40902,11	15152,11	13326,94	1825,17	0	25750	0	0	0	98,85%	0	0	0	0	0,00%	98,85%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378880	378880	363880	30500	333380	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	351317,39	351317,39	336552,39	27800,32	308752,07	0	14765,00	0	0	0	92,73%	0	0	0	0	0,00%	92,73%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18580	18580	18580	0	18580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18580,00	18580,00	18580,00	0	18580	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
	75412		Obchodnicze strażne pożarne	360300	360300	345300	30500	314800	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	332737,39	332737,39	317972,39	27800,32</														

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94431	94431	90781	71442	19339	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	94422,34	94422,34	90773,65	71437,69	19335,96	0	3648,69	0	0	0	99,99%	0	0	0	0	0,00%	99,99%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87232	87232	87232	0	87232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87214,77	87214,77	87214,77	0	87214,77	0	0	0	0	0	99,98%	0	0	0	0	0,00%	99,98%				
	80195		Pozostała działalność	81394	81394	74394	200	74194	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	78787,33	78787,33	71787,33	200	71587,33	0,00	7000	0	0	0	96,80%	0	0	0	0	0,00%	96,80%				
851			Ochrona zdrowia	307324	307324	287324	20000	267324	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	288256,37	288256,37	273256,37	16500	256756,37	15000,00	0	0	0	0	93,80%	0	0	0	0	0,00%	93,80%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72255,90	72255,90	72255,90	0	72255,90	0	0	0	0	0	96,34%	0	0	0	0	0,00%	96,34%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227324	227324	212324	20000	192324	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	216000,47	216000,47	201000,47	16500,00	184500,47	15000,00	0	0	0	0	95,02%	0	0	0	0	0,00%	95,02%				
	85195		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00				
852			Pomoc społeczna	1873877	1873877	1557231	1058541	498690	0	316646	0	0	0	0	0	0	0	1785892,77	1785892,77	1504829,41	1017983,69	486845,72	0,00	281063,36	0	0	0	95,30%	0	0	0	0	0,00%	95,30%				
	85202		Domy pomocy społecznej	261087	261087	261087	0	261087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261086,34	261086,34	261086,34	0	261086,34	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12660	12660	12660	12660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11884,86	11884,86	11884,86	11884,86	0	0	0	0	0	0	93,88%	0	0	0	0	0,00%	93,88%				
	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 integracji społecznej	8430	8430	8430	0	8430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8312,26	8312,26	8312,26	0	8312,26	0	0	0	0	0	98,60%	0	0	0	0	0,00%	98,60%				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114203	114203	0	0	0	0	114203	0	0	0	0	0	0	0	92457,50	92457,50	0	0	0	0	92457,50	0	0	0	0	80,96%	0	0	0	0	0,00%	80,96%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	13429,70	13429,70	0	0	0	0	13429,70	0	0	0	0	79,00%	0	0	0	0	0,00%	79,00%			
	85216		Zasłki stałe	98204	98204	0	0	0	0	98204	0	0	0	0	0	0	0	96557,88	96557,88	0	0	0	0	96557,88	0	0	0	0	98,32%	0	0	0	0	0,00%	98,32%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1106244	1106244	1103005	966281	136724	0	3239	0	0	0	0	0	0	0	1070415,11	1070415,11	1067188,27	941508,83	125679,44	0	3226,84	0	0	0	96,76%	0	0	0	0	0,00%	96,76%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112349	112349	112349	39600	72749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97844,00	97844,00	97844	25200	72644,00	0	0	0	0	0	87,09%	0	0	0	0	0,00%	87,09%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124000	124000	40000	40000	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	114781,44	114781,44	39390,00	39390,00	0	0	75391,44	0	0	0	92,57%	0	0	0	0	0,00%	92,57%				
	85295		Pozostała działalność	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19123,68	19123,68	19123,68	0	19123,68	0	0	0	0	0	97,07%	0	0	0	0	0,00%	97,07%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137348,86	137348,86	137348,86	0	137348,86	0,00	0	0	0	0	74,24%	0	0	0	0	0,00%	74,24%				
	85395		Pozostała działalność	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137348,86	137348,86	137348,86	0	137348,86	0	0	0	0	0	74,24%	0	0	0	0	0,00%	74,24%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	831009	831009	658583	615966	42617	0	172426	0	0	0	0	0	0	0	823535,30	823535,30	653647,87	614728,84	38919,03	0	169887,43	0	0	0	99,10%	0	0	0	0	0,00%	99,10%				
	85401		Świetlice szkolne	693985	693985	658583	615966	42617	0	35402	0	0	0	0	0	0	0	689035,30	689035,30	653647,87	614728,84	38919,03	0	35387,43	0	0	0	99,29%	0	0	0	0	0,00%	99,29%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74924	74924	0	0	0	0	74924	0	0	0	0	0	0	0	72400,00	72400,00	0	0	0	0	72400	0	0	0	0	96,63%	0	0	0	0	0,00%	96,63%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62100	62100	0	0	0	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	62100,00	62100,00	0	0	0	0	62100	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%			
855			Rodzina	16059819	16059819	572581	446335	126246	0	15487238	0	0	0	0	0	0	0	15974514,51	15974514,51	564589,42	442139,77	122449,65	15409925,09	0	0	0	99,47%	0	0	0	0	0,00%	99,47%					
	85501		Świadczenie wychowawcze	11585757	11585757	151344	112191	39153	0	11434413	0	0	0	0	0	0	0	11575175,76	11575175,76	151333,26	112183,04	39150,22	0	11423842,50	0	0	0	99,91%	0	0	0	0	0,00%	99,91%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3802773	3802773	262948	243452	19496	0	3539825	0	0	0	0	0	0	0	3731432,93	3731432,93	257750,34	239348,26	18402,08	0	3473682,59	0	0	0	98,12%	0	0	0	0	0,00%	98,12%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	785	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,86	704,86	704,86	704,86	0	0	0	0	0	0	89,79%	0	0	0	0	0,00%	89,79%				
	85504		Wspieranie rodziny	607442	607442	94442	89907	4535	0	513000	0	0	0	0	0	0	0	606443,80	606443,80	94043,80	89903,61	4140,19	0	512400	0	0	0	99,84%	0	0	0	0	0,00%	99,84%				
	85508		Rodziny zastępcze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6609,31	6609,31	6609,31	0	6609,31	0	0	0	0	0	82,62%	0	0	0	0	0,00%	82,62%				
	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	55062	55062	55062	0	55062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54147,85	54147,85	54147,85	0	54147,85	0	0	0	0	0	98,34%	0	0	0	0	0,00%	98,34%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11284434,23	3956994	3956994	147417	3809577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7327440,23	7327440,23	6666710,23	0	8686276,57	3762870,85	3762870,85	138016,77	3624854,08	0	0	0	0	0	95,09%	4923405,72	4923405,72	4375749,10	0	67,19%	76,98%
	90002		Gospodarka odpadami	2794878	2794878	2794878	116117	2678761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2773095,27	2773095,27	2773095,27	107078,61	2666016,66	0	0	0	0	0	99,22%	0	0	0	0	0,00%	99,22%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27111,95	27111,95	27111,95	0	27111,95	0	0	0	0	0	90,37%	0	0	0	0	0,00%	90,37%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12096	12096	12096	0	12096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12096	12096	12096	0	12096	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6666710,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6666710,23	6666710,23	6666710,23	0	4375749,10	0	0	0	0	0	0,00%	4375749,10	4375749,10	4375749,10	0	65,64%	65,64%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	131300	131300	131300	31300	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120140,62	120140,62	120140,62	30938,16	89202,46	0	0	0	0	0	91,50%	0	0	0	0	0,00%	91,50%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1493650	832920	832920	0	832920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660730	660730	0	0	706885,29	0	706885,29	0	0	0	0	84,87%	547656,62	547656,62	0	0	82,89%	83,99%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19726,25	19726,25	19726,25	0	19726,25	0	0	0	0	0	54,04%	0	0	0	0	0,00%	54,04%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55068,84	55068,84	55068,84	0	55068,84	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	90095		Pozostała działalność	60300	60300	60300	0	60300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48746,63	48746,63	48746,63	0	48746,63	0	0	0	0	0	80,84%	0	0	0	0	0,00%	80,84%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1373810	422810	8610	0	8610	414200	0	0	0	0	0	0	0	0	1339899,54	422771,81	8610	0	8610	414161,81	0	0	0	0	99,99%	917127,73	917								

