

Dział	Rozdział	Nazwa	OGÓŁEM:	Razem wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 UE	wyплаты z tytułu poręczone i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1 515 935,49	392 075,49	342 075,49	8 544,50	333 530,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 860,00	1 123 860,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 353 562,05	274 083,13	224 083,13	7 558,38	216 524,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 478,92	1 079 478,92	0,00	0,00	
			%	89,29	69,91	65,51	100,00	64,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	96,05	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 147 855,00	23 995,00	23 995,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 860,00	1 123 860,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 098 507,42	19 028,50	19 028,50	0,00	19 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 478,92	1 079 478,92	0,00	0,00	
			%	95,70	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	96,05	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	Plan	12 695,00	12 695,00	12 695,00	0,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 188,41	11 188,41	11 188,41	0,00	11 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	88,13	88,13	88,13	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	Plan	305 385,49	305 385,49	305 385,49	8 544,50	296 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	193 866,22	193 866,22	193 866,22	7 558,38	186 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	63,48	63,48	63,48	100,00	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	Plan	5 996 333,00	3 548 141,00	3 508 841,00	716 400,00	2 792 441,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	2 448 192,00	2 448 192,00	426 209,78	0,00	
			Wykonanie	5 614 747,37	3 200 079,59	3 169 798,44	662 116,34	2 507 682,10	0,00	30 281,15	0,00	0,00	0,00	2 414 667,78	2 414 667,78	426 209,78	0,00	
			%	93,64	90,19	90,34	92,42	89,80	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	98,63	98,63	100,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 833 146,17	1 833 146,17	1 833 146,17	0,00	1 833 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	92,26	92,26	92,26	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	1 976 348,00	394 441,00	394 441,00	0,00	394 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 907,00	1 581 907,00	426 209,78	0,00	
			Wykonanie	1 972 214,96	394 441,00	394 441,00	0,00	394 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 773,96	1 577 773,96	426 209,78	0,00	
			%	99,79	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	99,74	100,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 032 985,00	1 166 700,00	1 127 400,00	716 400,00	411 000,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	866 285,00	866 285,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 809 386,24	972 492,42	942 211,27	662 116,34	280 094,93	0,00	30 281,15	0,00	0,00	0,00	836 893,82	836 893,82	0,00	0,00	
			%	89,00	83,35	83,57	92,42	68,15	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	3 015 747,12	836 000,00	836 000,00	4 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 747,12	2 179 747,12	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 320 474,21	350 826,59	350 826,59	3 900,00	346 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 647,62	1 969 647,62	0,00	0,00	
			%	76,95	41,96	41,96	97,50	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	3 015 747,12	836 000,00	836 000,00	4 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 747,12	2 179 747,12	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 320 474,21	350 826,59	350 826,59	3 900,00	346 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 647,62	1 969 647,62	0,00	0,00	
			%	76,95	41,96	41,96	97,50	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	Plan	186 400,00	186 400,00	186 400,00	1 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	132 240,00	132 240,00	132 240,00	1 200,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	70,94	70,94	70,94	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	186 400,00	186 400,00	186 400,00	1 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	132 240,00	132 240,00	132 240,00	1 200,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	70,94	70,94	70,94	100,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
750		Administracja publiczna	Plan	4 938 484,00	4 929 784,00	4 566 975,79	3 502 812,00	1 064 163,79	100 000,00	233 500,00	29 308,21	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 605 809,24	4 598 060,24	4 296 103,93	3 382 453,54	913 650,39	100 000,00	172 648,10	29 308,21	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00
			%	93,26	93,27	94,07	96,56	85,86	100,00	73,94	0,00	0,00	89,07	89,07	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	74 513,00	74 513,00	74 513,00	72 628,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	74 513,00	74 513,00	74 513,00	72 628,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	Plan	125 200,00	125 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	125 200,00	125 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	Plan	180 600,00	180 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	140 006,15	140 006,15	14 974,86	0,00	14 974,86	0,00	125 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	77,52	77,52	80,51	0,00	80,51	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	Plan	3 936 422,00	3 927 722,00	3 902 722,00	3 076 222,00	826 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 730 388,91	3 722 639,91	3 708 562,67	3 005 153,66	703 409,01	0,00	14 077,24	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	
		%	94,77	94,78	95,03	97,69	85,11	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	89,07	89,07	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	217 445,00	217 445,00	184 636,79	35 220,00	149 416,79	0,00	3 500,00	29 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	192 937,89	192 937,89	163 629,68	31 340,24	132 289,44	0,00	0,00	29 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	88,73	88,73	88,62	88,98	88,54	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	Plan	404 304,00	404 304,00	361 304,00	293 542,00	67 762,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	342 763,29	342 763,29	309 223,72	248 131,64	61 092,08	0,00	33 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	84,78	84,78	85,59	84,53	90,16	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	9 005,00	9 005,00	6 145,00	5 814,20	330,80	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 334,98	8 334,98	6 144,98	5 814,18	330,80	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	92,56	92,56	100,00	100,00	100,00	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 703,99	1 703,99	1 703,99	1 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin	Plan	4 301,00	4 301,00	1 441,00	1 110,20	330,80		2 860,00								
		Wykonanie	3 630,99	3 630,99	1 440,99	1 110,19	330,80		2 190,00								
		%	84,42	84,42	100,00	100,00	100,00		76,57								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 111 430,00	561 030,00	546 630,00	108 600,00	438 030,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 081 627,29	536 443,28	523 611,23	101 592,95	422 018,28	0,00	12 832,05	0,00	0,00	0,00	545 184,01	545 184,01	0,00	0,00	
		%	97,32	95,62	95,79	93,55	96,34	0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	99,05	99,05	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	300 000,00										300 000,00	300 000,00			
		Wykonanie	300 000,00										300 000,00	300 000,00			
		%	100,00										100,00	100,00			
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	124 700,00	124 700,00	110 300,00	108 600,00	1 700,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	114 425,00	114 425,00	101 592,95	101 592,95	0,00	0,00	12 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	91,76	91,76	92,11	93,55	0,00	0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	598 630,00	348 230,00	348 230,00	0,00	348 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	583 718,48	338 534,47	338 534,47	0,00	338 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 184,01	245 184,01	0,00	0,00	
		%	97,51	97,22	97,22	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	Plan	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	81 983,81	81 983,81	81 983,81	0,00	81 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	94,67	94,67	94,67	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	259 251,84	259 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	Plan	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	259 251,84	259 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	Plan	655 937,00	655 937,00	655 937,00	0,00	655 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	440 507,00	440 507,00	440 507,00	0,00	440 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	67,16	67,16	67,16	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	215 430,00	215 430,00	215 430,00	0,00	215 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan	440 507,00	440 507,00	440 507,00		440 507,00										
			Wykonanie	440 507,00	440 507,00	440 507,00		440 507,00										
			%	100,00	100,00	100,00		100,00										
801		Oświata i wychowanie	Plan	9 882 744,00	9 239 544,00	8 458 483,10	6 421 346,00	2 037 137,10	281 200,00	395 695,00	104 165,90	0,00	0,00	643 200,00	643 200,00	0,00		
			Wykonanie	8 796 962,59	8 159 601,54	7 442 590,38	5 713 714,37	1 728 876,01	275 606,28	361 480,95	79 923,93	0,00	0,00	637 361,05	637 361,05	0,00		
			%	89,01	88,31	87,99	88,98	84,87	98,01	91,35	0,00	0,00	0,00	99,09	99,09	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	5 450 219,00	4 807 019,00	4 585 907,00	3 473 989,00	1 111 918,00	0,00	221 112,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	643 200,00	0,00		
			Wykonanie	4 894 151,45	4 256 790,40	4 056 727,07	3 142 073,04	914 654,03	0,00	200 063,33	0,00	0,00	0,00	637 361,05	637 361,05	0,00		
			%	89,80	88,55	88,46	90,45	82,26	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	99,09	99,09	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	178 232,00	178 232,00	160 655,00	151 525,00	9 130,00	2 500,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	122 166,09	122 166,09	110 877,52	103 274,52	7 603,00	0,00	11 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	68,54	68,54	69,02	68,16	83,27	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	Plan	1 553 087,00	1 553 087,00	1 232 959,00	854 652,00	378 307,00	278 700,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 429 867,61	1 429 867,61	1 115 912,64	784 944,07	330 968,57	275 606,28	38 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	92,07	92,07	90,51	91,84	87,49	98,89	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	Plan	2 338 162,00	2 338 162,00	2 220 584,00	1 867 620,00	352 964,00	0,00	117 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 049 184,29	2 049 184,29	1 937 553,93	1 629 961,98	307 591,95	0,00	111 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	87,64	87,64	87,25	87,27	87,15	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	203 411,00	203 411,00	202 911,00	62 177,00	140 734,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	183 416,45	183 416,45	183 266,45	52 980,76	130 285,69	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	90,17	90,17	90,32	85,21	92,58	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	40 829,00	40 829,00	40 829,00	0,00	40 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	36 473,81	36 473,81	36 473,81	0,00	36 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	89,33	89,33	89,33	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	Plan	118 804,00	118 804,00	14 638,10	11 383,00	3 255,10	0,00	0,00	104 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	81 702,89	81 702,89	1 778,96	480,00	1 298,96	0,00	0,00	79 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	68,77	68,77	12,15	4,22	39,91	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
851		Ochrona zdrowia	Plan	350 058,00	303 027,00	273 027,00	81 985,00	191 042,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 031,00	47 031,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	296 787,34	249 756,34	219 756,34	62 083,16	157 673,18	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 031,00	47 031,00	0,00	0,00	
			%	84,78	82,42	80,49	75,73	82,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 118,80	2 118,80	2 118,80	0,00	2 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	42,38	42,38	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	345 000,00	297 969,00	267 969,00	81 985,00	185 984,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 031,00	47 031,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	294 617,69	247 586,69	217 586,69	62 083,16	155 503,53	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 031,00	47 031,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,40	83,09	81,20	75,73	83,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Plan	58,00	58,00	58,00		58,00	0,00					0,00	0,00			
			Wykonanie	50,85	50,85	50,85		50,85	0,00					0,00	0,00			
			%	87,67	87,67	87,67		87,67	0,00					0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	Plan	3 413 089,00	3 413 089,00	664 979,00	555 820,00	109 159,00	30 000,00	2 718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 181 690,07	3 181 690,07	605 959,05	517 840,24	88 118,81	30 000,00	2 545 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,22	93,22	91,12	93,17	80,73	100,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	158 000,00	158 000,00				158 000,00									
			Wykonanie	151 015,15	151 015,15				151 015,15									
			%	95,58	95,58				95,58									
	85204	Rodziny zastępcze	Plan	18 406,00	18 406,00	13 406,00	10 406,00	3 000,00		5 000,00								
			Wykonanie	444,40	444,40	0,00	0,00	0,00	444,40									
			%	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00								
			Wykonanie	1 095,49	1 095,49	1 095,49	0,00	1 095,49		0,00								
			%	54,77	54,77	54,77	0,00	54,77		0,00								
	85206	Wspieranie rodziny	Plan	9 094,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00		0,00								
			Wykonanie	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	0,00		0,00								
			%	94,37	94,37	94,37	94,37	0,00		0,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	Plan	1 828 250,00	1 828 250,00	82 102,00	75 525,00	6 577,00	0,00	1 746 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 818 668,42	1 818 668,42	80 158,00	74 093,62	6 064,38	0,00	1 738 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,48	99,48	97,63	98,10	92,21	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	Plan	12 747,00	12 747,00	12 747,00	0,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 174,68	12 174,68	12 174,68	0,00	12 174,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,51	95,51	95,51	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	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	Plan	543 831,00	543 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	410 362,75	410 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	410 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	75,46	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 625,47	2 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,64	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	102 769,00	102 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	97 641,97	97 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	554 930,00	554 930,00	533 630,00	460 795,00	72 835,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	512 540,23	512 540,23	498 665,00	435 164,58	63 500,42	0,00	13 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,36	92,36	93,45	94,44	87,18	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan	177 062,00	177 062,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	135 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	166 539,47	166 539,47	5 283,84	0,00	5 283,84	30 000,00	131 255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,06	94,06	0,00	0,00	44,03	100,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	332 151,00	332 151,00	244 965,00	235 871,00	9 094,00	0,00	87 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	242 644,83	242 644,83	169 280,00	161 043,00	8 237,00	0,00	73 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,05	73,05	69,10	68,28	90,58	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	Plan	261 272,00	261 272,00	244 965,00	235 871,00	9 094,00	0,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	182 175,32	182 175,32	169 280,00	161 043,00	8 237,00	0,00	12 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	69,73	69,73	69,10	68,28	90,58	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	70 879,00	70 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	60 469,51	60 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,31	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	2 126 017,00	1 767 484,00	1 579 144,00	47 444,00	1 531 700,00	186 840,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	358 533,00	358 533,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 809 655,74	1 451 654,72	1 263 882,70	45 644,97	1 218 237,73	186 840,00	932,02	0,00	0,00	0,00	358 001,02	358 001,02	0,00	0,00	
		%	85,12	82,13	80,04	96,21	79,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	72 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72 931,00	72 931,00			
		Wykonanie	72 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72 929,59	72 929,59			
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00			
90002	Gospodarka odpadami	Plan	309 044,00	309 044,00	307 544,00	47 444,00	260 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	232 504,33	232 504,33	231 572,31	45 644,97	185 927,34	0,00	932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,23	75,23	75,30	96,21	71,48	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		Wykonanie	7 055,47	7 055,47	7 055,47		7 055,47										
		%	39,20	39,20	39,20		39,20										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	198 600,00	48 600,00	48 600,00		48 600,00						150 000,00	150 000,00	0,00		
		Wykonanie	180 740,26	30 769,31	30 769,31		30 769,31						149 970,95	149 970,95	0,00		
		%	91,01	63,31	63,31		63,31						99,98	99,98	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 219 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 014 139,61	994 239,61	994 239,61	0,00	994 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	
		%	83,13	82,85	82,85	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	Plan	307 542,00	191 840,00	5 000,00	0,00	5 000,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 702,00	115 702,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	302 286,48	187 086,00	246,00	0,00	246,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,48	115 200,48	0,00	0,00	
		%	98,29	97,52	4,92	0,00	4,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 017 180,00	827 180,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	55 401,48	0,00	
		Wykonanie	967 219,33	782 205,66	70 589,20	9 600,00	60 989,20	711 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	185 013,67	185 013,67	55 401,48	0,00	
		%	95,09	94,56	89,35	96,00	88,39	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38	100,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	822 680,00	632 680,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	553 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	55 401,48	0,00	
		Wykonanie	785 247,65	600 233,98	70 589,20	9 600,00	60 989,20	529 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	185 013,67	185 013,67	55 401,48	0,00	
		%	95,45	94,87	89,35	96,00	88,39	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38	100,00	0,00	
92116	Biblioteki	Plan	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	162 971,68	162 971,68	0,00	0,00	0,00	162 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,86	92,86	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	1 421 500,00	1 363 500,00	1 120 500,00	606 476,00	514 024,00	238 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 305 251,67	1 247 251,67	1 009 247,32	569 770,36	439 476,96	236 042,37	1 961,98	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
		%	91,82	91,47	90,07	93,95	85,50	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

1	2	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	92601	Obiekty sportowe	Plan	1 117 750,00	1 117 750,00	1 112 750,00	606 476,00	506 274,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 003 472,55	1 003 472,55	1 001 510,57	569 770,36	431 740,21	0,00	1 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,78	89,78	90,00	93,95	85,28	0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	303 750,00	245 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	301 779,12	243 779,12	7 736,75	0,00	7 736,75	236 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,35	99,20	99,83	0,00	99,83	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan	36 232 010,61	28 624 347,49	23 069 102,38	12 306 312,70	10 762 789,68	1 664 220,00	3 497 551,00	133 474,11	0,00	260 000,00	7 607 663,12	7 607 663,12	481 611,26	0,00	
			Wykonanie	32 416 765,55	25 114 631,48	19 924 620,29	11 244 331,49	8 680 288,80	1 620 105,11	3 201 422,10	109 232,14	0,00	259 251,84	7 302 134,07	7 302 134,07	481 611,26	0,00	0,00
			%	89,47	87,74	86,37	91,37	80,65	97,35	91,53	0,00	0,00	99,71	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00



