

WYDATKI BUDŻETU																																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	Z tego														% wykonania ogółem
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			wydatki jednostek budżetowych,		z tego:							% wykonania wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:					
							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.			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.	% wykonania wydatki majątkowe				
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	2533882,93	213473,93	213473,93	3881,84	209592,09						2320409	2320409			1121748,55	211997,76	211997,76	3881,83	208115,93	0	0	0	0	0	99,31%	909750,79	909750,79	0	0	39,21%	44,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2320409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2320409	2320409	0	0	909750,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909750,79	909750,79	0	0	39,21%	39,21%
	01030		Izby rolnicze	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14023,84	14023,84	0	0	14023,84	0	0	0	0	0	90,48%	0	0	0	0	0,00%	90,48%
	01095		Pozostała działalność	197973,93	197973,93	197973,93	3881,84	194092,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197973,92	197973,92	197973,92	3881,83	194092,09	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%
600			Transport i łączność	7580144	1828167	1336167	0	1336167	492000	0	0	0	0	5751977	5751977	0	0	6474834,61	1479621	1017920,52	0	1017920,52	461700	0	0	0	0	80,93%	4995214,09	4995214,09	0	0	86,84%	85,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	904000	904000	412000	0	412000	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	822485,16	822485,16	360785,16	0	360785,16	461700	0	0	0	0	90,98%	0	0	0	0	0,00%	90,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	50000	50000	0	0	40,00%	40,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6551144	924167	924167	0	924167	0	0	0	0	0	5626977	5626977	0	0	5602349,45	657135,36	657135,36	0	657135,36	0	0	0	0	0	0,00%	4945214,09	4945214,09	0	0	87,88%	85,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103562,56	88062,56	88062,56	0	88062,56	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0	80630,54	66087,02	66087,02	0	66087,02	0	0	0	0	0	75,05%	14543,52	14543,52	0	0	93,83%	77,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103562,56	88062,56	88062,56	0	88062,56	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0	80630,54	66087,02	66087,02	0	66087,02	0	0	0	0	0	75,05%	14543,52	14543,52	0	0	93,83%	77,86%
710			Działalność usługowa	125349,94	125000	125000	18000	107000	0	0	0	0	0	349,94	346,94	346,94	0	116209,00	116209,00	116209,00	17360	98849,00	0	0	0	0	0	92,97%	0	0	0	0	0,00%	92,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125000	125000	125000	18000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116209,00	116209,00	116209,00	17360	98849,00	0	0	0	0	0	92,97%	0	0	0	0	0,00%	92,97%
	71095		Pozostała działalność	346,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,94	346,94	346,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	6460490	6350490	6042482	4702454	1340028	427	307581	0	0	0	110000	110000	0	0	6261549,39	6151549,39	5867208,16	4645891,87	1221316,29	427	283914,23	0	0	0	96,87%	110000,00	110000,00	0	0	100,00%	96,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60992	72169	72169	72169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	72169,00	72169,00	72169,00	72169	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	118,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210625	210625	20000	0	20000	0	190625	0	0	0	0	0	0	0	193379,06	193379,06	17454,06	0	17454,06	0	175925	0	0	0	91,81%	0	0	0	0	0,00%	91,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5061697	4951697	4947197	3844500	1102697	0	4500	0	0	0	110000	110000	0	0	4959389,23	4849389,23	4846030,83	3794630,24	1051400,59	0	3358,40	0	0	0	97,93%	110000,00	110000,00	0	0	100,00%	97,98%
	75056		Spis powszechny i inne	27521	27521	565	0	565	0	26956	0	0	0	0	0	0	0	27195,05	27195,05	239,05	0	239,05	0	26956	0	0	0	98,82%	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126500	126500	126500	5000	121500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80790,85	80790,85	80790,85	1000,00	79790,85	0	0	0	0	0	63,87%	0	0	0	0	0,00%	63,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862551	862551	861051	780785	80266	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	849136,50	849136,50	847961,67	778092,63	69869,04	0	1174,83	0	0	0	98,44%	0	0	0	0	0,00%	98,44%
	75095		Pozostała działalność	99427	99427	15000	0	15000	427	84000	0	0	0	0	0	0	0	79489,70	79489,70	2562,7	0	2562,70	427	76500	0	0	0	79,95%	0	0	0	0	0,00%	79,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399259	375005	348005	40150	307855	0	27000	0	0	0	24254	24254	0	0	379243,53	354989,53	328352,03	40101,80	288250,23	0	26637,50	0	0	0	94,66%	24254	24254	0	0	100,00%	94,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	45198,20	32198,20	32198,20	0	32198,20	0	0	0	0	0	99,99%	13000	13000	0	0	100,00%	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	349059	337805	310805	40150	270655	0	27000	0	0	0	11254	11254	0	0	332681,88	321427,88	294790,38	40101,80	254688,58	0	26637,50	0	0	0	95,15%	11254	11254	0	0	0,00%	95,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0																		

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65014	65014	60857	56286	4571	0	4157	0	0	0	0	0	0	0	60434,50	60434,50	57225,40	53470,43	3754,97	0	3209,10	0	0	0	92,96%	0	0	0	0	0,00%	92,96%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1431289	1431289	1369808	1131956	237852	0	61481	0	0	0	0	0	0	0	1403735,31	1403735,31	1345004,08	1111542,20	233461,88	0	58731,23	0	0	0	98,07%	0	0	0	0	0,00%	98,07%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146006,38	146006,38	146006,38	0	146006,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144742,33	144742,33	144742,33	0,00	144742,33	0	0	0	0	99,13%	0	0	0	0	0,00%	99,13%		
	80195	Pozostała działalność	114891	114891	85414	5000	80414	0	29477	0	0	0	0	0	0	0	90382,96	90382,96	82882,96	4840	78042,96	0	7500	0	0	0	78,67%	0	0	0	0	0,00%	78,67%	
851		Ochrona zdrowia	318300	318300	283300	38000	245300	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	214325,28	214325,28	179497,41	35200	144297,41	34827,87	0	0	0	0	67,33%	0	0	0	0	0,00%	67,33%	
	85111	Szpitałe ogólne	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00	0	0	0	30000	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46686,99	46686,99	46686,99	0	46686,99	0	0	0	0	0	58,36%	0	0	0	0	0,00%	58,36%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175300	175300	175300	20000	155300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104868,92	104868,92	104868,92	17200	87668,92	0	0	0	0	0	59,82%	0	0	0	0	0,00%	59,82%	
	85195	Pozostała działalność	33000	33000	28000	18000	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	32769,37	32769,37	27941,50	18000	9941,50	4827,87	0	0	0	0	99,30%	0	0	0	0	0,00%	99,30%	
852		Pomoc społeczna	2009724	2009724	1733890	1100652	633238	0	275834	0	0	0	0	0	0	0	1977505,35	1977505,35	1723197,83	1098419,68	624778,15	0,00	254307,52	0	0	0	0	98,40%	0	0	0	0	0,00%	98,40%
	85202	Domy pomocy społecznej	353262	353262	353262	0	353262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350466,90	350466,90	350466,9	0	350466,90	0	0	0	0	0	99,21%	0	0	0	0	0,00%	99,21%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%		
	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	9914	9914	9914	0	9914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9547,99	9547,99	9547,99	0	9547,99	0	0	0	0	0	96,31%	0	0	0	0	0,00%	96,31%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82711	82711	0	0	0	0	82711	0	0	0	0	0	0	0	82095,68	82095,68	0	0	0	82095,68	0	0	0	0	99,26%	0	0	0	0	0,00%	99,26%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	10510,97	10510,97	0	0	0	10510,97	0	0	0	0	80,85%	0	0	0	0	0,00%	80,85%	
	85216	Zasiłki stałe	114758	114758	0	0	0	0	114758	0	0	0	0	0	0	0	110892,81	110892,81	0	0	0	110892,81	0	0	0	0	96,63%	0	0	0	0	0,00%	96,63%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1197458	1197458	1194601	1073102	121499	0	2857	0	0	0	0	0	0	0	1196608,76	1196608,76	1193752	1072344,77	121407,23	0	2856,76	0	0	0	99,93%	0	0	0	0	0,00%	99,93%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86040	86040	86040	5400	80640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86040	86040	86040	5400	80640	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	109778	109778	47270	0	47270	0	62508	0	0	0	0	0	0	0	95221,30	95221,30	47270	0	47270	0	47951,30	0	0	0	0	86,74%	0	0	0	0	0,00%	86,74%
	85295	Pozostała działalność	27603	27603	27603	6950	20653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20920,94	20920,94	20920,94	5474,91	15446,03	0	0	0	0	0	75,79%	0	0	0	0	0,00%	75,79%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252251,87	252251,87	252251,87	0	252251,87	0,00	0	0	0	0	80,08%	0	0	0	0	0,00%	80,08%	
	85395	Pozostała działalność	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252251,87	252251,87	252251,87	0	252251,87	0	0	0	0	0	80,08%	0	0	0	0	0,00%	80,08%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1048580	1048580	876862	827925	48937	0	171718	0	0	0	0	0	0	0	1016007,16	1016007,16	865583,09	819089,77	46493,32	0	150424,07	0	0	0	96,89%	0	0	0	0	0,00%	96,89%	
	85401	Świetlice szkolne	920590	920590	876862	827925	48937	0	43728	0	0	0	0	0	0	0	907257,16	907257,16	865583,09	819089,77	46493,32	0	41674,07	0	0	0	98,55%	0	0	0	0	0,00%	98,55%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63640	63640	0	0	0	0	63640	0	0	0	0	0	0	0	44400	44400	0	0	0	44400	0	0	0	0	69,77%	0	0	0	0	0,00%	69,77%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64350	64350	0	0	0	0	64350	0	0	0	0	0	0	0	64350	64350	0	0	0	64350	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
855		Rodzina	19518128,69	19518128,69	675056,69	549519	125537,69	12150	18830922	0	0	0	0	0	0	0	19515854,37	19515854,37	675036,13	549505,96	125530,17	10200	18830618,24	0	0	0	99,99%	0	0	0	0	0,00%	99,99%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15330773	15330773	130312	108042	22270	0	15200461	0	0	0	0	0	0	0	15330651,61	15330651,61	130300,51	108032,05	22268,46	0	15200351,10	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3968477	3968477	338016	317912	20104	0	3630461	0	0	0	0	0	0	0	3968277,59	3968277,59	338010,45	317909,37	20101,08	0	3630267,14	0	0	0	99,99%	0	0	0	0	0,00%	99,99%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	973,69	973,69	973,69	0	973,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,11	973,11	973,11	0	973,11	0	0	0	0	0	99,94%	0	0	0	0	0		

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9931767	110000	110000	6075	103925	0	0	0	0	0	9821767	9821767	9821767	0	2947537,42	84296,74	84296,74	2988,75	81307,99	0	0	0	0	0	0	0,00%	2863240,68	2863240,68	2863240,68	0	29,15%	29,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	101000	101000	101000	31000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82857,37	82857,37	82857,37	30295,37	52562,00	0	0	0	0	0	0	82,04%	0	0	0	0	0,00%	82,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1879000	911000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	968000	968000	0	0	1705161,50	869735,71	869735,71	0	869735,71	0	0	0	0	0	0	95,47%	835425,79	835425,79	0	0	86,30%	90,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3920810	3920810	3920810	0	3920810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34814,98	34814,98	34814,98	0	34814,98	0	0	0	0	0	0	0,89%	0	0	0	0	0,00%	0,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36389,57	36389,57	36389,57	0	36389,57	0	0	0	0	0	0	95,76%	0	0	0	0	0,00%	95,76%
	90095		Pozostała działalność	426070,72	92000	92000	1000	91000	0	0	0	0	0	334070,72	334070,72	0	0	323463,32	64673,93	64673,93	0	64673,93	0	0	0	0	0	0	70,30%	258789,39	258789,39	0	0	77,47%	75,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1714800	763800	348800	5500	343300	415000	0	0	0	0	951000	951000	0	0	1543736,80	669162,88	254275,15	5445,15	248830	414887,73	0	0	0	0	0	87,61%	874573,92	874573,92	0	0	91,96%	90,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1232700	281700	281700	0	281700	0	0	0	0	0	951000	951000	0	0	1083171,92	208598,00	208598	0	208598	0	0	0	0	0	0	0,00%	874573,92	874573,92	0	0	91,96%	87,87%
	92116		Biblioteki	415000	415000	0	0	0	415000	0	0	0	0	0	0	0	0	414887,73	414887,73	0	0	0	414887,73	0	0	0	0	0	99,97%	0	0	0	0	0,00%	99,97%
	92195		Pozostała działalność	67100	67100	67100	5500	61600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45677,15	45677,15	45677,15	5445,15	40232	0	0	0	0	0	0	68,07%	0	0	0	0	0,00%	68,07%
926			Kultura fizyczna	394363,83	255500	65500	1500	64000	150000	40000	0	0	0	138863,83	138863,83	0	0	294970,26	211191,42	21191,42	0	21191,42	150000	40000	0	0	0	0	82,66%	83778,84	83778,84	0	0	60,33%	74,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394363,83	255500	65500	1500	64000	150000	40000	0	0	0	138863,83	138863,83	0	0	294970,26	211191,42	21191,42	0	21191,42	150000	40000	0	0	0	0	82,66%	83778,84	83778,84	0	0	60,33%	74,80%
Wydatki razem:				92328644,75	67874437,26	45924917,26	23463750,84	22461166,42	1572577	20351593	0	0	25350	24454207,49	24454207,49	9822113,94	0	74701201,31	61314916,39	39503817,32	23287231,92	16216585,40	1534600,66	20252928,71	0	0	23569,70	90,34%	13386284,92	13386284,92	2863240,68	0	54,74%	80,91%	