

WYDATKI BUDŻETU																																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	Z tego														% wykonania ogółem
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				Wydatki bieżące	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 i	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			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.			% 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	4008291,25	156568,41	156568,41	2756,24	153812,17						3851722,84	3851722,84			171509,89	149397,68	149397,68	2756,24	146641,44	0	0	0	0	95,42%	22112,21	22112,21	0	0	0,57%	4,28%	
	01030		lżby rolnicze	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8829,27	8829,27	0	0	8829,27	0	0	0	0	55,18%	0	0	0	0	0,00%	55,18%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3851722,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3851722,84	3851722,84	0	0	22112,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	22112,21	22112,21	0	0	0,57%	0,57%	
	01095		Pozostała działalność	140568,41	140568,41	140568,41	2756,24	137812,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140568,41	140568,41	140568,41	2756,24	137812,17	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
600			Transport i łączność	11860636	2279500	1679500	0	1679500	600000	0	0	0	0	9581136	9581136	0	0	1344756,73	895168	657574,39	0	657574,39	237593,54	0	0	0	0	39,27%	449588,80	449588,80	0	0	4,69%	11,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1107000	1107000	507000	0	507000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	456994,63	456994,63	219401,09	0	219401,09	237593,54	0	0	0	0	41,28%	0	0	0	0	0,00%	41,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1175940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1175940	1175940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	9577696	1172500	1172500	0	1172500	0	0	0	0	0	8405196	8405196	0	0	887762,10	438173,3	438173,3	0	438173,30	0	0	0	0	37,37%	449588,80	449588,80	0	0	5,35%	9,27%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	479000	179000	179000	0	179000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	45583,02	45583,02	45583,02	0	45583,02	0	0	0	0	25,47%	0	0	0	0	0,00%	9,52%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13996,30	13996,30	13996,30	0	13996,30	0	0	0	0	99,97%	0	0	0	0	0,00%	99,97%	
	70007			465000	165000	165000		165000						300000	300000			31586,72	31586,72	31586,72	0	31586,72	0	0	0	0	19,14%	0	0	0	0	0,00%	6,79%	
710			Działalność usługowa	196300,00	180000	180000	20000	160000	0	0	0	0	0	16300	16300,00	16300,00	0	48967,00	48967,00	48967,00	0	48967,00	0	0	0	0	27,20%	0	0	0	0	0,00%	24,94%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180000	180000	180000	20000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48967,00	48967,00	48967,00	0	48967,00	0	0	0	0	27,20%	0	0	0	0	0,00%	27,20%	
	71095		Pozostała działalność	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16300,00	16300,00	16300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna	8010985,72	7920985,72	7169330,72	5733240	1436090,72	655	614500	136500	0	0	90000	90000	90000	0	3821963,29	3821963,29	3561071,29	2829364,20	731707,09	0	260892,00	0	0	0	48,25%	0,00	0,00	0	0	0,00%	47,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70832	70832	70832	70832		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36897,51	36897,51	36897,51	36897,51	0	0	0	0	0	52,09%	0	0	0	0	0,00%	52,09%	
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415000	415000	25000	0	25000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	180333,00	180333,00	14011,00	0	14011	0	166322	0	0	0	43,45%	0	0	0	0	0,00%	43,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5882053,72	5882053,72	5877553,72	4741250	1136303,72	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	3019537,49	3019537,49	3019037,49	2375196,87	643840,62	0	500,00	0	0	0	51,33%	0	0	0	0	0,00%	51,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165000	165000	165000	10000	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30721,15	30721,15	30721,15	4740,00	25981,15	0	0	0	0	18,62%	0	0	0	0	0,00%	18,62%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1017945	1017945	1015945	911158	104787	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	456595,14	456595,14	455645,14	412529,82	43115,32	0	950	0	0	44,85%	0	0	0	0	0,00%	44,85%	
	75095		Pozostała działalność	460155	370155	15000	0	15000	655	218000	136500	0	0	90000	90000	90000	0	97879,00	97879,00	4759	0	4759,00	0	93120	0	0	0	26,44%	0	0	0	0	0,00%	21,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2195	2195	2195	2195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2142	2195	2195	2195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627509,09	597509,09	552509,09	46428,09	506081	0	45000	0	0	0	30000	30000	0	0	185951,02	185951,02	185951,02	15234,39	170716,63	0	0	0	0	31,12%	0	0	0	0	0,00%	29,63%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	25000,00	25000,00	25000,00	0	25000,00	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	45,45%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385500	385500	340500	40000	300500	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	114657,36	114657,36	114657,36	8806,30	105851,06	0	0	0	0	29,74%	0	0	0	0	0,00%	29,74%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3780,02	3780,02	3780,02	0,00	3780,02	0	0	0	0	3,78%	0	0	0	0	0,00%	3,78%	
	7																																	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304609	304609	228721	210824	17897	64244	11644	0	0	0	0	0	0	133255,70	133255,70	96202,57	89193,26	7009,31	30407,70	6645,43	0	0	0	43,75%	0	0	0	0	0,00%	43,75%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1421755	1421755	1363500	1275225	88275	0	58255	0	0	0	0	0	0	664372,06	664372,06	635422,25	597136,63	38285,62	0	28949,81	0	0	0	46,73%	0	0	0	0	0,00%	46,73%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64452,92	64452,92	64452,92	0	64452,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	148652	148652	115472	10000	105472	0	33180	0	0	0	0	0	0	66872,45	66872,45	66872,45	0	66872,45	0	0	0	0	0	44,99%	0	0	0	0	0,00%	44,99%
851		Ochrona zdrowia	584453,85	584453,85	579453,85	27000	552453,85	5000	0	0	0	0	0	0	0	153768,98	153768,98	148768,98	13100	135668,98	5000,00	0	0	0	0	26,31%	0	0	0	0	0,00%	26,31%
	85153	Zwalczanie narkomanii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	61155,03	61155,03	61155,03	0	61155,03	0	0	0	0	0	47,04%	0	0	0	0	0,00%	47,04%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423811	423811	423811	27000	396811	0	0	0	0	0	0	0	0	85113,95	85113,95	85113,95	13100	72013,95	0	0	0	0	0	20,08%	0	0	0	0	0,00%	20,08%
	85195	Pozostała działalność	30642,85	30642,85	25642,85	0	25642,85	5000	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	2500,00	0	2500,00	5000	0	0	0	0	24,48%	0	0	0	0	0,00%	24,48%
852		Pomoc społeczna	3396573	3396573	1993495	1242994	750501	0	1403078	0	0	0	0	0	0	2270061,68	2270061,68	1073147,94	681777,52	391370,42	0,00	1196913,74	0	0	0	66,83%	0	0	0	0	0,00%	66,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	235024,81	235024,81	235024,81	0	235024,81	0	0	0	0	0	52,23%	0	0	0	0	0,00%	52,23%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	0	0	0	0	0	0	45,36%	0	0	0	0	0,00%	45,36%
	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.	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	5968,52	5968,52	5968,52	0	5968,52	0	0	0	0	0	49,74%	0	0	0	0	0,00%	49,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117000	117000	0	0	0	0	117000	0	0	0	0	0	0	31094,00	31094,00	0	0	0	0	31094	0	0	0	26,58%	0	0	0	0	0,00%	26,58%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	4880,64	4880,64	0	0	0	0	4880,64	0	0	0	40,67%	0	0	0	0	0,00%	40,67%
	85216	Zasiłki stałe	127000	127000	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	70587,47	70587,47	0	0	0	0	70587,47	0	0	0	55,58%	0	0	0	0	0,00%	55,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1343217	1343217	1333217	1209174	124043	0	10000	0	0	0	0	0	0	742158,90	742158,90	733658,90	660399,75	73259,15	0	8500,00	0	0	0	55,25%	0	0	0	0	0,00%	55,25%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95114	95114	95114	1000	94114	0	0	0	0	0	0	0	0	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	39,11%	0	0	0	0	0,00%	39,11%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	117142	117142	47000	0	47000	0	70142	0	0	0	0	0	0	50110,50	50110,50	28910	0	28910	0	21200,50	0	0	0	42,78%	0	0	0	0	0,00%	42,78%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	542600	542600	7024	3680	3344	0	535576	0	0	0	0	0	0	539815,00	539815,00	4295	3680	615	0	535520,00	0	0	0	99,49%	0	0	0	0	0,00%	99,49%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000,00	40000,00	0	0	0	0	40000,00	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	521100	521100	29740	9740	20000	0	491360	0	0	0	0	0	0	504421,84	504421,84	19290,71	8897,77	10392,94	0	485131,13	0	0	0	96,80%	0	0	0	0	0,00%	96,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404196	404196	302046	0	302046	0	102150	0	0	0	0	0	0	249526,32	249526,32	153526,32	0	153526,32	0,00	96000	0	0	0	61,73%	0	0	0	0	0,00%	61,73%
	85395	Pozostała działalność	404196	404196	302046	0	302046	0	102150	0	0	0	0	0	0	249526,32	249526,32	153526,32	0	153526,32	0	96000	0	0	0	61,73%	0	0	0	0	0,00%	61,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162280	162280	0	0	0	0	162280	0	0	0	0	0	0	74700,00	74700,00	0	0	0	0	74700,00	0	0	0	46,03%	0	0	0	0	0,00%	46,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92280	92280	0	0	0	0	92280	0	0	0	0	0	0	19500	19500	0	0	0	0	19500	0	0	0	21,13%	0	0	0	0	0,00%	21,13%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	55200	55200	0	0	0	0	55200	0	0	0	78,86%	0	0	0	0	0,00%	78,86%
855		Rodzina	10546579	10546579	532809	430727	102082	50000	9963770	0	0	0	0	0	0	8593720,88	8593720,88	330509,95	260001,48	70508,47	10200	8253010,93	0	0	0	81,48%	0	0	0	0	0,00%	81,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6368876	6368876	21017	18791	2226	0	6347859	0	0	0	0	0	0	6368874,13	6368874,13	21015,93	18790,48	2225,45	0	6347858,20	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3950000	3950000	349507	332932	16575	0	3600493	0	0	0	0	0	0	2094038,39	2094038,39	203839,63	192071,58	11768,05	0	1890198,76	0	0	0	53,01%	0	0	0	0	0,00%	53,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	801	801	801	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	317,99	317,99	317,99	0	317,99	0	0	0	0	0	39,70%	0	0	0	0	0,00%	39,70%
	85504	Wspieranie rodziny	82017	82017	82017	79004	3013	0	0	0	0	0	0	0	0	50732,05	50732,05	50732,05	49139,42	1592,63	0	0	0	0	0	61,86%	0	0	0	0	0,00%	61,86%
	85508	Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	4020,33	4020,33	4020,33	0	4020,33	0	0	0	0	0	40,20%	0	0	0	0	0,00%	40,20%
	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	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	50584,02	50584,02	50584,02	0	50584,02	0	0	0	0	0	73,31%	0	0	0	0	0,00%	73,31%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	10200	10200	0	0	0	10200	0	0	0	0	20,40%	0	0	0	0	0,00%	20,40%
	85595	Pozostała działalność	15885	15885	467	0	467	0	15418	0	0	0	0	0	0	14953,97	14953,97	0	0	0	0	14953,97	0	0	0	94,14%	0	0	0	0	0,00%	94,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17231771,56	9175290,56	9175290,56	298509,26	8876781,3	0	0	0	0	0	0	8056481	8056481	7204981	0	6347277,69	1745002,75	1745002,75	179563,97	1565438,78	0	0	0	19,02%	4602274,94	4602274,94	442548,52	0	57,13%	36,83%
	90002	Gospodarka odpadami	4361896	4361896	4361896	253900	4107996	0	0	0	0	0	0	0	0	1104521,89	1104521,89	1104521,89	158465,97	946055,92	0	0	0	0	0	25,32%	0	0	0	0	0,00%	25,32%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	16325,86	16325,86	16325,86	0	16325,86	0	0	0	0	0	40,81%	0	0	0	0	0,00%	40,81%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	64,39%	0	0	0	0	0,00%	64,39%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7301992,26	97011,26	97011,26	9609,26	87402	0	0	0	0	0	7204981	7204981	7204981	0	4585770,38	27257,73	27257,73	9598	17659,73	0	0	0	0	0	28,10%	4558512,65	4558512,65	442548,52	0	63,27%	62,80%
	90013	Schroniska dla zwierząt	105000	105000	105000	35000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	39036,03	39036,03	39036,03	11500,00	27536,03	0	0	0	0	0	37,18%	0	0	0	0	0,00%	37,18%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1475000	930000	930000	0	930000	0	0	0	0	0	545000	545000	0	0	490571,97	470948,18	470948,18	0	470948,18	0	0	0	0	0	50,64%	19623,79	19623,79	0	0	3,60%	33,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3483966	3483966	3483966	0	3483966	0	0	0	0	0	0	0	0	9858,20	9858,20	9858,20	0	9858,20	0	0	0	0	0	0,28%	0	0	0	0	0,00%	0,28%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	399717,30	93217,3	93217,3	0	93217,30	0	0	0	0	0	306500	306500	0	0	74793,36	50654,86	50654,86	0	50654,86	0	0	0	0	0	54,34%	24138,50	24138,50	0	0	7,88%	18,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2119806,59	1157920,15	688920,15	112100	576820,15	469000	0	0	0	0	961886,44	961886,44	0	0	735058,31	402136,65	173336,65	47094,08	126242,57	228800	0	0	0	0	34,73%	332921,66	332921,66	0	0	34,61%	34,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1566949,44	605063	605063	112100	492963	0	0	0	0	0	961886,44	961886,44	0	0	468258,31	135336,65	135336,65	47094,08	88242,57	0	0	0	0	0	0,00%	332921,66	332921,66	0	0	34,61%	29,88%
	92116	Biblioteki	456800	456800	0	0	0	456800	0	0	0	0	0	0	0	228800,00	228800,00	0	0	0	228800	0	0	0	0	0	50,09%	0	0	0	0	0,00%	50,09%
	92195	Pozostała działalność	96057,15	96057,15	83857,15	0	83857,15	12200	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	39,56%	0	0	0	0	0,00%	39,56%	
926		Kultura fizyczna	377522,00	335000	115000	938	114062	170000	50000	0	0	0	42522,00	42522,00	0	0	90320,78	89890,28	19890,28	0	19890,28	70000	0	0	0	0	26,83%	430,50	430,50	0	0	1,01%	23,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377522,00	335000	115000	938	114062	170000	50000	0	0	0	42522,00	42522,00	0	0	90320,78	89890,28	19890,28	0	19890,28	70000	0	0	0	0	26,83%	430,50	430,50	0	0	1,01%	23,92%
Wydatki razem:			91696860,98	65481914,70	49935973,70	27082148,59	22853825,11	2199379	13135062	136500	0	75000	26214946,28	26214946,28	7311281,00	0	38217005,05	31533081,27	20257888,95	12874442,82	7383446,13	973076,80	10261559,49	0	0	40556,03	48,16%	6683923,78	6683923,78	442548,52	0	25,50%	41,68%