

WYDATKI BUDŻETU																																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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			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.	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.	% wykonania wydatki majątkowe	% wykonania ogółem	
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	1210783,80	229383,80	229383,80	4203,60	225180,20						981400	981400			724581,01	227974,61	227974,61	4198,87	223775,74	0	0	0	0	99,39%	496606,40	496606,40	0	0	0	50,60%	59,84%				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	981400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981400	981400	0	0	496606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496606,40	496606,40	0,00	0,00	0	50,60%	50,60%				
	01030		Izby rolnicze	15000,00	15000,00	15000,00	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13595,54	13595,54	0	0	13595,54	0	0	0	0	90,64%	0	0	0	0	0	0,00%	90,64%				
	01095		Pozostała działalność	214383,80	214383,80	214383,80	4203,60	210180,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214379,07	214379,07	214379,07	4198,87	210180,20	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%				
600			Transport i łączność	6845914	1550200	1128200	0	1128200	422000	0	0	0	0	5295714	5295714	0	0	4661699,37	1227513	869513,01	0	869513,01	358000	0	0	0	79,18%	3434186,36	3434186,36	0	0	0	0,00%	68,09%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	814000	814000	392000	0	392000	422000	0	0	0	0	0	0	0	0	673986,67	673986,67	315986,67	0	315986,67	358000	0	0	0	82,80%	0	0	0	0	0	0,00%	82,80%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305000	305000	0	0	91856,40	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00%	91856,40	91856,40	0	0	0	30,12%	30,12%				
	60016		Drogi publiczne gminne	5726914	736200	736200	0	736200	0	0	0	0	0	4990714	4990714	0	0	3895856,30	553526,34	553526,34	0	553526,34	0	0	0	0	0,00%	3342329,96	3342329,96	0	0	0	66,97%	68,03%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	261000	180000	180000	15000	165000	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	151029,51	85316,19	85316,19	2000	83316,19	0	0	0	0	47,40%	65713,32	65713,32	0	0	0	81,13%	57,87%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261000	180000	180000	15000	165000	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	151029,51	85316,19	85316,19	2000	83316,19	0	0	0	0	47,40%	65713,32	65713,32	0	0	0	81,13%	57,87%				
710			Działalność usługowa	175000	175000	175000	110000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116179,56	116179,56	116179,56	102530	13649,56	0	0	0	0	66,39%	0	0	0	0	0	0,00%	66,39%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175000	175000	175000	110000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116179,56	116179,56	116179,56	102530	13649,56	0	0	0	0	66,39%	0	0	0	0	0	0,00%	66,39%				
750			Administracja publiczna	6624335,86	6464835,86	6011648	4551713	1459935	0	308540	144647,86	0	0	159500	159500	0	0	5837313,65	5718970,84	5296220,75	4105476,73	1190744,02	0	278102,23	144647,86	0	0	88,46%	118342,81	118342,81	0	0	0	74,20%	88,12%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	63502	63502	63502	63502		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63502,00	63502,00	63502,00	63502	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217000	217000	25300	0	25300	0	191700	0	0	0	0	0	0	0	197618,59	197618,59	21218,59	0	21218,59	0	176400	0	0	91,07%	0	0	0	0	0	0,00%	91,07%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4939000	4899500	4898000	3749500	1148500	0	1500	0	0	0	39500	39500	0	0	4330039,74	4291184,04	4289909,84	3325319,86	964589,98	0	1274,20	0	0	87,58%	38855,70	38855,70	0	0	0	98,37%	87,67%				
	75056		Spis powszechny i inne	31826	31826	986	0	986	0	30840	0	0	0	0	0	0	0	25325,93	25325,93	985,93	0	985,93	0	24340	0	0	79,58%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185000	185000	185000	10000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121811,42	121811,42	121811,42	5000,00	116811,42	0	0	0	0	65,84%	0	0	0	0	0	0,00%	65,84%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144647,86	144647,86	0	0	0	0	0	144647,86	0	0	0																								

	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	47941	47941	43258	41469	1789	0	4683	0	0	0	0	0	0	29872,52	29872,52	28695,68	27908,34	787,34	0	1176,84	0	0	0	62,31%	0	0	0	0	0,00%	62,31%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	972843	972843	923894	842516	81378	0	48949	0	0	0	0	0	0	920083,98	920083,98	872591,49	796931,28	75660,21	0	47492,49	0	0	0	94,58%	0	0	0	0	0,00%	94,58%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119124	119124	119124	0	119124	0	0	0	0	0	0	0	0	118601,17	118601,17	118601,17	0	118601,17	0	0	0	0	99,56%	0	0	0	0	0,00%	99,56%			
	80195	Pozostała działalność	99000	99000	99000	2090	96910	0	0	0	0	0	0	0	0	95995,99	95995,99	95995,99	2090	93905,99	0	0	0	0	0	96,97%	0	0	0	0	0,00%	96,97%		
851		Ochrona zdrowia	282891	258291	253291	20000	233291	5000	0	0	0	0	0	24600	24600	0	0	68840,17	68840,17	65080,17	13500	51580,17	3760,00	0	0	0	0	26,65%	0	0	0	0	0,00%	24,33%
	85111	Szpitalę ogólne	46100	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	24600	24600	0	0	20585,10	20585,10	20585,10	0	20585,10	0	0	0	0	95,74%	0	0	0	0	0,00%	44,65%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	7191,07	7191,07	7191,07	0	7191,07	0	0	0	0	0	8,99%	0	0	0	0	0,00%	8,99%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151791	151791	151791	20000	131791	0	0	0	0	0	0	0	0	37304	37304	37304	13500	23804	0	0	0	0	0	24,58%	0	0	0	0	0,00%	24,58%		
	85195	Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	3760	3760	0	0	0	3760	0	0	0	0	0	75,20%	0	0	0	0	0,00%	75,20%	
852		Pomoc społeczna	1933351	1933351	1652346	1083901	568445	0	281005	0	0	0	0	0	0	1643508,76	1643508,76	1426092,54	888159,77	537932,77	0,00	217416,22	0	0	0	0	85,01%	0	0	0	0	0,00%	85,01%	
	85202	Domy pomocy społecznej	279000	279000	279000	0	279000	0	0	0	0	0	0	0	0	274451,26	274451,26	274451,26	0	274451,26	0	0	0	0	0	98,37%	0	0	0	0	0,00%	98,37%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11910,00	11910,00	11910,00	11910,00	0	0	0	0	0	0	99,25%	0	0	0	0	0,00%	99,25%		
	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	9695	9695	9695	0	9695	0	0	0	0	0	0	0	0	9576,98	9576,98	9576,98	0	9576,98	0	0	0	0	0	98,78%	0	0	0	0	0,00%	98,78%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91161	91161	0	0	0	0	91161	0	0	0	0	0	0	51855,16	51855,16	0	0	0	0	51855,16	0	0	0	0	56,88%	0	0	0	0	0,00%	56,88%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	11724,09	11724,09	0	0	0	0	11724,09	0	0	0	0	68,97%	0	0	0	0	0,00%	68,97%	
	85216	Zasiłki stałe	110244	110244	0	0	0	0	110244	0	0	0	0	0	0	107982,11	107982,11	0	0	0	0	107982,11	0	0	0	0	97,95%	0	0	0	0	0,00%	97,95%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1205151	1205151	1202151	1057401	144750	0	3000	0	0	0	0	0	0	1002484,20	1002484,20	1000934,64	864849,77	136084,87	0	1549,56	0	0	0	0	83,18%	0	0	0	0	0,00%	83,18%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94500	94500	94500	14500	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	87008	87008	87008	11400	75608	0	0	0	0	0	92,07%	0	0	0	0	0,00%	92,07%		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	94600	94600	35000	0	35000	0	59600	0	0	0	0	0	0	77305,30	77305,30	33000,00	0,00	33000	0	44305,30	0	0	0	0	81,72%	0	0	0	0	0,00%	81,72%	
	85295	Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	9211,66	9211,66	9211,66	0	9211,66	0	0	0	0	0	46,06%	0	0	0	0	0,00%	46,06%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	240044,58	240044,58	240044,58	0	240044,58	0,00	0	0	0	0	0	85,73%	0	0	0	0	0,00%	85,73%	
	85395	Pozostała działalność	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	240044,58	240044,58	240044,58	0	240044,58	0	0	0	0	0	85,73%	0	0	0	0	0,00%	85,73%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1071901	1071901	868172	811851	56321	0	203729	0	0	0	0	0	0	972761,44	972761,44	812627,57	757930,3	54697,27	0	160133,87	0	0	0	0	90,75%	0	0	0	0	0,00%	90,75%	
	85401	Świetlice szkolne	920088	920088	868172	811851	56321	0	51916	0	0	0	0	0	0	860191,44	860191,44	812627,57	757930,30	54697,27	0	4756												

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1836000	950000	950000	0	950000	0	0	0	0	0	886000	886000	0	0	1670076,38	880288,60	880288,60	0	880288,60	0	0	0	0	0	92,66%	789787,78	789787,78	0	0	89,14%	90,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25450	25450	25450	0	25450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20880,10	20880,10	20880,10	0	20880,10	0	0	0	0	0	82,04%	0	0	0	0	0,00%	82,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22946,78	22946,78	22946,78	0	22946,78	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	83003,60	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	11003,60	11003,60	0	0	61827,49	61827,49	61827,49	0	61827,49	0	0	0	0	0	85,87%	0	0	0	0	0,00%	74,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1026223,40	603223,40	167023,40	0,00	167023,40	436200	0	0	0	0	423000	423000	0	0	855388,68	493802,11	82593,39	0	82593,39	411208,72	0	0	0	0	81,86%	361586,57	361586,57	0	0	85,48%	83,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579927	156927	156927	0	156927	0	0	0	0	0	423000	423000	0	0	444179,96	82593,39	82593,39	0	82593,39	0	0	0	0	0	0,00%	361586,57	361586,57	0	0	85,48%	76,59%
	92116		Biblioteki	424000	424000	0	0	0	424000	0	0	0	0	0	0	0	0	404168,72	404168,72	0	0	0	404168,72	0	0	0	0	95,32%	0	0	0	0	0,00%	95,32%
	92195		Pozostała działalność	22296,40	22296,40	10096,4	0	10096,40	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	7040	7040	0	0	0	7040	0	0	0	0	31,57%	0	0	0	0	0,00%	31,57%
926			Kultura fizyczna	478021,76	230600,00	70600	1500	69100,00	160000	0	0	0	0	247421,76	247421,76	0	0	277221,65	153406,21	48156,21	1210,17	46946,04	105250	0	0	0	0	66,52%	123815,44	123815,44	0,00	0,00	50,04%	57,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306500	219500	59500	1500	58000,00	160000		0	0	0	87000,00	87000,00	0	0	168801,65	142361,21	37111,21	1210,17	35901,04	105250	0	0	0	0	64,86%	26440,44	26440,44	0	0	30,39%	55,07%
	92695		Pozostała działalność	171521,76	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	160421,76	160421,76	0	0	108420,00	11045,00	11045,00	0	11045,00	0	0	0	0	0	99,50%	97375,00	97375,00	0	0	60,70%	63,21%
Wydatki razem:				82869405,66	60028578,49	37547001,20	22218563,60	15328437,60	1439167	20678752	144647,86	0	219010,43	22840827,17	22840827,17	12915655,81	0	66940415,99	56027454,75	34041379,14	20906382,42	13134996,72	1281420,75	20500876,86	144647,86	0	59130,14	93,33%	10912961,24	10912961,24	4233977,18	0	47,78%	80,78%