

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9+10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
P	110723,00	0,00	0,00	110723,00	0,00	107723,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
W	110255,36	0,00	0,00	110255,36	0,00	107721,76	2533,60	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
w tym zadania zlecone										
P	107723,00	0,00	0,00	107723,00	0,00	107723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	107721,76	0,00	0,00	107721,76	0,00	107721,76	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
01030 - Izby rolnicze										
P	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
W	2533,60	0,00	0,00	2533,60	0,00	0,00	2533,60	0,00	0,00	0,00
%	84%			84%			84%			
01095- Pozostała działalność										
P	107723,00	0,00	0,00	107723,00	0,00	107723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	107721,76	0,00	0,00	107721,76	0,00	107721,76	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
w tym zadania zlecone										
P	107723,00	0,00	0,00	107723,00	0,00	107723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	107721,76	0,00	0,00	107721,76	0,00	107721,76	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				

P	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	8810,00	0,00	0,00	8810,00	8810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	88%			88%	88%					
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego										
P	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	8810,00	0,00	0,00	8810,00	8810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	88%			88%	88%					
7. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
P	1689914,00	0,00	0,00	1689914,00	1152120,96	458189,94	3846,00	75757,10	0,00	0,00
W	1647102,43	0,00	0,00	1647102,43	1119049,59	449105,96	3846,00	75100,88	0,00	0,00
%	97%			97%	97%	98%	100%	99%		
w tym zadania										
P	76438,00	0,00	0,00	76438,00	68730,52	7707,48	0,00	0,00	0,00	0,00
W	76438,00	0,00	0,00	76438,00	68730,52	7707,48	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
75011 - Urzędy wojewódzkie										
P	148000,00	0,00	0,00	148000,00	137500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	139420,88	0,00	0,00	139420,88	130831,81	8589,07	0,00	0,00	0,00	0,00
%	94%			94%	95%	82%				
w tym zadania zlecone										
P	67680,00	0,00	0,00	67680,00	67680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	67680,00	0,00	0,00	67680,00	67680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%					
75018 - Urzędy marszałkowskie										
P	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
W	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%			100%			

75020 - Starostwa powiatowe											
P	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	
W	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	
%	100%			100%			100%				
75022- Rady gmin											
P	72000,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	5700,00	0,00	66300,00	0,00	0,00	
W	70381,06	0,00	0,00	70381,06	0,00	4465,21	0,00	65915,85	0,00	0,00	
%	98%			98%		78%		99%			
75023 - Urzędy gmin											
P	1358310,00	0,00	0,00	1358310,00	961400,00	394410,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	
W	1326715,48	0,00	0,00	1326715,48	934996,82	389490,73	0,00	2227,93	0,00	0,00	
%	98%			98%	97%	99%		89%			
75056 - Spis powszechny i inne											
P	8758,00	0,00	0,00	8758,00	1220,96	579,94	0,00	6957,10	0,00	0,00	
W	8758,00	0,00	0,00	8758,00	1220,96	579,94	0,00	6957,10	0,00	0,00	
%	100%			100%	100%	100%		100%			
w tym zadania zlecone											
P	8758,00	0,00	0,00	8758,00	1050,52	7707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
W	8758,00	0,00	0,00	8758,00	1050,52	7707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	100%			100%	100%	100%					
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
P	76500,00	0,00	0,00	76500,00	52000,00	24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W	75772,07	0,00	0,00	75772,07	52000,00	23772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	99%			99%	100%	97%					
75095 - Pozostała działalność											
P	22500,00	0,00	0,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W	22208,94	0,00	0,00	22208,94	0,00	22208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	99%			99%		99%					

8. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZA PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
P	37298,00	0,00	0,00	37298,00	2759,40	13996,50	0,00	20542,10	0,00	0,00
W	26149,00	0,00	0,00	26149,00	2759,40	11372,50	0,00	12017,10	0,00	0,00
%	70%			70%	100%	81%		58%		
w tym zadania										
P	37298,00	0,00	0,00	37298,00	2759,40	34538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
W	26149,00	0,00	0,00	26149,00	2759,40	23389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
%	70%			70%	100%	68%				
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
P	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%					
w tym zadania zlecone										
P	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%					
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										
P	13453,00	0,00	0,00	13453,00	860,40	5898,92	0,00	6693,68	0,00	0,00
W	13318,00	0,00	0,00	13318,00	860,40	5898,92	0,00	6558,68	0,00	0,00
%	99%			99%	100%	100%		98%		
w tym zadania zlecone										
P	13453,00	0,00	0,00	13453,00	860,40	12592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
W	13318,00	0,00	0,00	13318,00	860,40	12457,60	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%	100%	99%				

75109-Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie											
P	23196,00	0,00	0,00	23196,00	1250,00	8097,58	0,00	13848,42	0,00	0,00	
W	12182,00	0,00	0,00	12182,00	1250,00	5473,58	0,00	5458,42	0,00	0,00	
%	53%			53%	100%	68%		39%			
w tym zadania zlecone											
P	23196,00	0,00	0,00	23196,00	1250,00	21946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W	12182,00	0,00	0,00	12182,00	1250,00	10932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	53%			53%	100%	50%					
9. 752 - OBRONA NARODOWA											
P	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%						
w tym zadania											
P	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%						
75212 - Pozostałe wydatki obronne											
P	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%						
w tym zadania zlecone											
P	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%						

10. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
P	212501,00	31000,00	0,00	181501,00	17350,00	131887,00	2000,00	30264,00	0,00	0,00
W	203675,90	30613,00	0,00	173062,90	15773,58	127543,42	1999,17	27746,73	0,00	0,00
%	96%	99%		95%	91%	97%	100%	92%		
75405-Komendy Powiatowe										
P	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
W	1999,17	0,00	0,00	1999,17	0,00	0,00	1999,17	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%			100%			
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne										
P	163103,00	31000,00	0,00	132103,00	16950,00	107153,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
W	155030,23	30613,00	0,00	124417,23	15373,58	103560,92	0,00	5482,73	0,00	0,00
%	95%	99%		94%	91%	97%		69%		
75421 - Zarządzanie kryzysowe										
P	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	270,50	0,00	0,00	270,50	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
%	27%			27%		27%				
75478- Usuwanie skutków klęsk żywiolowych										
P	46398,00	0,00	0,00	46398,00	400,00	23734,00	0,00	22264,00	0,00	0,00
W	46376,00	0,00	0,00	46376,00	400,00	23712,00	0,00	22264,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%		

11. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM										
P	13400,00	0,00	0,00	13400,00	1400,00	5000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
W	11874,39	0,00	0,00	11874,39	1335,00	3836,39	0,00	6703,00	0,00	0,00
%	89%			89%	95%	95%				
75647 - Pobór opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
P	13400,00	0,00	0,00	13400,00	1400,00	5000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
W	11874,39	0,00	0,00	11874,39	1335,00	3836,39	0,00	6703,00	0,00	0,00
%	89%			89%	95%	77%				
12. 757 - OBSŁUGA DŁUGU										
P	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00
W	39907,92	0,00	0,00	39907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39907,92	0,00
%	89%			89%					89%	
75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst										
P	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00
W	39907,92	0,00	0,00	39907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39907,92	0,00
%	89%			89%					89%	
13. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE										
P	3227973,27	78000,00	40000,00	3149973,27	2382138,93	605691,06	3900,00	149725,00	0,00	8518,28
W	3177312,85	39710,00	2500,00	3137602,85	2379481,03	598827,21	3754,67	149724,68	0,00	5815,26
%	98%	51%	6%	100%	100%	99%	96%	100%		68%

80101 - Szkoły podstawowe										
P	1420073,40	38000,00	0,00	1382073,40	1116163,84	190709,96	0,00	75199,60	0,00	0,00
W	1419276,27	37210,00	0,00	1382066,27	1116163,78	190702,96	0,00	75199,53	0,00	0,00
%	100%	98%		100%	100%	100%		100%		
80104 - Przedszkola										
P	598211,91	0,00	0,00	598211,91	472424,65	100751,26	0,00	25036,00	0,00	0,00
W	593501,11	0,00	0,00	593501,11	470084,00	98381,34	0,00	25035,77	0,00	0,00
%	99%			99%	100%	98%		100%		
80110- Gimnazja										
P	953662,73	40000,00	40000,00	913662,73	725244,46	130674,49	0,00	49225,50	0,00	8518,28
W	913401,06	2500,00	2500,00	910901,06	725244,37	130615,93	0,00	49225,50	0,00	5815,26
%	96%	6%	6%	100%	100%	100%		100%		68%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół										
P	106000,00	0,00	0,00	106000,00	10000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	101300,82	0,00	0,00	101300,82	9685,47	91615,35	0,00	0,00	0,00	0,00
%	96%			96%	97%	95%				
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
P	14384,55	0,00	0,00	14384,55	0,00	10484,55	3900,00	0,00	0,00	0,00
W	14201,21	0,00	0,00	14201,21	0,00	10446,54	3754,67	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		100%	96%			
80148 - Stołówki szkolne										
P	120340,68	0,00	0,00	120340,68	58005,98	62070,80	0,00	263,90	0,00	0,00
W	120332,38	0,00	0,00	120332,38	58003,41	62065,09	0,00	263,88	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%		
80195 - Pozostała działalność										
P	15300,00	0,00	0,00	15300,00	300,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	15300,00	0,00	0,00	15300,00	300,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				

14.851 - OCHRONA ZDROWIA										
P	118000,00	70000,00	0,00	48000,00	8000,00	36200,00	3800,00	0,00	0,00	0,00
W	108740,79	69052,00	0,00	39688,79	4356,00	31532,79	3800,00	0,00	0,00	0,00
%	92%	99%		83%	54%	87%	100%			
85153 - Zwalczanie narkomanii										
P	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0%			0%		0%				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
P	37500,00	0,00	0,00	37500,00	8000,00	25700,00	3800,00	0,00	0,00	0,00
W	31688,79	0,00	0,00	31688,79	4356,00	23532,79	3800,00	0,00	0,00	0,00
%	85%			85%	54%	92%	100%			
85178 - Usuwanie skutów kłesk żywiolowych										
P	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
85195 - Pozostała działalność										
P	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	69052,00	69052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%	99%								
15. 852 - POMOC SPOŁECZNA										
P	1525236,23	0,00	0,00	1525236,23	255461,88	46287,49	76644,00	1146842,86	0,00	0,00
W	1496292,39	0,00	0,00	1496292,39	255308,79	43758,44	76644,00	1120581,16	0,00	0,00
%	98%			98%	100%	95%	100%	98%		
w tym zadania zlecone										
P	902625,00	0,00	0,00	902625,00	27275,88	875349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
W	889568,90	0,00	0,00	889568,90	27275,88	862293,02	0,00	0,00	0,00	0,00

%	99%			99%	100%	99%				
85202-Domy pomocy społecznej										
P	747,23	0,00	0,00	747,23	0,00	747,23	0,00	0,00	0,00	0,00
W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0%			0%		0%				
85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
P	886600,00	0,00	0,00	886600,00	28475,88	7141,26	0,00	850982,86	0,00	0,00
W	886435,90	0,00	0,00	886435,90	28459,68	7045,66	0,00	850930,56	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	99%		100%		
w tym zadania zlecone										
P	884000,00	0,00	0,00	884000,00	27275,88	856724,12	0,00	0,00	0,00	0,00
W	883947,70	0,00	0,00	883947,70	27275,88	856671,82	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne										
P	5135,00	0,00	0,00	5135,00	0,00	5135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	5099,60	0,00	0,00	5099,60	0,00	5099,60	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%				
w tym zadania zlecone										
P	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	421,20	0,00	0,00	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%				

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne										
P	127500,00	0,00	0,00	127500,00	0,00	0,00	0,00	127500,00	0,00	0,00
W	124422,25	0,00	0,00	124422,25	0,00	0,00	0,00	124422,25	0,00	0,00
%	98%			98%				98%		
85215 - Dodatki mieszkaniowe										
P	6110,00	0,00	0,00	6110,00	0,00	0,00	0,00	6110,00	0,00	0,00
W	6082,95	0,00	0,00	6082,95	0,00	0,00	0,00	6082,95	0,00	0,00
%	100%			100%				100%		
85216 - Zasiłki stałe										
P	56500,00	0,00	0,00	56500,00	0,00	0,00	0,00	56500,00	0,00	0,00
W	55604,40	0,00	0,00	55604,40	0,00	0,00	0,00	55604,40	0,00	0,00
%	98%			98%				98%		
85219 - Ośrodki pomocy społecznej										
P	260600,00	0,00	0,00	260600,00	226986,00	32264,00	0,00	1350,00	0,00	0,00
W	259812,29	0,00	0,00	259812,29	226849,11	31613,18	0,00	1350,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	98%		100%		
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
P	5200,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	0,00
W	5200,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	0,00
%	100%			100%				100%		
w tym zadania zlecone										
P	5200,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	5200,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
85295 - Pozostała działalność										
P	176844,00	0,00	0,00	176844,00	0,00	1000,00	76644,00	99200,00	0,00	0,00
W	153635,00	0,00	0,00	153635,00	0,00	0,00	76644,00	76991,00	0,00	0,00
%	87%			87%		0%	100%	78%		

P	2342209,74	1981730,00	1931730,00	360479,74	0,00	360479,74	0,00	0,00	0,00	0,00
W	2280343,16	1957484,85	1907877,21	322858,31	0,00	322858,31	0,00	0,00	0,00	0,00
%	97%	99%	99%	90%		90%				
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
P	1931730,00	1931730,00	1931730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	1907877,21	1907877,21	1907877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%	99%	99%							
90003 - Oczyszczanie miast i wsi										
P	85000,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	75893,00	0,00	0,00	75893,00	0,00	75893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	89%			89%		89%				
90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach										
P	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	5975,23	0,00	0,00	5975,23	0,00	5975,23	0,00	0,00	0,00	0,00
%	85%			85%		85%				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg										
P	238045,00	0,00	0,00	238045,00	0,00	238045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	237693,15	0,00	0,00	237693,15	0,00	237693,15	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
P	80434,74	50000,00	0,00	30434,74	0,00	30434,74	0,00	0,00	0,00	0,00
W	52904,57	49607,64	0,00	3296,93	0,00	3296,93	0,00	0,00	0,00	0,00
%	66%	99%		11%		11%				

P	61000,00	0,00	0,00	61000,00	0,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	25295,40	0,00	0,00	25295,40	0,00	25295,40	0,00	0,00	0,00	0,00
%	41%			41%		41%				
21. RAZEM (1-20)										
P	13749816,97	5367230,00	1971730,00	8382586,97	3931840,83	2104504,73	450190,00	1531273,06	45000,00	319778,35
W	13392833,22	5294093,19	1910377,21	8098740,03	3884338,42	1981685,33	449247,92	1463483,88	39907,92	280076,56
%	97%	99%	97%	97%	99%	94%	100%	96%	89%	88%
w tym zadania zlecone										
P	1124584,00	0,00	0,00	1124584,00	99265,80	1025318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
W	1100377,66	0,00	0,00	1100377,66	99265,80	1001111,86	0,00	0,00	0,00	0,00
%	98%			98%	100%	98%				


