

Sprawozdanie z wykonania wydatków na 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
wykonanie																	
Własne																	
010	Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00	15 000,00									
			15 000,00	15 000,00			15 000,00										
	% wykonania		42,86	42,86			100,00										
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
			15 000,00	15 000,00			15 000,00										
	% wykonania		100,00	100,00			100,00										
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	% wykonania																
020	Leśnictwo		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			6 499,00	6 499,00	6 499,00		6 499,00										
	% wykonania		43,33	43,33	43,33		43,33										
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			6 499,00	6 499,00	6 499,00		6 499,00										
	% wykonania		43,33	43,33	43,33		43,33										
600	Transport i łączność		58 426 292,00	9 346 131,00	9 346 131,00	4 000,00	9 342 131,00						49 080 161,00	49 080 161,00			
			56 435 000,28	8 443 711,03	8 443 711,03	3 768,80	8 439 942,23					47 991 289,25	47 991 289,25				
	% wykonania		96,59	90,34	90,34	94,22	90,34					97,78	97,78				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 245 662,00	3 245 662,00	3 245 662,00		3 245 662,00										
			3 095 114,98	3 095 114,98	3 095 114,98		3 095 114,98										
	% wykonania		95,36	95,36	95,36		95,36										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 180 630,00	6 100 469,00	6 100 469,00	4 000,00	6 096 469,00						49 080 161,00	49 080 161,00			
			53 339 885,30	5 348 596,05	5 348 596,05	3 768,80	5 344 827,25					47 991 289,25	47 991 289,25				
	% wykonania		96,66	87,68	87,68	94,22	87,67					97,78	97,78				
700	Gospodarka mieszkaniowa		682 824,00	682 824,00	682 824,00		682 824,00										
			525 002,01	525 002,01	525 002,01		525 002,01										
	% wykonania		76,89	76,89	76,89		76,89										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 824,00	682 824,00	682 824,00		682 824,00										
			525 002,01	525 002,01	525 002,01		525 002,01										
	% wykonania		76,89	76,89	76,89		76,89										
710	Działalność usługowa		6 336 137,00	5 203 921,00	5 201 121,00	3 951 401,00	1 249 720,00		2 800,00				1 132 216,00	1 132 216,00	1 112 216,00		
			5 743 249,59	4 704 492,49	4 702 892,49	3 905 566,21	797 326,28		1 600,00				1 038 757,10	1 038 757,10	1 023 853,60		
	% wykonania		90,64	90,40	90,42	98,84	63,80		57,14				91,75	91,75	92,06		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 336 137,00	5 203 921,00	5 201 121,00	3 951 401,00	1 249 720,00		2 800,00				1 132 216,00	1 132 216,00	1 112 216,00		
			5 743 249,59	4 704 492,49	4 702 892,49	3 905 566,21	797 326,28		1 600,00				1 038 757,10	1 038 757,10	1 023 853,60		
	% wykonania		90,64	90,40	90,42	98,84	63,80		57,14				91,75	91,75	92,06		
720	Informatyka		761 120,00										761 120,00	761 120,00	719 120,00		
			670 799,50										670 799,50	670 799,50	630 947,50		
	% wykonania		88,13										88,13	88,13	87,74		

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
	72095	Pozostała działalność	761 120,00 670 799,50 88,13										761 120,00 670 799,50 88,13	761 120,00 670 799,50 88,13	719 120,00 630 947,50 87,74			
750	Administracja publiczna		40 371 977,00	39 181 777,00	38 363 007,00	27 766 542,00	10 596 465,00		818 770,00				1 190 200,00	1 190 200,00	60 000,00			
			37 679 381,05	36 664 110,51	35 909 276,71	27 464 902,78	8 444 373,93		754 833,80				1 015 270,54	1 015 270,54	41 820,00			
		% wykonania	93,33	93,57	93,60	98,91	79,69		92,19				85,30	85,30	69,70			
	75019	Rady powiatów	978 270,00 861 562,38 88,07	978 270,00 861 562,38 88,07	240 500,00 173 291,13 72,05		240 500,00 173 291,13 72,05		737 770,00 688 271,25 93,29									
	75020	Starostwa powiatowe	32 289 396,00 30 468 341,87 94,36	31 159 196,00 29 494 891,33 94,66	31 079 396,00 29 429 513,89 94,69	26 018 267,00 25 718 357,66 98,85	5 061 129,00 3 711 156,23 73,33		79 800,00 65 377,44 81,93				1 130 200,00 973 450,54 86,13	1 130 200,00 973 450,54 86,13				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00 543 198,86 92,07	590 000,00 543 198,86 92,07	590 000,00 543 198,86 92,07	10 000,00 8 271,56 82,72	580 000,00 534 927,30 92,23											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 060 950,00 2 057 830,46 99,85	2 060 950,00 2 057 830,46 99,85	2 059 750,00 2 056 645,35 99,85	1 738 275,00 1 738 273,56 100,00	321 475,00 318 371,79 99,03		1 200,00 1 185,11 98,76									
	75095	Pozostała działalność	4 453 361,00 3 748 447,48 84,17	4 393 361,00 3 706 627,48 84,37	4 393 361,00 3 706 627,48 84,37		4 393 361,00 3 706 627,48 84,37						60 000,00 41 820,00 69,70	60 000,00 41 820,00 69,70	60 000,00 41 820,00 69,70			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 407 866,00	7 319 976,00	7 319 976,00	1 000,00	7 318 976,00						87 890,00	87 890,00				
			6 945 945,39	6 858 055,89	6 858 055,89	1 000,00	6 857 055,89					87 889,50	87 889,50					
		% wykonania	93,76	93,69	93,69	100,00	93,69					100,00	100,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00 99 999,50 100,00	22 110,00 22 110,00 100,00	22 110,00 22 110,00 100,00		22 110,00 22 110,00 100,00						77 890,00 77 889,50 100,00	77 890,00 77 889,50 100,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 10 000,00 100,00										10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00				
	75414	Obrona cywilna	9 223,00 9 180,72 99,54	9 223,00 9 180,72 99,54	9 223,00 9 180,72 99,54		9 223,00 9 180,72 99,54											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 270 652,00 6 808 786,68 93,65	7 270 652,00 6 808 786,68 93,65	7 270 652,00 6 808 786,68 93,65	1 000,00 1 000,00 100,00	7 269 652,00 6 807 786,68 93,65											
	75495	Pozostała działalność	17 991,00 17 978,49 99,93	17 991,00 17 978,49 99,93	17 991,00 17 978,49 99,93		17 991,00 17 978,49 99,93											
757	Obsługa długu publicznego		3 613 150,00 2 990 281,99 82,76	3 613 150,00 2 990 281,99 82,76							213 150,00	3 400 000,00 2 990 281,99 87,95						

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3						
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	3 400 000,00	3 400 000,00								3 400 000,00								
		% wykonania	2 990 281,99	2 990 281,99								2 990 281,99								
			87,95	87,95								87,95								
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	213 150,00	213 150,00							213 150,00									
		% wykonania																		
758	Różne rozliczenia		2 522 437,00	1 825 111,00	1 825 111,00		1 825 111,00						697 326,00	697 326,00						
	% wykonania																			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 522 437,00	1 825 111,00	1 825 111,00		1 825 111,00						697 326,00	697 326,00						
		% wykonania																		
801	Oświata i wychowanie		74 081 238,69	61 015 210,69	57 744 718,69	47 951 667,00	9 793 051,69		1 433 488,00	1 837 004,00			13 066 028,00	13 066 028,00	10 269 141,00					
			72 920 200,16	60 500 593,51	57 365 524,24	47 896 845,10	9 468 679,14		1 431 686,96	1 703 382,31			12 419 606,65	12 419 606,65	9 641 097,69					
	% wykonania		98,43	99,16	99,34	99,89	96,69		99,87	92,73			95,05	95,05	93,88					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 218 843,00	11 003 843,00	10 606 654,00	9 979 488,00	627 166,00		397 189,00				215 000,00	215 000,00						
		% wykonania	11 191 600,08	10 980 413,08	10 583 226,39	9 959 677,74	623 548,65		397 186,69				211 187,00	211 187,00						
			99,76	99,79	99,78	99,80	99,42		100,00				98,23	98,23						
	80115	Technika	26 574 970,00	26 516 057,00	24 021 445,00	20 403 534,00	3 617 911,00		657 608,00	1 837 004,00			58 913,00	58 913,00	18 451,00					
		% wykonania	26 355 722,67	26 296 811,71	23 935 865,97	20 400 399,30	3 535 466,67		657 563,43	1 703 382,31			58 910,96	58 910,96	18 450,00					
			99,17	99,17	99,64	99,98	97,72		99,99	92,73			100,00	100,00	99,99					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 471 134,00	1 471 134,00	1 471 134,00	1 348 066,00	123 068,00													
		% wykonania	1 471 130,70	1 471 130,70	1 471 130,70	1 348 062,70	123 068,00													
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													
	80120	Licea ogólnokształcące	8 429 860,00	8 060 780,00	7 857 138,00	7 020 031,00	837 107,00		203 642,00				369 080,00	369 080,00						
		% wykonania	8 367 607,12	8 001 067,12	7 798 173,56	7 017 908,46	780 265,10		202 893,56				366 540,00	366 540,00						
			99,26	99,26	99,25	99,97	93,21		99,63				99,31	99,31						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 814 711,00	2 814 711,00	2 697 745,00	2 589 525,00	108 220,00		116 966,00											
		% wykonania	2 812 387,16	2 812 387,16	2 695 498,54	2 587 279,24	108 219,30		116 888,62											
			99,92	99,92	99,92	99,91	100,00		99,93											
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 805 282,00	3 805 282,00	3 779 702,00	2 463 332,00	1 316 370,00		25 580,00											
		% wykonania	3 715 219,17	3 715 219,17	3 690 072,65	2 443 402,78	1 246 669,87		25 146,52											
			97,63	97,63	97,63	99,19	94,71		98,31											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 130,00	219 130,00	219 130,00		219 130,00													
		% wykonania	155 444,30	155 444,30	155 444,30		155 444,30													
			70,94	70,94	70,94		70,94													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 863 099,59	2 863 099,59	2 863 099,59	1 510 243,00	1 352 856,59													
		% wykonania	2 833 661,38	2 833 661,38	2 833 661,38	1 505 953,51	1 327 707,87													
			98,97	98,97	98,97	99,72	98,14													

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3			
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	673 753,00	673 753,00	651 853,00	634 316,00	17 537,00		21 900,00									
			673 421,55	673 421,55	651 600,69	634 063,69	17 537,00		21 820,86									
		% wykonania	99,95	99,95	99,96	99,96	100,00		99,64									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	26 506,00	26 506,00	25 356,00	23 477,00	1 879,00		1 150,00									
			26 427,92	26 427,92	25 278,90	23 399,90	1 879,00		1 149,02									
		% wykonania	99,71	99,71	99,70	99,67	100,00		99,91									
	80195	Pozostała działalność	15 983 950,10	3 560 915,10	3 551 462,10	1 979 655,00	1 571 807,10		9 453,00				12 423 035,00	12 423 035,00	10 250 690,00			
			15 317 578,11	3 534 609,42	3 525 571,16	1 976 697,78	1 548 873,38		9 038,26				11 782 968,69	11 782 968,69	9 622 647,69			
		% wykonania	95,83	99,26	99,27	99,85	98,54		95,61				94,85	94,85	93,87			
851	Ochrona zdrowia		458 891,00	98 891,00	96 891,00		96 891,00	2 000,00				360 000,00	360 000,00					
			458 890,32	98 890,32	96 890,32		96 890,32	2 000,00				360 000,00	360 000,00					
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00	100,00					
	85111	Szpitala ogólne	362 000,00	2 000,00				2 000,00				360 000,00	360 000,00					
			362 000,00	2 000,00				2 000,00				360 000,00	360 000,00					
		% wykonania	100,00	100,00				100,00				100,00	100,00					
	85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow	96 891,00	96 891,00	96 891,00		96 891,00											
			96 890,32	96 890,32	96 890,32		96 890,32											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00											
852	Pomoc społeczna		21 472 622,00	21 231 622,00	19 110 595,00	16 263 546,00	2 847 049,00	2 097 112,00	23 915,00			241 000,00	241 000,00					
			21 266 765,05	21 027 235,64	18 920 424,66	16 133 591,45	2 786 833,21	2 083 056,54	23 754,44			239 529,41	239 529,41					
		% wykonania	99,04	99,04	99,00	99,00	97,88	99,33	99,33			99,39	99,39					
	85202	Domy pomocy społecznej	18 957 677,00	18 781 677,00	16 780 762,00	14 401 081,00	2 379 681,00	1 981 500,00	19 415,00			176 000,00	176 000,00					
			18 783 386,45	18 608 683,40	16 621 374,47	14 296 227,91	2 325 146,56	1 967 894,35	19 414,58			174 703,05	174 703,05					
		% wykonania	99,08	99,08	99,05	99,27	97,71	99,31	100,00			99,26	99,26					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 500,00	21 500,00											
			24 995,77	24 995,77	24 995,77	3 500,00	21 495,77											
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	100,00	99,98											
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 374 333,00	2 309 333,00	2 304 833,00	1 858 965,00	445 868,00		4 500,00			65 000,00	65 000,00					
			2 343 220,64	2 278 394,28	2 274 054,42	1 833 863,54	440 190,88		4 339,86			64 826,36	64 826,36					
		% wykonania	98,69	98,66	98,66	98,65	98,73		96,44			99,73	99,73					
	85220	Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys.	115 612,00	115 612,00				115 612,00										
			115 162,19	115 162,19				115 162,19										
		% wykonania	99,61	99,61				99,61										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 989 629,55	5 370 829,55	5 182 579,97	4 693 864,00	488 715,97	134 784,00	47 933,58	5 532,00		618 800,00	618 800,00					
			5 944 218,21	5 347 002,81	5 158 758,51	4 692 913,49	465 845,02	134 784,00	47 933,58	5 526,72		597 215,40	597 215,40					
		% wykonania	99,24	99,56	99,54	99,98	95,32	100,00	100,00	99,90		96,51	96,51					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	134 784,00				134 784,00										
			134 784,00	134 784,00				134 784,00										
		% wykonania	100,00	100,00				100,00										

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3			
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 166 828,24	7 918 228,24	7 762 775,24	5 429 387,24	2 333 388,00		155 453,00				248 600,00	248 600,00				
			7 961 039,46	7 716 190,46	7 575 756,62	5 375 531,96	2 200 224,66		140 433,84				244 849,00	244 849,00				
			% wykonania	97,48	97,45	97,59	99,01	94,29		90,34				98,49	98,49			
	85595	Pozostała działalność	17 394,00	17 394,00	17 394,00		17 394,00											
			17 392,00	17 392,00	17 392,00		17 392,00											
			% wykonania	99,99	99,99	99,99		99,99										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			21 094,70	21 094,70	21 094,70		21 094,70											
		% wykonania	42,19	42,19	42,19		42,19											
	90019	Wpływy i wyd. związane z gromadź. środk. z opłat i kar za korzystanie ze środków.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			21 094,70	21 094,70	21 094,70		21 094,70											
			% wykonania	42,19	42,19	42,19		42,19										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 000,00	85 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00	20 000,00									
			84 998,02	84 998,02	15 000,00		15 000,00	49 998,02	20 000,00									
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00									
	92195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00	20 000,00									
			84 998,02	84 998,02	15 000,00		15 000,00	49 998,02	20 000,00									
			% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00								
926	Kultura fizyczna		142 500,00	142 500,00	62 500,00		62 500,00	46 000,00	34 000,00									
			134 244,13	134 244,13	62 500,00		62 500,00	37 744,13	34 000,00									
		% wykonania	94,21	94,21	100,00		100,00	82,05	100,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 500,00	142 500,00	62 500,00		62 500,00	46 000,00	34 000,00									
			134 244,13	134 244,13	62 500,00		62 500,00	37 744,13	34 000,00									
			% wykonania	94,21	94,21	100,00		100,00	82,05	100,00								
Razem wydatki	Plan	258 792 571,48	181 346 570,48	167 677 729,90	117 299 612,24	50 378 117,66	2 344 896,00	5 868 258,58	1 842 536,00	213 150,00	3 400 000,00	77 446 001,00	77 446 001,00	12 160 477,00				
	Wykonanie	247 492 679,84	173 171 191,71	160 378 267,26	116 641 038,79	43 737 228,47	2 322 582,69	5 771 150,74	1 708 909,03		2 990 281,99	74 321 488,13	74 321 488,13	11 337 718,79				
	% wykonania	95,63	95,49	95,65	99,44	86,82	99,05	98,35	92,75		87,95	95,97	95,97	93,23				

Zlecone																	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 659 398,06 1 425 312,46 % wykonania 85,89	1 659 398,06 1 425 312,46 85,89	1 659 398,06 1 425 312,46 85,89	791 467,50 777 029,16 98,18	867 930,56 648 283,30 74,69										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 659 398,06 1 425 312,46 % wykonania 85,89	1 659 398,06 1 425 312,46 85,89	1 659 398,06 1 425 312,46 85,89	791 467,50 777 029,16 98,18	867 930,56 648 283,30 74,69										
710	Działalność usługowa		2 327 885,00 2 327 698,45 % wykonania 99,99	2 287 885,00 2 287 698,45 99,99	2 287 885,00 2 287 698,45 99,99	2 001 927,00 2 001 909,83 100,00	285 958,00 285 788,62 99,94						40 000,00 40 000,00 100,00	40 000,00 40 000,00 100,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	895 219,00 895 219,00 % wykonania 100,00	855 219,00 855 219,00 100,00	855 219,00 855 219,00 100,00	755 219,00 755 219,00 100,00	100 000,00 100 000,00 100,00						40 000,00 40 000,00 100,00	40 000,00 40 000,00 100,00			

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3			
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
	71015	Nadzór budowlany	1 432 666,00 1 432 479,45 99,99	1 432 666,00 1 432 479,45 99,99	1 432 666,00 1 432 479,45 99,99	1 246 708,00 1 246 690,83 100,00	185 958,00 185 788,62 99,91											
	750	Administracja publiczna	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00												
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00												
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	198 090,00 195 599,94 98,74	198 090,00 195 599,94 98,74	179 590,00 177 099,94 98,61	132 662,00 130 174,20 98,12	46 928,00 46 925,74 100,00		18 500,00 18 500,00 100,00									
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz	198 090,00 195 599,94 98,74	198 090,00 195 599,94 98,74	179 590,00 177 099,94 98,61	132 662,00 130 174,20 98,12	46 928,00 46 925,74 100,00		18 500,00 18 500,00 100,00									
	752	Obrona narodowa	62 205,67 62 205,67 100,00	62 205,67 62 205,67 100,00	62 205,67 62 205,67 100,00	41 808,60 41 808,60 100,00	20 397,07 20 397,07 100,00											
	75224	Kwalifikacja wojskowa	62 205,67 62 205,67 100,00	62 205,67 62 205,67 100,00	62 205,67 62 205,67 100,00	41 808,60 41 808,60 100,00	20 397,07 20 397,07 100,00											
	755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00 492 492,00 100,00	492 492,00 492 492,00 100,00	221 621,40 221 621,40 100,00	29 743,72 29 743,72 100,00	191 877,68 191 877,68 100,00	270 870,60 270 870,60 100,00										
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00 492 492,00 100,00	492 492,00 492 492,00 100,00	221 621,40 221 621,40 100,00	29 743,72 29 743,72 100,00	191 877,68 191 877,68 100,00	270 870,60 270 870,60 100,00										
	801	Oświata i wychowanie	50 827,31 50 827,31 100,00	50 827,31 50 827,31 100,00	50 827,31 50 827,31 100,00	503,21 503,21 100,00	50 324,10 50 324,10 100,00											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat. eduk.lub ćw.	50 827,31 50 827,31 100,00	50 827,31 50 827,31 100,00	50 827,31 50 827,31 100,00	503,21 503,21 100,00	50 324,10 50 324,10 100,00											
	852	Pomoc społeczna	2 562 471,00 2 536 609,44 98,99	2 562 471,00 2 536 609,44 98,99	1 512 721,67 1 486 939,75 98,30	1 222 676,03 1 206 939,11 98,71	290 045,64 280 000,64 96,54	1 047 749,40 1 047 669,76 99,99	1 999,93 1 999,93 100,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	2 525 875,00 2 518 013,44 99,69	2 525 875,00 2 518 013,44 99,69	1 476 125,67 1 468 343,75 99,47	1 202 676,03 1 194 939,11 99,36	273 449,64 273 404,64 99,98	1 047 749,40 1 047 669,76 99,99	1 999,93 1 999,93 100,00									

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
Porozumienia z JST																	
600	Transport i łączność		2 247 505,00											2 247 505,00	2 247 505,00		
			2 013 364,24										2 013 364,24	2 013 364,24			
			% wykonania	89,58									89,58	89,58			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 247 505,00										2 247 505,00	2 247 505,00			
			2 013 364,24									2 013 364,24	2 013 364,24				
			% wykonania	89,58								89,58	89,58				
710	Działalność usługowa		39 767,00										39 767,00	39 767,00			
			39 766,08									39 766,08	39 766,08				
			% wykonania	100,00								100,00	100,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 767,00										39 767,00	39 767,00			
			39 766,08									39 766,08	39 766,08				
			% wykonania	100,00								100,00	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		202 000,00	112 000,00				112 000,00					90 000,00	90 000,00			
			202 000,00	112 000,00				112 000,00				90 000,00	90 000,00				
			% wykonania	100,00	100,00				100,00				100,00	100,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	102 000,00				102 000,00					90 000,00	90 000,00			
			192 000,00	102 000,00				102 000,00				90 000,00	90 000,00				
			% wykonania	100,00	100,00				100,00				100,00	100,00			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
			10 000,00	10 000,00				10 000,00									
			% wykonania	100,00	100,00				100,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 682,00	188 682,00				188 682,00									
			177 717,24	177 717,24				177 717,24									
			% wykonania	94,19	94,19				94,19								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 682,00	188 682,00				188 682,00									
			177 717,24	177 717,24				177 717,24									
			% wykonania	94,19	94,19				94,19								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			% wykonania	100,00	100,00				100,00								
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			% wykonania	100,00	100,00				100,00								
Razem wydatki	Plan		2 897 954,00	520 682,00				520 682,00					2 377 272,00	2 377 272,00			
	Wykonanie		2 652 847,56	509 717,24				509 717,24					2 143 130,32	2 143 130,32			
	% wykonania		91,54	97,89				97,89					90,15	90,15			

Łącznie	Plan		270 698 817,85	190 835 544,85	175 216 947,34	122 706 432,11	52 510 515,23	4 184 198,00	5 978 713,51	1 842 536,00	213 150,00	3 400 000,00	79 863 273,00	79 863 273,00	12 160 477,00		
	Wykonanie		258 886 157,27	182 381 538,82	167 649 911,06	122 010 412,72	45 639 498,34	4 150 840,29	5 881 596,45	1 708 909,03		2 990 281,99	76 504 618,45	76 504 618,45	11 337 718,79		
	% wykonania		95,64	95,57	95,68	99,43	86,91	99,20	98,38	92,75		87,95	95,79	95,79	93,23		

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3			
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	