Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/17 z dnia 25.08.2017r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		% wykorzystania	Z tego																% wykorzystania	z tego	
								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		obsługa długu		Wydatki majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonani
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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**69 070,00**	**0,00**	**19 070,00**	**0,00**	**0,00**	**19 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75495	Pozostała działalność	69 070,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**69 070,00**	**0,00**	**19 070,00**	**0,00**	**0,00**	**19 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		% wykorzystania	Z tego																% wykorzystania	z tego	
								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		obsługa długu		Wydatki majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonani
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
600		**Transport i łączność**	**200 000,00**	**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**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		**Informatyka**	**8 221,45**	**4 407,80**	**7 876,50**	**4 407,80**	**55,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 876,50**	**4 407,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	8 221,45	4 407,80	7 876,50	4 407,80	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,50	4 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**208 221,45**	**4 407,80**	**7 876,50**	**4 407,80**	**55,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 876,50**	**4 407,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 344,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		% wykorzystania	Z tego																% wykorzystania	z tego	
								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		obsługa długu		Wydatki majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonani
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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**315 050,00**	**111 676,70**	**195 050,00**	**105 901,70**	**54,29**	**195 050,00**	**105 901,70**	**0,00**	**0,00**	**195 050,00**	**105 901,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**5 775,00**	**4,81**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 050,00	99 997,34	177 050,00	94 222,34	53,22	177 050,00	94 222,34	0,00	0,00	177 050,00	94 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	5 775,00	**4,81**	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	11 679,36	18 000,00	11 679,36	64,89	18 000,00	11 679,36	0,00	0,00	18 000,00	11 679,36	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
020		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**	**216,00**	**300,00**	**216,00**	**72,00**	**300,00**	**216,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**216,00**	**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**
	02001	Gospodarka leśna	300,00	216,00	300,00	216,00	72,00	300,00	216,00	0,00	0,00	300,00	216,00	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
600		**Transport i łączność**	**140 561,31**	**26 518,95**	**45 600,00**	**26 518,95**	**58,16**	**45 600,00**	**26 518,95**	**0,00**	**0,00**	**45 600,00**	**26 518,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 961,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne gminne	11 100,00	11 079,10	11 100,00	11 079,10	99,81	11 100,00	11 079,10	0,00	0,00	11 100,00	11 079,10	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
	60016	Drogi publiczne gminne	82 232,81	9 755,39	20 000,00	9 755,39	48,78	20 000,00	9 755,39	0,00	0,00	20 000,00	9 755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 232,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	47 228,50	5 684,46	14 500,00	5 684,46	39,20	14 500,00	5 684,46	0,00	0,00	14 500,00	5 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 728,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**13 000,00**	**2 053,47**	**9 000,00**	**2 053,47**	**22,82**	**9 000,00**	**2 053,47**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**2 053,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	13 000,00	2 053,47	9 000,00	2 053,47	22,82	9 000,00	2 053,47	0,00	0,00	9 000,00	2 053,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**34 800,00**	**20 525,78**	**30 800,00**	**20 525,78**	**66,64**	**30 800,00**	**20 525,78**	**0,00**	**0,00**	**30 800,00**	**20 525,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 800,00	20 525,78	30 800,00	20 525,78	66,64	30 800,00	20 525,78	0,00	0,00	30 800,00	20 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**1 968,00**	**30 000,00**	**1 968,00**	**6,56**	**30 000,00**	**1 968,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**1 968,00**	**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**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	1 968,00	30 000,00	1 968,00	6,56	30 000,00	1 968,00	0,00	0,00	30 000,00	1 968,00	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
720		**Informatyka**	**90 000,00**	**48 495,00**	**90 000,00**	**48 495,00**	**53,88**	**90 000,00**	**48 495,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**48 495,00**	**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**
	72095	Pozostała działalność	90 000,00	48 495,00	90 000,00	48 495,00	53,88	90 000,00	48 495,00	0,00	0,00	90 000,00	48 495,00	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

750		**Administracja publiczna**	**2 468 526,50**	**1 235 713,42**	**2 468 526,50**	**1 235 713,42**	**50,06**	**2 373 526,50**	**1 194 478,84**	**1 937 032,50**	**929 101,60**	**436 494,00**	**265 377,24**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**41 234,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	39 857,70	94 000,00	39 857,70	42,40	9 000,00	3 607,70	0,00	0,00	9 000,00	3 607,70	0,00	0,00	85 000,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 526,50	1 163 161,40	2 294 526,50	1 163 161,40	50,69	2 284 526,50	1 158 176,82	1 907 032,50	906 190,14	377 494,00	251 986,68	0,00	0,00	10 000,00	4 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	32 694,32	80 000,00	32 694,32	40,87	80 000,00	32 694,32	30 000,00	22 911,46	50 000,00	9 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**178 001,44**	**79 008,95**	**178 001,44**	**79 008,95**	**44,39**	**151 001,44**	**71 153,95**	**20 701,44**	**10 217,21**	**130 300,00**	**60 936,74**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**7 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 251,44	67 008,95	118 251,44	67 008,95	56,67	91 251,44	59 153,95	20 701,44	10 217,21	70 550,00	48 936,74	0,00	0,00	27 000,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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
757		**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**64 479,19**	**90 000,00**	**64 479,19**	**71,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**64 479,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	64 479,19	90 000,00	64 479,19	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	64 479,19	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**35 493,46**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 493,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 493,46	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493,46	0,00	**0,00**	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 005 683,73**	**2 480 214,91**	**3 845 683,73**	**2 465 214,91**	**64,10**	**3 706 233,73**	**2 386 461,79**	**2 817 509,23**	**1 806 835,20**	**888 724,50**	**579 626,59**	**0,00**	**0,00**	**139 450,00**	**78 753,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**15 000,00**	**9,38**	**160 000,00**	**15 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 714 774,80	1 081 937,58	1 714 774,80	1 081 937,58	63,10	1 646 774,80	1 038 709,71	1 385 510,30	871 868,05	261 264,50	166 841,66	0,00	0,00	68 000,00	43 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 100,00	120 370,28	160 100,00	120 370,28	75,18	152 600,00	115 303,81	136 000,00	104 319,67	16 600,00	10 984,14	0,00	0,00	7 500,00	5 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	438 559,07	218 806,92	278 559,07	203 806,92	73,16	269 059,07	197 858,06	163 659,07	126 037,19	105 400,00	71 820,87	0,00	0,00	9 500,00	5 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	15 000,00	**9,38**	160 000,00	15 000,00
	80110	Gimnazja	692 321,00	531 146,94	692 321,00	531 146,94	76,72	667 321,00	511 414,89	543 121,00	436 927,92	124 200,00	74 486,97	0,00	0,00	25 000,00	19 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 910,00	192 786,33	236 910,00	192 786,33	81,38	236 460,00	192 344,69	95 950,00	92 571,93	140 510,00	99 772,76	0,00	0,00	450,00	441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 050,00	1 093,07	15 050,00	1 093,07	7,26	15 050,00	1 093,07	0,00	0,00	15 050,00	1 093,07	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 368,86	226 433,05	307 368,86	226 433,05	73,67	304 868,86	225 630,73	167 868,86	109 040,97	137 000,00	116 589,76	0,00	0,00	2 500,00	802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	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	31 000,00	1 813,59	31 000,00	1 813,59	5,85	29 000,00	1 739,01	22 300,00	1 730,60	6 700,00	8,41	0,00	0,00	2 000,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	357 100,00	76 514,62	357 100,00	76 514,62	21,43	338 600,00	73 055,29	303 100,00	64 338,87	35 500,00	8 716,42	0,00	0,00	18 500,00	3 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	52 500,00	29 312,53	52 500,00	29 312,53	55,83	46 500,00	29 312,53	0,00	0,00	46 500,00	29 312,53	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**62 000,00**	**33 013,66**	**62 000,00**	**33 013,66**	**53,25**	**62 000,00**	**33 013,66**	**24 220,00**	**9 140,76**	**37 780,00**	**23 872,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	617,00	3 000,00	617,00	20,57	3 000,00	617,00	500,00	0,00	2 500,00	617,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	32 396,66	59 000,00	32 396,66	54,91	59 000,00	32 396,66	23 720,00	9 140,76	35 280,00	23 255,90	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
852		**Pomoc społeczna**	**1 484 498,93**	**728 913,60**	**1 484 498,93**	**728 913,60**	**49,10**	**580 698,93**	**250 532,71**	**434 400,00**	**190 956,26**	**146 298,93**	**59 576,45**	**0,00**	**0,00**	**903 800,00**	**478 380,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	86 000,00	26 699,13	86 000,00	26 699,13	31,05	86 000,00	26 699,13	0,00	**0,00**	86 000,00	26 699,13	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
	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.	11 800,00	5 399,14	11 800,00	5 399,14	45,76	11 800,00	5 399,14	0,00	0,00	11 800,00	5 399,14	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	273 212,63	520 000,00	273 212,63	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	273 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	17 989,70	45 000,00	17 989,70	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	17 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	78 000,00	60 706,12	78 000,00	60 706,12	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	60 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 698,93	220 996,42	486 698,93	220 996,42	45,41	482 898,93	218 434,44	434 400,00	190 956,26	48 498,93	27 478,18	0,00	0,00	3 800,00	2 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 000,00	123 910,46	257 000,00	123 910,46	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	123 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**90 183,00**	**80 432,10**	**90 183,00**	**80 432,10**	**89,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 183,00**	**80 432,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 183,00	80 432,10	90 183,00	80 432,10	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 183,00	80 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**56 144,00**	**27 642,64**	**56 144,00**	**27 642,64**	**49,24**	**55 544,00**	**27 042,64**	**36 650,00**	**18 289,25**	**18 894,00**	**8 753,39**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504	Wspieranie rodziny	41 744,00	21 702,64	41 744,00	21 702,64	51,99	41 144,00	21 102,64	36 650,00	18 289,25	4 494,00	2 813,39	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 400,00	5 940,00	14 400,00	5 940,00	41,25	14 400,00	5 940,00	0,00	0,00	14 400,00	5 940,00	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

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 654 719,03**	**411 374,94**	**601 491,17**	**344 290,03**	**57,24**	**601 491,17**	**344 290,03**	**69 000,00**	**42 819,75**	**532 491,17**	**301 470,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 053 227,86**	**67 084,91**	**6,37**	**1 029 150,00**	**43 007,05**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 100,00	19 716,61	30 100,00	19 716,61	65,50	30 100,00	19 716,61	**0,00**	**0,00**	30 100,00	19 716,61	**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**
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	218 552,69	400 000,00	218 552,69	54,64	400 000,00	218 552,69	69 000,00	42 819,75	331 000,00	175 732,94	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	10 963,18	12 500,00	10 963,18	87,71	12 500,00	10 963,18	0,00	0,00	12 500,00	10 963,18	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 391,17	1 884,91	11 391,17	1 884,91	16,55	11 391,17	1 884,91	0,00	0,00	11 391,17	1 884,91	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 029 150,00	43 007,05	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	1 029 150,00	43 007,05	**4,18**	1 029 150,00	43 007,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 577,86	113 763,62	132 500,00	89 685,76	67,69	132 500,00	89 685,76	0,00	0,00	132 500,00	89 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077,86	24 077,86	**100,00**	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	3 486,88	15 000,00	3 486,88	23,25	15 000,00	3 486,88	0,00	0,00	15 000,00	3 486,88	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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**502 909,24**	**168 198,49**	**450 636,02**	**167 358,49**	**37,14**	**93 636,02**	**22 088,49**	**0,00**	**0,00**	**93 636,02**	**22 088,49**	**357 000,00**	**145 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 273,22**	**840,00**	**1,61**	**10 000,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 909,24	104 148,49	289 636,02	103 308,49	35,67	89 636,02	22 088,49	0,00	0,00	89 636,02	22 088,49	200 000,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 273,22	840,00	**1,99**	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	152 000,00	64 050,00	142 000,00	64 050,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	**0,00**	10 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
926		**Kultura fizyczna**	**202 526,51**	**46 832,84**	**101 910,00**	**46 832,84**	**45,96**	**33 910,00**	**10 232,84**	**17 400,00**	**3 031,37**	**16 510,00**	**7 201,47**	**65 000,00**	**36 000,00**	**3 000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 616,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	135 026,51	10 232,84	34 410,00	10 232,84	29,74	32 910,00	10 232,84	17 400,00	3 031,37	15 510,00	7 201,47	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 616,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00	36 600,00	67 500,00	36 600,00	54,22	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	65 000,00	36 000,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Razem:			**11 454 397,15**	**5 567 278,64**	**9 845 824,79**	**5 478 578,73**	**55,64**	**8 074 791,79**	**4 544 973,85**	**5 356 913,17**	**3 010 391,40**	**2 717 878,62**	**1 534 582,45**	**422 000,00**	**181 270,00**	**1 259 033,00**	**687 855,69**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**64 479,19**	**1 608 572,36**	**88 699,91**	**0,00**	**1 199 150,00**	**58 007,05**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		% wykorzystania	Z tego																			
								z tego:														Wydatki majątkowe		% wykorzystania	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		obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonani
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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**434 897,21**	**434 897,21**	**434 897,21**	**434 897,21**	**100,00**	**434 897,21**	**434 897,21**	**7 547,19**	**7 547,19**	**427 350,02**	**427 350,02**	**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**
	01095	Pozostała działalność	434 897,21	**434 897,21**	434 897,21	434 897,21	**100,00**	434 897,21	434 897,21	7 547,19	7 547,19	427 350,02	427 350,02	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
750		**Administracja publiczna**	**28 456,86**	**12 056,43**	28 456,86	**12 056,43**	**42,37**	**28 456,86**	**12 056,43**	**28 456,86**	**12 056,43**	**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**
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 456,86	**12 056,43**	28 456,86	12 056,43	**42,37**	28 456,86	12 056,43	28 456,86	12 056,43	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
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**854,00**	**426,00**	**854,00**	**426,00**	**49,88**	**854,00**	**426,00**	**854,00**	**426,00**	**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**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	**426,00**	854,00	426,00	**49,88**	854,00	426,00	854,00	426,00	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
852		**Pomoc społeczna**	**69 592,00**	**25 274,36**	**69 592,00**	**25 274,36**	**36,32**	**67 051,84**	**23 944,19**	**26 000,00**	**7 086,00**	**41 051,84**	**16 858,19**	**0,00**	**0,00**	**2 540,16**	**1 330,17**	**0,00**	**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.	37 000,00	15 981,59	37 000,00	15 981,59	**43,19**	37 000,00	15 981,59	0,00	0,00	37 000,00	15 981,59	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 592,00	1 356,77	2 592,00	1 356,77	**52,34**	51,84	26,60	0,00	0,00	51,84	26,60	0,00	0,00	2 540,16	1 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	7 936,00	30 000,00	7 936,00	**26,45**	30 000,00	7 936,00	26 000,00	7 086,00	4 000,00	850,00	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
855		**Rodzina**	**5 157 050,00**	**2 733 568,16**	**5 157 050,00**	**2 733 568,16**	**53,01**	**186 760,00**	**95 996,96**	**172 924,00**	**89 031,32**	**13 836,00**	**6 965,64**	**0,00**	**0,00**	**4 970 290,00**	**2 637 571,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	1 720 097,94	3 200 000,00	1 720 097,94	**53,75**	48 000,00	22 632,66	36 000,00	15 667,02	12 000,00	6 965,64	0,00	0,00	3 152 000,00	1 697 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	85502	Świadczenie rodzinn, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	1 013 470,22	1 957 000,00	1 013 470,22	**51,79**	138 710,00	73 364,30	136 924,00	73 364,30	1 786,00	0,00	0,00	0,00	1 818 290,00	940 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	50,00	0,00	**0,00**	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
Razem:			**5 690 850,07**	**3 206 222,16**	**5 690 850,07**	**3 206 222,16**	**56,34**	**718 019,91**	**567 320,79**	**235 782,05**	**116 146,94**	**482 237,86**	**451 173,85**	**0,00**	**0,00**	**4 972 830,16**	**2 638 901,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki razem:			**17 422 538,67**	**8 777 908,60**	**15 563 621,36**	**8 689 208,69**	**55,83**	**8 811 881,70**	**5 112 294,64**	**5 592 695,22**	**3 126 538,34**	**3 219 186,48**	**1 985 756,30**	**429 876,50**	**185 677,80**	**6 231 863,16**	**3 326 757,06**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**64 479,19**	**1 858 917,31**	**88 699,91**	**0,00**	**1 199 150,00**	**58 007,05**