

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	plan	21 786,00	21 786,00	21 786,00	0,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 723,03	2 723,03	2 723,03	0,00	2 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	21 786,00	21 786,00	21 786,00	0,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 723,03	2 723,03	2 723,03	0,00	2 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Poroz. z JST razem:				21 786,00	21 786,00	21 786,00	0,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 723,03	2 723,03	2 723,03	0,00	2 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 990 122,02	210 662,02	210 662,02	0,00	210 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 460,00	2 779 460,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 341 516,53	210 511,18	210 511,18	0,00	210 511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 005,35	2 131 005,35	0,00	0,00	0,00		
			%	78,31%	99,93%	99,93%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,67%	76,67%	0,00%	0,00%	0,00%		
	01030	Izby rolnicze	plan	28 662,00	28 662,00	28 662,00	0,00	28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	28 511,22	28 511,22	28 511,22	0,00	28 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,47%	99,47%	99,47%	0,00%	99,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 572 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 965,48	1 572 965,48	0,00	0,00	0,00		
			%	70,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,95%	70,95%	0,00%	0,00%	0,00%		
	01095	Pozostała działalność	plan	744 460,02	182 000,02	182 000,02	0,00	182 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 460,00	562 460,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	740 039,83	181 999,96	181 999,96	0,00	181 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 039,87	558 039,87	0,00	0,00	0,00		
			%	99,41%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,21%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%		

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	972 650,00	645 580,00	645 580,00	0,00	645 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 070,00	327 070,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	705 658,67	529 037,57	529 037,57	0,00	529 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 621,10	176 621,10	0,00	0,00	0,00
			%	72,55%	81,95%	81,95%	0,00%	81,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	972 650,00	645 580,00	645 580,00	0,00	645 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 070,00	327 070,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	705 658,67	529 037,57	529 037,57	0,00	529 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 621,10	176 621,10	0,00	0,00	0,00
			%	72,55%	81,95%	81,95%	0,00%	81,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	600	Transport i łączność	plan	5 927 460,25	758 210,91	725 110,91	0,00	725 110,91	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 249,34	5 169 249,34	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 163 720,12	712 106,77	679 006,77	0,00	679 006,77	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 613,35	4 451 613,35	0,00	0,00	0,00
			%	87,12%	93,92%	93,64%	0,00%	93,64%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	649 286,40	649 286,40	636 186,40	0,00	636 186,40	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	638 194,84	638 194,84	625 094,84		625 094,84	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,29%	98,29%	98,26%	0,00%	98,26%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	plan	4 965 845,91	119 928,91	99 928,91	0,00	99 928,91	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 917,00	4 845 917,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 212 768,51	73 831,98	53 831,98	0,00	53 831,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 138 936,53	4 138 936,53	0,00	0,00	0,00
				%	84,83%	61,56%	53,87%	0,00%	53,87%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,41%	85,41%	0,00%	0,00%	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	plan	323 412,34	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 332,34	323 332,34	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	312 756,77	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	312 676,82	312 676,82	0,00	0,00	0,00
				%	96,71%	99,94%	99,94%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,70%	96,70%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	4 172 265,00	91 739,00	91 739,00	0,00	91 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 526,00	1 080 526,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			wykonanie	4 137 081,72	73 167,95	73 167,95	0,00	73 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 913,77	1 063 913,77	0,00	0,00	0,00
			%	99,16%	79,76%	79,76%	0,00%	79,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,59%	98,46%	0,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 107 083,00	41 557,00	41 557,00	0,00	41 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 526,00	1 065 526,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 086 169,64	36 176,21	36 176,21	0,00	36 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 993,43	1 049 993,43	0,00	0,00	0,00
			%	98,11%	87,05%	87,05%	0,00%	87,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,54%	98,54%	0,00%	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	50 182,00	50 182,00	50 182,00	0,00	50 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 991,74	36 991,74	36 991,74	0,00	36 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	73,72%	73,72%	73,72%	0,00%	73,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	plan	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			wykonanie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność	plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,34	13 920,34	0,00	0,00	0,00
			%	92,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,80%	92,80%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	300 540,00	300 540,00	300 540,00	0,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	142 784,43	142 784,43	142 784,43	0,00	142 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	47,51%	47,51%	47,51%	0,00%	47,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	185 809,00	185 809,00	185 809,00	0,00	185 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	29 587,23	29 587,23	29 587,23	0,00	29 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	15,92%	15,92%	15,92%	0,00%	15,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	114 731,00	114 731,00	114 731,00	0,00	114 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	113 197,20	113 197,20	113 197,20	0,00	113 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,66%	98,66%	98,66%	0,00%	98,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

750		Administracja publiczna	plan	4 384 240,68	4 347 808,68	4 019 032,66	3 202 981,85	816 050,81	0,00	200 840,00	127 936,02	0,00	0,00	36 432,00	36 432,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 144 515,01	4 108 681,41	3 931 543,63	3 185 268,93	746 274,70	0,00	177 137,78	0,00	0,00	0,00	35 833,60	35 833,60	0,00	0,00	0,00
			%	94,53%	94,50%	97,82%	99,45%	91,45%	0,00%	88,20%	0,00%	0,00%	0,00%	98,36%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	100 294,00	100 294,00	100 094,00	89 845,00	10 249,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	98 528,43	98 528,43	98 361,37	88 247,50	10 113,87	0,00	167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,24%	98,24%	98,27%	98,22%	98,68%	0,00%	83,53%	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)	plan	129 000,00	129 000,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	116 766,34	116 766,34	17 620,54	0,00	17 620,54	0,00	99 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,52%	90,52%	95,76%	0,00%	95,76%	0,00%	89,64%	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)	plan	3 300 696,68	3 283 196,68	3 151 160,66	2 503 907,85	647 252,81	0,00	4 100,00	127 936,02	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 114 427,43	3 097 525,43	3 093 428,02	2 496 310,94	597 117,08	0,00	4 097,41	0,00	0,00	0,00	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,36%	94,34%	98,17%	99,70%	92,25%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	96,58%	96,58%	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	49 000,00	35 751,00	35 751,00	0,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249,00	13 249,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	48 469,48	35 220,48	35 220,48	0,00	35 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249,00	13 249,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,92%	98,52%	98,52%	0,00%	98,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	416 460,00	410 777,00	410 577,00	355 570,00	55 007,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 683,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	393 463,55	387 780,95	387 697,08	349 873,89	37 823,19	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	5 682,60	5 682,60	0,00	0,00	0,00
			%	94,48%	94,40%	94,43%	98,40%	68,76%	0,00%	41,94%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	388 790,00	388 790,00	303 050,00	253 659,00	49 391,00	0,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	372 859,78	372 859,78	299 216,14	250 836,60	48 379,54	0,00	73 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,90%	95,90%	98,73%	98,89%	97,95%	0,00%	85,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	468 587,38	408 405,60	348 405,60	20 137,00	328 268,60	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	60 181,78	60 181,78	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	413 193,14	353 870,79	313 380,79	19 863,02	293 517,77	2 000,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	59 322,35	59 322,35	0,00	0,00	0,00
			%	88,18%	86,65%	89,95%	98,64%	89,41%	100,00%	66,36%	0,00%	0,00%	0,00%	98,57%	98,57%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	464 887,38	404 705,60	347 705,60	20 137,00	327 568,60	2 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 181,78	60 181,78	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	413 167,46	353 845,11	313 355,11	19 863,02	293 492,09	2 000,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	59 322,35	59 322,35	0,00	0,00	0,00
			%	88,87%	87,43%	90,12%	98,64%	89,60%	100,00%	69,98%	0,00%	0,00%	0,00%	98,57%	98,57%	0,00%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna	plan	3 700,00	3 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25,68	25,68	25,68	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,69%	0,69%	3,67%	0,00%	3,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	plan	397 575,00	397 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	397 574,88	397 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	397 575,00	397 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	397 574,88	397 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

758		Różne rozliczenia	plan	2 075 924,67	1 844 458,42	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	1 737 458,42	0,00	0,00	231 466,25	231 466,25	231 466,25	0,00	0,00
			wykonanie	1 725 361,74	1 493 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 895,49	0,00	0,00	231 466,25	231 466,25	231 466,25	0,00	0,00
			%	83,11%	80,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,98%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	plan	1 968 924,67	1 737 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 458,42	0,00	0,00	231 466,25	231 466,25	231 466,25	0,00	0,00
			wykonanie	1 725 361,74	1 493 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 895,49	0,00	0,00	231 466,25	231 466,25	231 466,25	0,00	0,00
			%	87,63%	85,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,98%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	plan	13 595 421,93	13 580 421,93	12 962 612,93	10 516 362,24	2 446 250,69	154 500,00	463 309,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 677 555,20	12 665 870,20	12 083 591,14	10 377 202,39	1 706 388,75	136 547,13	445 731,93	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,25%	93,27%	93,22%	98,68%	69,76%	88,38%	96,21%	0,00%	0,00%	0,00%	77,90%	77,90%	0,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	9 562 135,57	9 547 135,57	9 252 034,57	7 505 558,20	1 746 476,37	0,00	295 101,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 819 570,46	8 807 885,46	8 516 606,12	7 404 757,53	1 111 848,59	0,00	291 279,34	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,23%	92,26%	92,05%	98,66%	63,66%	0,00%	98,70%	0,00%	0,00%	0,00%	77,90%	77,90%	0,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1 103 064,00	1 103 064,00	1 051 919,00	884 799,00	167 120,00	0,00	51 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 041 752,89	1 041 752,89	994 519,97	875 540,15	118 979,82	0,00	47 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,44%	94,44%	94,54%	98,95%	71,19%	0,00%	92,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	862 149,00	862 149,00	675 661,00	563 052,04	112 608,96	154 500,00	31 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	815 779,21	815 779,21	648 513,94	561 302,74	87 211,20	136 547,13	30 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,62%	94,62%	95,98%	99,69%	77,45%	88,38%	96,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	167 659,00	167 659,00	167 659,00	0,00	167 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	161 462,55	161 462,55	161 462,55	0,00	161 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,30%	96,30%	96,30%	0,00%	96,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	42 102,00	42 102,00	42 102,00	0,00	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	53,44%	53,44%	53,44%	0,00%	53,44%	0,00%	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	plan	108 662,00	108 662,00	101 874,00	101 761,00	113,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	106 782,22	106 782,22	100 469,16	100 356,38	112,78	0,00	6 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,27%	98,27%	98,62%	98,62%	99,81%	0,00%	93,00%	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 w szkołach podstawowych	plan	1 518 854,00	1 518 854,00	1 440 567,00	1 401 899,00	38 668,00	0,00	78 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 478 911,51	1 478 911,51	1 408 723,04	1 375 952,59	32 770,45	0,00	70 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,37%	97,37%	97,79%	98,15%	84,75%	0,00%	89,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	230 796,36	230 796,36	230 796,36	59 293,00	171 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	230 796,36	230 796,36	230 796,36	59 293,00	171 503,36	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	119 000,00	119 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	76 234,80	76 234,80	54 057,64	0,00	54 057,64	12 000,00	10 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	64,06%	64,06%	56,90%	0,00%	60,06%	100,00%	84,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	109 000,00	109 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	76 234,80	76 234,80	54 057,64	0,00	54 057,64	12 000,00	10 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	69,94%	69,94%	63,60%	0,00%	67,57%	100,00%	84,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	1 042 182,00	1 042 182,00	610 451,00	357 943,00	252 508,00	4 500,00	427 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	919 867,06	919 867,06	543 787,92	323 159,46	220 628,46	4 500,00	371 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,26%	88,26%	89,08%	90,28%	87,37%	100,00%	86,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	2 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 505,77	7 505,77	7 505,77	1 507,17	5 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,27%	65,27%	65,27%	60,29%	66,65%	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	24 756,00	24 756,00	24 756,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	24 466,27	24 466,27	24 466,27	0,00	24 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,83%	98,83%	98,83%	0,00%	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	60 958,00	60 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	37 719,86	37 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	61,88%	61,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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%
		85216	Zasłki stale	plan	283 475,00	283 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	278 825,58	278 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	278 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,36%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	414 695,00	414 695,00	403 695,00	355 443,00	48 252,00	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	370 428,10	370 428,10	359 678,10	321 652,29	38 025,81	4 500,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	89,33%	89,33%	89,10%	90,49%	78,81%	100,00%	96,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	190 500,00	190 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	152 137,78	152 137,78	152 137,78	0,00	152 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	79,86%	79,86%	89,23%	0,00%	89,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	853	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	45 431,00	45 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 917,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	94,47%	94,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	plan	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 866,70	5 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 140,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	66,18%	66,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	28 912,00	28 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,49%	48,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina	plan	557 695,42	557 695,42	557 485,45	401 949,23	155 536,22	0,00	200,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	532 534,85	532 534,85	532 339,18	401 157,57	131 181,61	0,00	185,70	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,49%	95,49%	95,49%	99,80%	84,34%	0,00%	92,85%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 704,22	3 704,22	3 704,22	0,00	3 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 704,22	3 704,22	3 704,22	0,00	3 704,22	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%
		85504	Wspieranie rodziny	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 598,50	38 598,50	38 598,50	0,00	38 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	71,48%	71,48%	71,48%	0,00%	71,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	499 991,20	499 991,20	499 781,23	401 949,23	97 832,00	0,00	200,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	490 232,13	490 232,13	490 036,46	401 157,57	88 878,89	0,00	185,70	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,05%	98,05%	98,05%	99,80%	90,85%	0,00%	92,85%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	3 334 132,39	2 597 399,65	2 597 399,65	45 000,00	2 552 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 732,74	736 732,74	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 483 631,10	2 174 083,03	2 174 083,03	42 740,00	2 131 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 548,07	309 548,07	0,00	0,00	0,00
			%	74,49%	83,70%	83,70%	94,98%	83,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,02%	42,02%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	45 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 326 169,07	1 326 169,07	1 326 169,07	42 740,00	1 283 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,66%	93,66%	93,66%	94,98%	93,61%	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	plan	43 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	40 606,58	20 606,58	20 606,58	0,00	20 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,21%	89,21%	89,21%	0,00%	89,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 754,63	15 754,63	15 754,63	0,00	15 754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,22%	93,22%	93,22%	0,00%	93,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	82,92%	82,92%	82,92%	0,00%	82,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	953 364,27	857 848,53	857 848,53	0,00	857 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 515,74	95 515,74	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	658 681,58	563 611,03	563 611,03	0,00	563 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 070,55	95 070,55	0,00	0,00	0,00
			%	69,09%	65,70%	65,70%	0,00%	65,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,53%	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	109 265,00	109 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	104 338,27	104 338,27	104 338,27	0,00	104 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,49%	95,49%	95,49%	0,00%	95,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	plan	770 503,12	149 286,12	149 286,12	0,00	149 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 217,00	621 217,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	317 350,97	122 873,45	122 873,45	0,00	122 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 477,52	194 477,52	0,00	0,00	0,00
			%	41,19%	82,31%	82,31%	0,00%	82,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,31%	31,31%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 688 904,41	1 172 576,64	376 459,64	0,00	376 459,64	796 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 327,77	516 327,77	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 496 405,73	1 078 276,44	313 250,90	0,00	313 250,90	765 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	418 129,29	418 129,29	0,00	0,00	0,00
			%	88,60%	91,96%	83,21%	0,00%	83,21%	96,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,98%	80,98%	0,00%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 167 900,36	1 059 459,64	350 459,64	0,00	350 459,64	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 440,72	108 440,72	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 038 423,98	980 168,96	293 005,10	0,00	293 005,10	687 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58 255,02	58 255,02	0,00	0,00	0,00
			%	88,91%	92,52%	83,61%	0,00%	83,61%	96,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,72%	53,72%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	87 117,00	87 117,00	0,00	0,00	0,00	87 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	77 861,68	77 861,68	0,00	0,00	0,00	77 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,38%	89,38%	0,00%	0,00%	0,00%	89,38%	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	433 887,05	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 887,05	407 887,05	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	380 120,07	20 245,80	20 245,80	0,00	20 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 874,27	359 874,27	0,00	0,00	0,00
			%	87,61%	77,87%	77,87%	0,00%	77,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,23%	88,23%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	plan	113 498,60	113 498,60	63 498,60	0,00	63 498,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	68 605,24	68 605,24	60 605,24	0,00	60 605,24	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	60,45%	60,45%	95,44%	0,00%	95,44%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 606,64	10 606,64	10 606,64	0,00	10 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	78,57%	78,57%	78,57%	0,00%	78,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	99 998,60	99 998,60	49 998,60	0,00	49 998,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	57 998,60	57 998,60	49 998,60	0,00	49 998,60	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	58,00%	58,00%	100,00%	0,00%	100,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Własne razem:	plan	42 184 231,75	28 231 785,87	23 710 977,46	14 549 373,32	9 161 604,14	1 052 217,00	1 205 612,00	1 865 404,41	0,00	397 575,00	13 952 445,88	10 952 445,88	231 466,25	0,00	3 000 000,00
	wykonanie	37 455 380,22	25 566 242,09	21 641 147,37	14 349 391,37	7 291 756,00	961 172,67	1 072 441,71	1 493 905,46	0,00	397 574,88	11 889 138,13	8 889 138,13	231 466,25	0,00	0,00
	%	88,79%	90,56%	91,27%	98,63%	79,59%	91,35%	88,95%	80,08%	0,00%	100,00%	85,21%	81,16%	100,00%	0,00%	0,00%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 798 944,01	1 798 944,01	1 798 944,01	29 013,59	1 769 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	1 798 944,01	1 798 944,01	1 798 944,01	29 013,59	1 769 930,42	0,00	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%	100,00%	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	plan	1 798 944,01	1 798 944,01	1 798 944,01	29 013,59	1 769 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	1 798 944,01	1 798 944,01	1 798 944,01	29 013,59	1 769 930,42	0,00	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%	100,00%	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	plan	11 084,40	11 084,40	11 084,40	0,00	11 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	11 084,40	11 084,40	11 084,40	0,00	11 084,40	0,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	11 084,40	11 084,40	11 084,40	0,00	11 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	11 084,40	11 084,40	11 084,40	0,00	11 084,40	0,00	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%	0,00%	100,00%	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	plan	198 912,00	198 912,00	197 733,14	161 206,69	36 526,45	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	198 912,00	198 912,00	197 733,14	161 206,69	36 526,45	0,00	1 178,86	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%	0,00%	0,00%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	198 912,00	198 912,00	197 733,14	161 206,69	36 526,45	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	198 912,00	198 912,00	197 733,14	161 206,69	36 526,45	0,00	1 178,86	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%	0,00%	0,00%				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	plan	135 285,00	135 285,00	54 685,00	34 185,80	20 499,20	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	133 485,07	133 485,07	52 885,07	34 185,79	18 699,28	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	98,67%	98,67%	96,71%	100,00%	91,22%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	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%	0,00%	0,00%				

801	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	84 527,00	84 527,00	31 927,00	16 177,80	15 749,20	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	84 526,99	84 526,99	31 926,99	16 177,79	15 749,20	0,00	52 600,00	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%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	49 651,00	49 651,00	21 651,00	16 901,00	4 750,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	47 851,08	47 851,08	19 851,08	16 901,00	2 950,08	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,37%	96,37%	91,69%	100,00%	62,11%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Oświata i wychowanie	plan	50 947,00	50 947,00	50 947,00	0,00	50 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	49 801,53	49 801,53	49 801,53	0,00	49 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,75%	97,75%	97,75%	0,00%	97,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	50 947,00	50 947,00	50 947,00	0,00	50 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	49 801,53	49 801,53	49 801,53	0,00	49 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,75%	97,75%	97,75%	0,00%	97,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	349 460,97	349 460,97	12 494,83	6 500,52	5 994,31	0,00	336 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	349 032,30	349 032,30	12 493,83	6 500,52	5 993,31	0,00	336 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,88%	99,88%	99,99%	100,00%	99,98%	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	159 650,00	159 650,00	4 637,54	3 972,54	665,00	0,00	155 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	159 221,33	159 221,33	4 636,54	3 972,54	664,00	0,00	154 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,73%	99,73%	99,98%	100,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan	185 010,97	185 010,97	7 857,29	2 527,98	5 329,31	0,00	177 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	185 010,97	185 010,97	7 857,29	2 527,98	5 329,31	0,00	177 153,68	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%	0,00%
855		Rodzina	plan	3 836 796,00	3 836 796,00	629 920,00	541 148,00	88 772,00	0,00	3 206 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 778 192,46	3 778 192,46	621 483,02	535 343,99	86 139,03	0,00	3 156 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,47%	98,47%	98,66%	98,93%	97,03%	0,00%	98,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	plan	3 752 630,00	3 752 630,00	545 754,00	541 148,00	4 606,00	0,00	3 206 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 696 657,70	3 696 657,70	539 948,26	535 343,99	4 604,27	0,00	3 156 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,51%	98,51%	98,94%	98,93%	99,96%	0,00%	98,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	84 114,00	84 114,00	84 114,00	0,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	81 482,76	81 482,76	81 482,76	0,00	81 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,87%	96,87%	96,87%	0,00%	96,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Zlecone razem:			plan	6 381 429,38	6 381 429,38	2 755 808,38	772 054,60	1 983 753,78	0,00	3 625 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 319 451,77	6 319 451,77	2 744 425,00	766 250,58	1 978 174,42	0,00	3 575 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,03%	99,03%	99,59%	99,25%	99,72%	0,00%	98,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki ogółem:			plan	48 587 447,13	34 635 001,25	26 488 571,84	15 321 427,92	11 167 143,92	1 052 217,00	4 831 233,00	1 865 404,41	0,00	397 575,00	13 952 445,88	10 952 445,88	231 466,25	0,00	3 000 000,00
			wykonanie	43 777 555,02	31 888 416,89	24 388 295,40	15 115 641,95	9 272 653,45	961 172,67	4 647 468,48	1 493 905,46	0,00	397 574,88	11 889 138,13	8 889 138,13	231 466,25	0,00	0,00
			%	90,10%	92,07%	92,07%	98,66%	83,04%	91,35%	96,20%	80,08%	0,00%	100,00%	85,21%	81,16%	100,00%	0,00%	0,00%