

ZESTAWIENIA

TABELARYCZNE

Wykonanie dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
Dochody						
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 110 376 784,08	2 110 104 831,19	2 110 104 831,19	99,87
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 836 232,00	1 807 700,36	1 807 700,36	98,45
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			220 000,00	220 461,80	220 461,80	100,21
0830 - Wpływy z usług			850,00	0,56	0,56	0,07
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	0,00	-
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 550 707,00	1 550 707,00	1 550 707,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			64 675,00	36 531,00	36 531,00	56,48
01095 - Pozostała działalność			1 192 479,55	1 185 738,55	1 185 738,55	99,43
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000,00	3 259,00	3 259,00	32,59
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 154 746,55	1 154 746,55	1 154 746,55	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			27 733,00	27 733,00	27 733,00	100,00
500 - Handel			3 115 000,00	2 633 822,27	2 633 822,27	83,75
50095 - Pozostała działalność			3 115 000,00	2 633 822,27	2 633 822,27	83,75
0690 - Wpływy z różnych opłat			500,00	0,00	0,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			300 000,00	248 847,56	248 847,56	82,95
0830 - Wpływy z usług			12 000,00	11 714,06	11 714,06	97,62
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	543,04	543,04	108,61
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	2 717,61	2 717,61	135,88
600 - Transport i łączność			14 079 692,05	13 882 778,40	13 882 778,40	98,60
60004 - Lokalny transport zbiorowy			6 764,00	8 985,12	8 985,12	132,84

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
			[1]	[2]	[3]	[4]
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 753,00	8 943,11	132,43
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		11,00	42,01	381,91
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
60016	-	Drogi publiczne gminne		14 072 928,05	13 873 793,28	98,58
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	9 323,84	93,24
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		65 574,04	72 074,04	109,91
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		200 000,00	186 090,54	93,05
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 996 931,01	11 805 881,86	98,41
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		185 350,00	185 350,00	100,00
6330	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 615 073,00	1 615 073,00	100,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa		3 952 300,00	3 493 184,87	88,38
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 952 300,00	3 493 184,87	88,38
0470	-	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		14 000,00	15 245,11	108,89
0550	-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		950 000,00	775 693,19	81,65
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 878,75	-
0690	-	Wpływy z różnych opłat		300,00	0,00	0,00
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 837 000,00	1 568 156,45	85,37
0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		120 000,00	69 241,61	57,70
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		250 000,00	323 003,30	129,20
0830	-	Wpływy z usług		670 000,00	616 176,70	91,97
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	82 620,21	82,62
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	400,09	40,01
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	40 769,46	407,69
750	-	Administracja publiczna		934 806,96	941 163,65	100,68
75011	-	Urzędy wojewódzkie		458 861,00	440 446,40	95,99
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		458 861,00	440 415,40	95,98

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-	
75014	-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	40 000,00	35 633,65	89,08	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	35 633,65	89,08	
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 265,00	258 953,13	102,65	
0690	-	Wpływy z różnych opłat	65,00	64,97	99,95	
0830	-	Wpływy z usług	155 000,00	151 235,38	97,57	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	43 256,53	86,51	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 081,54	72,10	
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	14 678,43	86,34	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	48 636,28	169,46	
75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 450,00	165 987,54	101,55	
0830	-	Wpływy z usług	141 950,00	141 947,13	100,00	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 613,91	522,78	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 426,50	102,03	
75095	-	Pozostała działalność	20 230,96	40 142,93	198,42	
0830	-	Wpływy z usług	5 178,96	5 178,96	100,00	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 912,80	-	
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	21 999,17	146,66	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00	100,00	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 678,00	281 003,73	97,01	
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	8 555,28	95,06	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	8 555,28	95,06	
75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 678,00	272 448,45	97,07	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 678,00	272 448,45	97,07	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200,00	95 146,40	93,10	
75412	-	Ochotnicze straże pożarne	33 150,00	33 174,34	100,07	
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 800,00	32 800,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	25,63	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		350,00	348,71	99,63	
75416	-	Straż gminna (miejska)		39 050,00	31 972,06	81,87	
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		35 000,00	27 152,66	77,58	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	1 269,40	253,88	
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 550,00	3 550,00	100,00	
75495	-	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00	
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		86 230 427,23	90 312 176,04	104,73	
75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 300,00	38 281,02	94,99	
0350	-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		40 000,00	38 235,08	95,59	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00	45,94	15,31	
75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 951 344,23	25 449 952,83	110,89	
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		22 000 000,00	24 529 220,79	111,50	
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		450 000,00	422 231,18	93,83	
0330	-	Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	50 612,13	101,22	
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych		345 490,23	357 469,94	103,47	
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	51 450,68	64,31	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	2 408,00	160,53	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	27 851,11	139,26	
2680	-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 354,00	8 709,00	200,02	
75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 178 000,00	10 124 135,79	110,31	
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 800 000,00	5 298 686,65	110,39	
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		1 300 000,00	1 333 156,64	102,55	
0330	-	Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	3 052,76	101,76	
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych		700 000,00	857 614,67	122,52	
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00	198 576,97	132,38	
0430	-	Wpływy z opłaty targowej		160 000,00	165 058,00	103,16	

Dział	Rozdział	S	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00	2 194 179,60	109,71		
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		35 000,00	30 140,71	86,12		
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	43 669,79	145,57		
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 717 400,00	2 503 133,15	92,12		
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		500 000,00	487 084,17	97,42		
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		30 000,00	10 546,80	35,16		
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 040 000,00	1 042 266,72	100,22		
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 140 000,00	951 359,02	83,45		
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-		
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		800,00	4 260,00	532,50		
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	6 766,40	112,77		
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	238,08	47,62		
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	611,96	611,96		
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		51 343 383,00	52 196 673,25	101,66		
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		45 343 383,00	48 224 888,00	106,35		
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 000 000,00	3 971 785,25	66,20		
758	-	Różne rozliczenia		39 385 131,24	39 743 451,55	100,91		
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 279 736,00	36 379 488,00	100,27		
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 279 736,00	36 379 488,00	100,27		
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		1 731 067,24	1 989 635,55	114,94		
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	-		
0900	-	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	17 792,00	-		
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		61 300,00	102 743,94	167,61		
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		1 262 228,88	1 475 230,75	116,88		
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 681,10	0,00	0,00		
2990	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		123 062,71	123 062,71	100,00		
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		270 794,55	270 794,55	100,00		
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 374 328,00	1 374 328,00	100,00		

Dział	Rozdział	S	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
					[3]	[4]
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 600,00	6 600,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			507 517,15	501 034,75	98,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			507 517,15	501 034,75	98,72
851	Ochrona zdrowia			1 000,00	45 150,97	4 515,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	44 150,97	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	390,79	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	15 374,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	28 386,18	-
85195	Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	1 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			2 154 206,00	2 130 042,39	98,88
85202	Domy pomocy społecznej			70 000,00	67 426,12	96,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	11,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			70 000,00	67 414,52	96,31
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			210 000,00	207 899,88	99,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			138 000,00	137 594,96	99,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			72 000,00	70 304,92	97,65
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			130 271,00	121 443,46	93,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			130 000,00	121 173,01	93,21
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			271,00	270,45	99,80
85215	Dodatki mieszkaniowe			20 094,00	18 753,49	93,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			20 094,00	18 753,49	93,33
85216	Zasiłki stałe			853 000,00	845 437,03	99,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			845 000,00	837 200,73	99,08

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
				[3]	[4]	[4]
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000,00	8 236,30	102,95
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		251 391,00	247 631,66	98,50
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 145,00	39 144,36	100,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		212 246,00	208 487,30	98,23
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		533 650,00	529 443,65	99,21
0830	-	Wpływy z usług		181 200,00	187 044,26	103,23
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		351 000,00	341 205,00	97,21
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 450,00	1 194,39	82,37
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania		85 800,00	85 800,00	100,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 800,00	85 800,00	100,00
85295	-	Pozostała działalność		0,00	6 207,10	-
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 195,50	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 896,14	113 412,29	114,68
85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		94 200,00	108 716,15	115,41
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	16 516,15	825,81
2320	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		92 200,00	92 200,00	100,00
85395	-	Pozostała działalność		4 696,14	4 696,14	100,00
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 696,14	4 696,14	100,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		127 836,00	111 390,54	87,14
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		127 836,00	111 390,54	87,14
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30,00	28,50	95,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 541,00	102 592,64	97,21
2040	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		22 265,00	8 769,40	39,39
855	-	Rodzina		45 971 574,00	45 482 860,79	98,94
85501	-	Świadczenie wychowawcze		28 282 961,00	28 165 611,53	99,59

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
					[3]	[4]
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6 300,00	7 814,52	124,04
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			28 156 661,00	28 028 761,88	99,55
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			120 000,00	129 035,13	107,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 724 240,00	15 403 229,28	97,96
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			12 000,00	13 883,14	115,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			15 500 000,00	15 141 383,39	97,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			121 240,00	150 060,54	123,77
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			91 000,00	97 902,21	107,58
85503	Karta Dużej Rodziny			850,00	853,76	100,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			850,00	850,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	3,76	-
85504	Wsparanie rodziny			1 963 523,00	1 913 166,22	97,44
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	3,22	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 922 000,00	1 871 640,00	97,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			29 802,00	29 802,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			11 721,00	11 721,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 024 434,13	6 245 435,97	103,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			103 001,00	125 454,27	121,80
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			100 000,00	121 005,12	121,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,00	11,16	1 116,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	4 437,99	147,93
90002	Gospodarka odpadami			5 445 000,00	5 622 291,42	103,26

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 563 281,20	103,02
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	46 808,34	133,74
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 201,88	122,02
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 561,56	142 396,29	93,34
2057	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 019,00	16 015,00	80,00
2460	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 784,56	106 623,29	94,54
2710	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 758,00	19 758,00	100,00
90013	-	Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00
0570	-	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 473,47	8 552,57	100,93
0830	-	Wpływy z usług	1 405,88	1 430,18	101,73
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,38	97,52
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 121,59	2 121,59	100,00
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	4 921,00	4 976,42	101,13
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 979,00	291 463,81	101,56
0690	-	Wpływy z różnych opłat	286 979,00	291 463,81	101,56
90095	-	Pozostała działalność	27 919,10	55 277,61	197,99
0830	-	Wpływy z usług	4 477,29	6 186,49	138,17
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20 758,57	-
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 841,81	25 941,59	113,57
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 390,96	398,49
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 876,60	219 829,10	99,98
92116	-	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
2320	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
			[1]	[3]	[4]	[4]
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 176,60	19 176,60	100,00	100,00
2460	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 176,60	19 176,60	100,00	100,00
92195	-	Pozostała działalność	700,00	652,50	93,21	93,21
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	460,00	92,00	92,00
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	192,50	96,25	96,25
926	-	Kultura fizyczna	411 543,36	544 076,82	132,20	132,20
92601	-	Obiekty sportowe	411 513,36	544 049,53	132,21	132,21
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	68 987,83	57,49	57,49
0830	-	Wpływy z usług	290 000,00	296 999,34	102,41	102,41
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 513,36	1 513,36	100,00	100,00
6298	-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 549,00	-	-
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30,00	27,29	90,97	90,97
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	27,29	90,97	90,97

Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr. spr.		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody			48 553 233,80	47 957 533,51	98,77		
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 154 746,55	1 154 746,55	100,00		
01095 - Pozostała działalność			1 154 746,55	1 154 746,55	100,00		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 154 746,55	1 154 746,55	100,00		
750 - Administracja publiczna			458 861,00	440 415,40	95,98		
75011 - Urzędy wojewódzkie			458 861,00	440 415,40	95,98		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			458 861,00	440 415,40	95,98		
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			289 678,00	281 003,73	97,01		
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 000,00	8 555,28	95,06		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			9 000,00	8 555,28	95,06		
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			280 678,00	272 448,45	97,07		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			280 678,00	272 448,45	97,07		
758 - Różne rozliczenia			13 681,10	0,00	0,00		
75814 - Różne rozliczenia finansowe			13 681,10	0,00	0,00		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 681,10	0,00	0,00		
801 - Oświata i wychowanie			507 517,15	501 034,75	98,72		
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			507 517,15	501 034,75	98,72		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			507 517,15	501 034,75	98,72		
851 - Ochrona zdrowia			1 000,00	1 000,00	100,00		
85195 - Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	100,00		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	1 000,00	100,00		

Dział Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
		[2]	[3]	[3]	[4]
S					[3] / [2] %
852 - Pomoc społeczna		548 239,00	536 697,81	536 697,81	97,89
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		138 000,00	137 594,96	137 594,96	99,71
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		138 000,00	137 594,96	137 594,96	99,71
85215 - Dodatki mieszkaniowe		20 094,00	18 753,49	18 753,49	93,33
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 094,00	18 753,49	18 753,49	93,33
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		39 145,00	39 144,36	39 144,36	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 145,00	39 144,36	39 144,36	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		351 000,00	341 205,00	341 205,00	97,21
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		351 000,00	341 205,00	341 205,00	97,21
855 - Rodzina		45 579 511,00	45 042 635,27	45 042 635,27	98,82
85501 - Świadczenie wychowawcze		28 156 661,00	28 028 761,88	28 028 761,88	99,55
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		28 156 661,00	28 028 761,88	28 028 761,88	99,55
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 500 000,00	15 141 383,39	15 141 383,39	97,69
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 500 000,00	15 141 383,39	15 141 383,39	97,69
85503 - Karta Dużej Rodziny		850,00	850,00	850,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		850,00	850,00	850,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny		1 922 000,00	1 871 640,00	1 871 640,00	97,38
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 922 000,00	1 871 640,00	1 871 640,00	97,38

Grupa	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	[3] / [2] %
Dochody			
Dochody bieżące	48 553 233,80	47 957 533,51	98,77
Dochody zlecone	48 553 233,80	47 957 533,51	98,77
	48 553 233,80	47 957 533,51	98,77

Wykonanie dochodów z tytułu porozumień lub umów na realizację zadań wspólnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody					
801	Oświata i wychowanie		370 000,00	305 061,66	82,45
80104	Przedszkola		370 000,00	305 061,66	82,45
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	305 061,66	82,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 200,00	92 200,00	100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 200,00	92 200,00	100,00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 200,00	92 200,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	200 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	Należności ogółem	Należności ogółem w tym zaległości
750	75011	069	0	0,00	620,00	31,00	589,00	0,00	0,00
852	85228	083	0	29 000,00	23 887,89	1 194,39	22 693,50	1 900,55	1 900,55
855	85502	092	0	0,00	333 614,41	0,00	332 641,20	4 284 906,00	4 284 906,00
855	85502	097	0	0,00	23 033,42	11 516,71	11 516,71	1 745 047,06	1 745 047,06
855	85502	098	0	303 100,00	346 359,89	138 543,83	207 387,12	11 942 619,64	11 942 619,64
852	85295	069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	069	0	0,00	75,20	3,76	71,44	0,00	0,00
razem				332 100,00	727 590,81	151 289,69	574 898,97	17 974 473,25	17 974 473,25

Wykonanie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3]	[2] / [3] %
Wydatki			[1]			[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			244 748 284,25	223 175 168,37	91,19	
01008 - Melioracje wodne			1 616 011,55	1 583 476,55	97,99	
			220 265,00	218 071,78	99,00	
		Wydatki bieżące	220 265,00	218 071,78	99,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	220 265,00	218 071,78	99,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 265,00	218 071,78	99,00	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			180 000,00	150 991,83	83,88	
		Wydatki bieżące	10 000,00	2 456,99	24,57	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	2 456,99	24,57	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 456,99	24,57	
		Wydatki majątkowe	170 000,00	148 534,84	87,37	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	148 534,84	87,37	
01030 - Lzby rolnicze			36 000,00	35 463,59	98,51	
		Wydatki bieżące	36 000,00	35 463,59	98,51	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 000,00	35 463,59	98,51	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 000,00	35 463,59	98,51	
01095 - Pozostała działalność			1 179 746,55	1 178 949,35	99,93	
		Wydatki bieżące	1 179 746,55	1 178 949,35	99,93	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 179 746,55	1 178 949,35	99,93	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 133,41	22 133,41	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 157 613,14	1 156 815,94	99,93	
500 - Handel			240 900,00	191 838,28	79,63	
		50095 - Pozostała działalność	240 900,00	191 838,28	79,63	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		Wydatki bieżące	240 900,00	191 838,28	79,63	
		wydatki jednostek budżetowych,	240 900,00	191 838,28	79,63	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 900,00	191 838,28	79,63	
600 - Transport i łączność		36 842 932,30	32 673 948,20	88,68		
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	180 850,00	165 914,95	91,74		
	Wydatki bieżące	180 850,00	165 914,95	91,74		
	wydatki jednostek budżetowych,	180 850,00	165 914,95	91,74		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 850,00	165 914,95	91,74		
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	100,00		
	Wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	100,00		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	100,00		
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00		
	60016 - Drogi publiczne gminne	35 832 082,30	31 698 291,01	88,46		
	Wydatki bieżące	4 398 067,45	3 928 677,60	89,33		
	wydatki jednostek budżetowych,	4 398 067,45	3 928 677,60	89,33		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00	0,00	0,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 362 127,45	3 928 677,60	90,06		
	Wydatki majątkowe	31 434 014,85	27 769 613,41	88,34		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 434 014,85	27 769 613,41	88,34		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 850 357,25	8 530 744,36	96,39		
	60017 - Drogi wewnętrzne	600 000,00	579 742,24	96,62		
	Wydatki majątkowe	600 000,00	579 742,24	96,62		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	579 742,24	96,62		
630 - Turystyka		2 000,00	1 954,00	97,70		
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 954,00	97,70		
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 954,00	97,70		

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3]	[4]
			[1]			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 954,00	97,70	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 954,00	97,70	
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 143 998,00	3 399 456,82	66,09	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 133 998,00	3 399 204,70	66,21	
		Wydatki bieżące	3 369 876,37	2 324 689,58	68,98	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 369 876,37	2 324 689,58	68,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 166,00	10 673,61	27,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 330 710,37	2 314 015,97	69,48	
		Wydatki majątkowe	1 764 121,63	1 074 515,12	60,91	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 764 121,63	1 074 515,12	60,91	
70095 - Pozostała działalność			10 000,00	252,12	2,52	
		Wydatki bieżące	10 000,00	252,12	2,52	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	252,12	2,52	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	252,12	2,52	
710 - Działalność usługowa			390 090,00	148 059,34	37,96	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			390 090,00	148 059,34	37,96	
		Wydatki bieżące	390 090,00	148 059,34	37,96	
		wydatki jednostek budżetowych,	390 090,00	148 059,34	37,96	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 090,00	4 472,50	12,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 000,00	143 586,84	40,45	
750 - Administracja publiczna			20 404 672,86	17 202 197,25	84,31	
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 352 078,56	1 151 517,97	85,17	
		Wydatki bieżące	1 352 078,56	1 151 517,97	85,17	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 352 078,56	1 151 517,97	85,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 306 096,00	1 111 753,53	85,12	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 982,56	39 764,44	86,48	
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			15 000,00	2 123,60	14,16	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[4]		
		Wydatki bieżące	15 000,00	2 123,60	14,16	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	2 123,60	14,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	2 123,60	14,16	
75022		- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	326 322,23	92,18	
		Wydatki bieżące	308 919,00	282 341,98	91,40	
		wydatki jednostek budżetowych,	59 819,00	52 057,33	87,02	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 819,00	52 057,33	87,02	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	249 100,00	230 284,65	92,45	
		Wydatki majątkowe	45 081,00	43 980,25	97,56	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 081,00	43 980,25	97,56	
75023		- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 044 593,30	14 501 376,71	85,08	
		Wydatki bieżące	16 372 062,30	13 909 414,71	84,96	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 326 962,30	13 883 164,00	85,03	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 006 581,00	10 310 761,57	93,68	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 320 381,30	3 572 402,43	67,15	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 100,00	26 250,71	58,21	
		Wydatki majątkowe	672 531,00	591 962,00	88,02	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 531,00	591 962,00	88,02	
75075		- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	877 709,10	500 811,16	57,06	
		Wydatki bieżące	841 634,10	500 811,16	59,50	
		wydatki jednostek budżetowych,	841 634,10	500 811,16	59,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 266,00	40 707,82	38,31	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	735 368,10	460 103,34	62,57	
		Wydatki majątkowe	36 075,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 075,00	0,00	0,00	
75095		- Pozostała działalność	761 291,90	720 045,58	94,58	
		Wydatki bieżące	761 291,90	720 045,58	94,58	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3]	[4]
			[1]			[3] / [2] %
		wydatki jednostek budżetowych,	564 291,90	538 450,98	95,42	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 799,90	38 327,09	93,94	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 492,00	500 123,89	95,54	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	197 000,00	181 594,60	92,18	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		289 678,00	281 003,73	97,01	
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 000,00	8 555,28	95,06	
	Wydatki bieżące		9 000,00	8 555,28	95,06	
	wydatki jednostek budżetowych,		9 000,00	8 555,28	95,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 000,00	8 555,28	95,06	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		280 678,00	272 448,45	97,07	
	Wydatki bieżące		280 678,00	272 448,45	97,07	
	wydatki jednostek budżetowych,		127 378,00	123 348,45	96,84	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		58 293,39	57 076,21	97,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		69 084,61	66 272,24	95,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		153 300,00	149 100,00	97,26	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 017 097,26	1 665 531,52	82,57	
	75405 - Komendy powiatowe Policji		59 200,00	59 200,00	100,00	
	Wydatki bieżące		59 200,00	59 200,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,		59 200,00	59 200,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		59 200,00	59 200,00	100,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00	35 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,		35 000,00	35 000,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 000,00	35 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		476 460,00	277 093,22	58,16	
	Wydatki bieżące		400 960,00	277 093,22	69,11	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3]	[4]
			[1]			[3] / [2] %
		wydatki jednostek budżetowych,	325 060,00	221 082,58	68,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00	35 704,95	85,71	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	283 400,00	185 377,63	65,41	
		dotacje i subwencje	30 000,00	29 600,00	98,67	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	29 600,00	98,67	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 900,00	26 410,64	57,54	
		Wydatki majątkowe	75 500,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500,00	0,00	0,00	
		75414 - Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00	
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 307 237,26	1 176 675,08	90,01	
		Wydatki bieżące	1 307 237,26	1 176 675,08	90,01	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 266 037,26	1 144 292,53	90,38	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 013 072,00	967 992,89	95,55	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 965,26	176 299,64	69,69	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 200,00	32 382,55	78,60	
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	7,85	0,31	
		Wydatki bieżące	2 500,00	7,85	0,31	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	7,85	0,31	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	7,85	0,31	
		75495 - Pozostała działalność	133 700,00	117 555,37	87,92	
		Wydatki bieżące	21 015,00	20 025,27	95,29	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 015,00	20 025,27	95,29	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 015,00	20 025,27	95,29	
		Wydatki majątkowe	112 685,00	97 530,10	86,55	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[4]		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 685,00	97 530,10	86,55	
757	-	Obsługa długu publicznego	2 442 974,00	189 171,78	7,74	
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	846 574,00	183 011,78	21,62	
		Wydatki bieżące	846 574,00	183 011,78	21,62	
		obsługa długu	846 574,00	183 011,78	21,62	
		75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 596 400,00	6 160,00	0,39	
		Wydatki bieżące	1 596 400,00	6 160,00	0,39	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00	6 160,00	96,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 400,00	6 160,00	96,25	
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	0,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	2 933 950,35	121 394,62	4,14	
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	225 186,10	121 394,62	53,91	
		Wydatki bieżące	225 186,10	121 394,62	53,91	
		wydatki jednostek budżetowych,	225 186,10	121 394,62	53,91	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 186,10	121 394,62	53,91	
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 708 764,25	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	1 140 058,22	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 140 058,22	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 140 058,22	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	1 568 706,03	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 568 706,03	0,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	73 989 881,98	71 974 986,00	97,28	
		80101 - Szkoły podstawowe	46 526 131,54	45 033 800,14	96,79	
		Wydatki bieżące	32 972 420,93	32 628 328,11	98,96	
		wydatki jednostek budżetowych,	31 366 369,00	31 040 181,75	98,96	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 144 759,00	25 081 747,17	99,75	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 221 610,00	5 958 434,58	95,77		
		dotacje i subwencje	1 069 612,00	1 068 844,70	99,93		
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 069 612,00	1 068 844,70	99,93		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	454 350,00	449 771,09	98,99		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 089,93	69 530,57	84,70		
		Wydatki majątkowe	13 553 710,61	12 405 472,03	91,53		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 553 710,61	12 405 472,03	91,53		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 179 710,61	4 591 603,45	88,65		
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113 949,00	1 073 411,42	96,36		
		Wydatki bieżące	1 113 949,00	1 073 411,42	96,36		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 074 478,00	1 036 614,57	96,48		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 012 692,00	984 101,61	97,18		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 786,00	52 512,96	84,99		
		dotacje i subwencje	6 500,00	5 939,16	91,37		
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	5 939,16	91,37		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 971,00	30 857,69	93,59		
		80104 - Przedszkola	11 410 200,00	11 256 459,76	98,65		
		Wydatki bieżące	11 410 200,00	11 256 459,76	98,65		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 383 890,00	1 357 300,53	98,08		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 110 773,00	1 108 288,82	99,78		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 117,00	249 011,71	91,17		
		dotacje i subwencje	10 026 310,00	9 899 159,23	98,73		
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	27 583,67	63,41		
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 982 810,00	9 871 575,56	98,89		
		80110 - Gimnazja	5 524 578,00	5 499 352,95	99,54		
		Wydatki bieżące	5 524 578,00	5 499 352,95	99,54		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 249 081,00	5 233 737,84	99,71		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 088 707,00	5 073 365,64	99,70		

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		160 374,00	160 372,20	100,00
dotacje i subwencje		216 068,00	216 063,54	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		216 068,00	216 063,54	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		59 429,00	49 551,57	83,38
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2 030 971,29	1 930 998,60	95,08
Wydatki bieżące		2 030 971,29	1 930 998,60	95,08
wydatki jednostek budżetowych,		2 029 471,29	1 930 809,11	95,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		167 632,00	132 652,15	79,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 861 839,29	1 798 156,96	96,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 500,00	189,49	12,63
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		221 265,00	196 068,98	88,61
Wydatki bieżące		221 265,00	196 068,98	88,61
wydatki jednostek budżetowych,		221 265,00	196 068,98	88,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		221 265,00	196 068,98	88,61
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		891 522,00	885 881,49	99,37
Wydatki bieżące		891 522,00	885 881,49	99,37
wydatki jednostek budżetowych,		891 522,00	885 881,49	99,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		867 007,00	861 369,88	99,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 515,00	24 511,61	99,99
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		2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
Wydatki bieżące		2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
dotacje i subwencje		2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 624 081,00	1 598 928,54	98,45
Wydatki bieżące		1 624 081,00	1 598 928,54	98,45

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
				1 534 250,00	1 510 599,28	98,46
		wydatki jednostek budżetowych,				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 449 762,00	1 436 798,61	99,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		84 488,00	73 800,67	87,35
		dotacje i subwencje		74 000,00	73 310,08	99,07
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		74 000,00	73 310,08	99,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 831,00	15 019,18	94,87
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		507 517,15	501 034,75	98,72
		Wydatki bieżące		507 517,15	501 034,75	98,72
		wydatki jednostek budżetowych,		489 806,05	483 474,76	98,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		489 806,05	483 474,76	98,71
		dotacje i subwencje		17 711,10	17 559,99	99,15
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 711,10	17 559,99	99,15
		80195 - Pozostała działalność		1 321 567,00	1 207 703,53	91,38
		Wydatki bieżące		1 217 567,00	1 207 703,53	99,19
		wydatki jednostek budżetowych,		1 167 226,00	1 158 975,53	99,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		58 616,00	58 500,00	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 108 610,00	1 100 475,53	99,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		50 341,00	48 728,00	96,80
		Wydatki majątkowe		104 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 000,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia		1 954 103,70	1 162 742,33	59,50
		85141 - Ratownictwo medyczne		350 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		350 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	0,00	0,00
		85149 - Programy polityki zdrowotnej		124 000,00	48 584,46	39,18
		Wydatki bieżące		124 000,00	48 584,46	39,18
		wydatki jednostek budżetowych,		124 000,00	48 584,46	39,18

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
				124 000,00	48 584,46	39,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
85153		Zwalczanie narkomanii		50 000,00	23 201,67	46,40
		Wydatki bieżące		50 000,00	23 201,67	46,40
		wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	23 201,67	46,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 800,00	23 201,67	55,51
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 339 103,70	1 027 550,20	76,73
		Wydatki bieżące		1 109 103,70	814 562,29	73,44
		wydatki jednostek budżetowych,		1 042 103,70	747 562,29	71,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		206 320,00	123 110,60	59,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		835 783,70	624 451,69	74,71
		dotacje i subwencje		67 000,00	67 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		67 000,00	67 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		230 000,00	212 987,91	92,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 000,00	212 987,91	92,60
85195		Pozostała działalność		91 000,00	63 406,00	69,68
		Wydatki bieżące		91 000,00	63 406,00	69,68
		wydatki jednostek budżetowych,		91 000,00	63 406,00	69,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		91 000,00	63 406,00	69,68
852		Pomoc społeczna		11 869 339,78	10 917 923,65	91,98
85202		Domy pomocy społecznej		1 497 000,00	1 439 439,57	96,15
		Wydatki bieżące		1 497 000,00	1 439 439,57	96,15
		wydatki jednostek budżetowych,		1 497 000,00	1 439 439,57	96,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 497 000,00	1 439 439,57	96,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		18 000,00	10 215,28	56,75
		Wydatki bieżące		18 000,00	10 215,28	56,75
		wydatki jednostek budżetowych,		18 000,00	10 215,28	56,75

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 600,00	10 215,28	69,97
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			216 000,00	207 899,88	96,25
	Wydatki bieżące		216 000,00	207 899,88	96,25
	wydatki jednostek budżetowych,		216 000,00	207 899,88	96,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		216 000,00	207 899,88	96,25
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			989 000,00	930 395,43	94,07
	Wydatki bieżące		989 000,00	930 395,43	94,07
	wydatki jednostek budżetowych,		19 000,00	7 510,89	39,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 000,00	7 510,89	39,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		970 000,00	922 884,54	95,14
85215 - Dodatki mieszkaniowe			1 647 094,00	1 301 537,64	79,02
	Wydatki bieżące		1 647 094,00	1 301 537,64	79,02
	wydatki jednostek budżetowych,		394,00	367,72	93,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		394,00	367,72	93,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 646 700,00	1 301 169,92	79,02
85216 - Zasiłki stałe			937 003,00	846 634,68	90,36
	Wydatki bieżące		937 003,00	846 634,68	90,36
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	8 236,30	82,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	8 236,30	82,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		927 003,00	838 398,38	90,44
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			5 153 501,00	4 954 612,59	96,14
	Wydatki bieżące		5 153 501,00	4 954 612,59	96,14
	wydatki jednostek budżetowych,		5 056 118,00	4 860 551,13	96,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 641 400,00	4 521 998,19	97,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		414 718,00	338 552,94	81,63

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
				97 383,00	94 061,46	96,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		551 000,00	526 634,38	95,58
		Wydatki bieżące		551 000,00	526 634,38	95,58
		wydatki jednostek budżetowych,		551 000,00	526 634,38	95,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		200 000,00	185 429,38	92,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		351 000,00	341 205,00	97,21
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		205 800,00	143 383,83	69,67
		Wydatki bieżące		205 800,00	143 383,83	69,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		205 800,00	143 383,83	69,67
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		325 941,78	319 854,48	98,13
		Wydatki bieżące		325 941,78	319 854,48	98,13
		wydatki jednostek budżetowych,		325 941,78	319 854,48	98,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		325 941,78	319 854,48	98,13
85295		Pozostała działalność		329 000,00	237 315,89	72,13
		Wydatki bieżące		329 000,00	237 315,89	72,13
		wydatki jednostek budżetowych,		110 000,00	35 677,71	32,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		31 500,00	22 373,03	71,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 500,00	13 304,68	16,95
		dotacje i subwencje		195 000,00	195 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		195 000,00	195 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		24 000,00	6 638,18	27,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		393 200,00	331 794,70	84,38
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		243 200,00	236 801,30	97,37
		Wydatki bieżące		243 200,00	236 801,30	97,37
		wydatki jednostek budżetowych,		243 200,00	236 801,30	97,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		243 200,00	236 801,30	97,37

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
85395	-	Pozostała działalność		150 000,00	94 993,40	63,33
		Wydatki majątkowe		150 000,00	94 993,40	63,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	94 993,40	63,33
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 058 163,00	1 953 260,81	94,90
85401	-	Świetlice szkolne		1 880 708,00	1 809 830,62	96,23
		Wydatki bieżące		1 880 708,00	1 809 830,62	96,23
		wydatki jednostek budżetowych,		1 854 221,00	1 786 242,90	96,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 776 172,00	1 708 197,33	96,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 049,00	78 045,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		26 487,00	23 587,72	89,05
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		164 806,00	137 010,20	83,13
		Wydatki bieżące		164 806,00	137 010,20	83,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		164 806,00	137 010,20	83,13
85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 649,00	6 419,99	50,75
		Wydatki bieżące		12 649,00	6 419,99	50,75
		wydatki jednostek budżetowych,		12 649,00	6 419,99	50,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 649,00	6 419,99	50,75
855	-	Rodzina		46 623 115,00	45 985 423,92	98,63
85501	-	Świadczenie wychowawcze		28 302 661,00	28 165 095,47	99,51
		Wydatki bieżące		28 302 661,00	28 165 095,47	99,51
		wydatki jednostek budżetowych,		568 350,00	557 182,59	98,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		335 350,00	334 633,05	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		233 000,00	222 549,54	95,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		27 734 311,00	27 607 912,88	99,54
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 893 071,00	15 494 096,87	97,49
		Wydatki bieżące		15 893 071,00	15 494 096,87	97,49

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	856 871,00 563 729,00 293 142,00 15 036 200,00	770 664,48 526 457,04 244 207,44 14 723 432,39	89,94 93,39 83,31 97,92	
	85503 - Karta Dużej Rodziny		850,00	850,00	100,00	
	Wydatki bieżące		850,00	850,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		850,00	850,00	100,00	
	85504 - Wspieranie rodziny		2 109 533,00	2 011 449,61	95,35	
	Wydatki bieżące		2 109 533,00	2 011 449,61	95,35	
	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;		249 533,00 233 603,00 15 930,00 1 860 000,00	200 499,61 187 515,57 12 984,04 1 810 950,00	80,35 80,27 81,51 97,36	
	85508 - Rodziny zastępcze		317 000,00	313 931,97	99,03	
	Wydatki bieżące		317 000,00	313 931,97	99,03	
	wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		317 000,00	313 931,97	99,03	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 970 031,87	23 143 960,25	92,69	
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 722 017,56	1 327 150,52	77,07	
	Wydatki bieżące		1 022 017,56	761 963,87	74,55	
	wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 022 017,56	761 963,87	74,55	
	Wydatki majątkowe		700 000,00	565 186,65	80,74	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00	565 186,65	80,74	
	90002 - Gospodarka odpadami		8 034 408,13	7 746 326,33	96,41	
	Wydatki bieżące		8 034 408,13	7 746 326,33	96,41	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3]	[4]
			[1]			[3] / [2]
						%
		wydatki jednostek budżetowych,	8 024 408,13	7 738 119,09		96,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	292 154,00	225 067,58		77,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 732 254,13	7 513 051,51		97,17
		dotacje i subwencje	10 000,00	8 207,24		82,07
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 207,24		82,07
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	897 458,40		89,75
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	897 458,40		89,75
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00	897 458,40		89,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000,00	897 458,40		89,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 124 388,93	4 684 553,02		91,42
		Wydatki bieżące	2 540 579,55	2 136 189,00		84,08
		wydatki jednostek budżetowych,	2 481 560,55	2 095 602,76		84,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000,00	0,00		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 470 560,55	2 095 602,76		84,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 000,00	20 576,74		52,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 019,00	20 009,50		99,95
		Wydatki majątkowe	2 583 809,38	2 548 364,02		98,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 583 809,38	2 548 364,02		98,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 000,00	261 505,40		94,41
		Wydatki bieżące	17 000,00	6 105,40		35,91
		wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00	6 105,40		35,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	6 105,40		35,91
		Wydatki majątkowe	260 000,00	255 400,00		98,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	255 400,00		98,23
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000,00	255 400,00		98,23
90013		Schroniska dla zwierząt	331 500,00	325 164,78		98,09
		Wydatki bieżące	331 500,00	325 164,78		98,09

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		wydatki jednostek budżetowych,	331 500,00	325 164,78	325 164,78	98,09	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	331 500,00	325 164,78	325 164,78	98,09	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 092 213,90	3 901 143,18	3 901 143,18	95,33	
		Wydatki bieżące	3 198 713,90	3 025 310,40	3 025 310,40	94,58	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 198 713,90	3 025 310,40	3 025 310,40	94,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 198 713,90	3 025 310,40	3 025 310,40	94,58	
		Wydatki majątkowe	893 500,00	875 832,78	875 832,78	98,02	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 500,00	875 832,78	875 832,78	98,02	
90095		Pozostała działalność	4 388 503,35	4 000 658,62	4 000 658,62	91,16	
		Wydatki bieżące	2 726 124,35	2 367 650,53	2 367 650,53	86,85	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 726 124,35	2 367 650,53	2 367 650,53	86,85	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	505 165,00	215 161,18	215 161,18	42,59	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 220 959,35	2 152 489,35	2 152 489,35	96,92	
		Wydatki majątkowe	1 662 379,00	1 633 008,09	1 633 008,09	98,23	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 662 379,00	1 633 008,09	1 633 008,09	98,23	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 445 939,60	6 202 224,06	6 202 224,06	96,22	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000,00	1 884 195,87	1 884 195,87	91,47	
		Wydatki bieżące	1 360 000,00	1 332 920,91	1 332 920,91	98,01	
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	92 920,91	92 920,91	77,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00	92 920,91	92 920,91	77,43	
		dotacje i subwencje	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	700 000,00	551 274,96	551 274,96	78,75	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	551 274,96	551 274,96	78,75	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 200,00	23 200,00	92,80	
92116		Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			[4]
		Wydatki bieżące		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		dotacje i subwencje		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
92118 - Muzea				350 000,00	350 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		350 000,00	350 000,00	100,00
		dotacje i subwencje		350 000,00	350 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	350 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				201 826,60	175 349,00	86,88
		Wydatki bieżące		189 826,60	163 349,00	86,05
		wydatki jednostek budżetowych,		71 826,60	45 349,00	63,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 650,00	3 796,00	57,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		65 176,60	41 553,00	63,75
		dotacje i subwencje		118 000,00	118 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		118 000,00	118 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność				2 284 113,00	2 242 679,19	98,19
		Wydatki bieżące		1 544 113,00	1 514 206,29	98,06
		wydatki jednostek budżetowych,		1 459 113,00	1 429 806,29	97,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		102 113,00	99 173,91	97,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 357 000,00	1 330 632,38	98,06
		dotacje i subwencje		85 000,00	84 400,00	99,29
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		85 000,00	84 400,00	99,29
		Wydatki majątkowe		740 000,00	728 472,90	98,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		740 000,00	728 472,90	98,44

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
926 - Kultura fizyczna			4 120 205,00	4 044 820,56	98,17
	92601 - Obiekty sportowe		2 725 681,00	2 697 731,99	98,97
	Wydatki bieżące		2 322 271,00	2 321 190,88	99,95
	wydatki jednostek budżetowych,		2 312 415,00	2 311 334,91	99,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		930 712,00	930 704,21	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 381 703,00	1 380 630,70	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 856,00	9 855,97	100,00
	Wydatki majątkowe		403 410,00	376 541,11	93,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		403 410,00	376 541,11	93,34
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 394 524,00	1 347 088,57	96,60
	Wydatki bieżące		1 394 524,00	1 347 088,57	96,60
	wydatki jednostek budżetowych,		384 524,00	348 837,59	90,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		78 524,00	67 220,09	85,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		306 000,00	281 617,50	92,03
	dotacje i subwencje		920 000,00	909 900,98	98,90
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		920 000,00	909 900,98	98,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		90 000,00	88 350,00	98,17

Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Wydatki		[1]			
			48 263 555,80	47 676 529,78	98,78
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 154 746,55	1 154 746,55	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 154 746,55	1 154 746,55	100,00
	Wydatki bieżące		1 154 746,55	1 154 746,55	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		1 154 746,55	1 154 746,55	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		22 133,41	22 133,41	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 132 613,14	1 132 613,14	100,00
750 - Administracja publiczna			458 861,00	440 415,40	95,98
75011 - Urzędy wojewódzkie			458 861,00	440 415,40	95,98
	Wydatki bieżące		458 861,00	440 415,40	95,98
	wydatki jednostek budżetowych,		458 861,00	440 415,40	95,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		455 849,00	437 403,40	95,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 012,00	3 012,00	100,00
758 - Różne rozliczenia			13 681,10	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			13 681,10	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		13 681,10	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		13 681,10	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 681,10	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			507 517,15	501 034,75	98,72
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			507 517,15	501 034,75	98,72
	Wydatki bieżące		507 517,15	501 034,75	98,72
	wydatki jednostek budżetowych,		489 806,05	483 474,76	98,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		489 806,05	483 474,76	98,71
	dotacje i subwencje		17 711,10	17 559,99	99,15

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 711,10	17 559,99	99,15
851 - Ochrona zdrowia				1 000,00	1 000,00	100,00
	85195 - Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydutki bieżące			1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000,00	1 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				548 239,00	536 697,81	97,89
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			138 000,00	137 594,96	99,71
	Wydutki bieżące			138 000,00	137 594,96	99,71
	wydatki jednostek budżetowych,			138 000,00	137 594,96	99,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			138 000,00	137 594,96	99,71
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			20 094,00	18 753,49	93,33
	Wydutki bieżące			20 094,00	18 753,49	93,33
	wydatki jednostek budżetowych,			394,00	367,72	93,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			394,00	367,72	93,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 700,00	18 385,77	93,33
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			39 145,00	39 144,36	100,00
	Wydutki bieżące			39 145,00	39 144,36	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			579,00	578,48	99,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			579,00	578,48	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			38 566,00	38 565,88	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			351 000,00	341 205,00	97,21
	Wydutki bieżące			351 000,00	341 205,00	97,21
	wydatki jednostek budżetowych,			351 000,00	341 205,00	97,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			351 000,00	341 205,00	97,21
855 - Rodzina				45 579 511,00	45 042 635,27	98,82

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
85501	- Świadczenie wychowawcze			28 156 661,00	28 028 761,88	99,55
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,			28 156 661,00	28 028 761,88	99,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			422 350,00	420 849,00	99,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			335 350,00	334 633,05	99,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			87 000,00	86 215,95	99,10
				27 734 311,00	27 607 912,88	99,54
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 500 000,00	15 141 383,39	97,69
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,			15 500 000,00	15 141 383,39	97,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			465 000,00	418 851,00	90,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			393 729,00	359 719,25	91,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			71 271,00	59 131,75	82,97
				15 035 000,00	14 722 532,39	97,92
85503	- Karta Dużej Rodziny			850,00	850,00	100,00
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,			850,00	850,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			850,00	850,00	100,00
85504	- Wspieranie rodziny			1 922 000,00	1 871 640,00	97,38
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,			1 922 000,00	1 871 640,00	97,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			62 000,00	60 690,00	97,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			52 330,00	51 600,36	98,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 670,00	9 089,64	94,00
				1 860 000,00	1 810 950,00	97,36

Grupa	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	[3] / [2] %
	31-12-2014	31-12-2014	
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			
Wydatki bieżące	48 263 555,80	47 676 529,78	98,78
wydatki jednostek budżetowych,	48 263 555,80	47 676 529,78	98,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 558 267,70	3 460 622,87	97,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 259 391,41	1 205 489,47	95,72
dotacje i subwencje	2 298 876,29	2 255 133,40	98,10
	17 711,10	17 559,99	99,15
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 711,10	17 559,99	99,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 687 577,00	44 198 346,92	98,91

ZAŁĄCZNIK NR 2B

WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

DOCHODY					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
801	80104	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	370 000,00	370 000,00	100,00%
853	85311	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 200,00	92 200,00	100,00%
921	92116	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	100,00%
RAZEM			662 200,00	662 200,00	100,00%

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Wydatki			[1]		
600 - Transport i łączność			3 455 000,00	3 434 930,07	99,42
60014 - Drogi publiczne powiatowe			230 000,00	230 000,00	100,00
			230 000,00	230 000,00	100,00
			230 000,00	230 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			50 000,00	33 522,83	67,05
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			6 500,00	5 939,16	91,37
			6 500,00	5 939,16	91,37
			6 500,00	5 939,16	91,37
80104 - Przedszkola			43 500,00	27 583,67	63,41
			43 500,00	27 583,67	63,41
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	8 207,24	82,07
90002 - Gospodarka odpadami			10 000,00	8 207,24	82,07
			10 000,00	8 207,24	82,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 165 000,00	3 163 200,00	99,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 265 000,00	1 263 200,00	99,86
			1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
			25 000,00	23 200,00	92,80
92116 - Biblioteki			1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
			1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
			100 000,00	100 000,00	100,00
92118 - Muzea			350 000,00	350 000,00	100,00
			350 000,00	350 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
Wydatki	[1]		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 455 000,00	3 434 930,07	99,42
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	41 730,07	69,55
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	355 000,00	353 200,00	99,49

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Wydatki					
			[1]		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 903 301,10	15 748 000,69	99,02
75412 - Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	29 600,00	98,67
			30 000,00	29 600,00	98,67
			30 000,00	29 600,00	98,67
			30 000,00	29 600,00	98,67
801 - Oświata i wychowanie			14 178 301,10	14 038 699,71	99,02
80101 - Szkoły podstawowe			1 069 612,00	1 068 844,70	99,93
			1 069 612,00	1 068 844,70	99,93
80104 - Przedszkola			9 982 810,00	9 871 575,56	98,89
			9 982 810,00	9 871 575,56	98,89
80110 - Gimnazja			216 068,00	216 063,54	100,00
			216 068,00	216 063,54	100,00
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			2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
			2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			74 000,00	73 310,08	99,07
			74 000,00	73 310,08	99,07
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			17 711,10	17 559,99	99,15
			17 711,10	17 559,99	99,15
851 - Ochrona zdrowia			67 000,00	67 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			67 000,00	67 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki					
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		15 903 301,10	15 748 000,69		99,02
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		14 160 590,00	14 021 139,72		99,02
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 432 711,10	1 421 460,97		99,21
		310 000,00	305 400,00		98,52

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH 2018 R.**

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	9 000,00	5 447,12		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000,00	0,00		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00		
		§ 0950 - WPLYWY Z TYTUŁY KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	1 000,00		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	36 500,00	22 255,00		
		RAZEM	67 500,00	28 702,12	67 500,00	28 702,12
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	35 000,00	7 590,34		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	9,00		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	37 737,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3,63		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 500,00	542,50	94 000,00	45 786,47
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018				96,00
		RAZEM	94 000,00	45 882,47	94 000,00	45 882,47
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY	6 000,00	5 952,78		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	0,00		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	13 400,00	7 824,00		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	90,00		
		RAZEM	20 000,00	13 866,78	20 000,00	13 866,78
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	17 000,00	6 209,73		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800,00	225,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	82,00		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 000,00		
		§ 0610 - WPLYWY Z OPŁAT ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	0,00	26,00	22 800,00	8 542,73
		RAZEM	22 800,00	8 542,73	22 800,00	8 542,73
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	18 461,00	15 838,05		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	19 830,00	16 319,17		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	4 930,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,66		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 977,00	0,00	47 268,00	37 088,88
		RAZEM	47 268,00	37 088,88	47 268,00	37 088,88
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	6 400,00	5 269,10		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	116 200,00	98 840,00		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	135,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	123 200,00	104 124,10
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018				120,00
		RAZEM	123 200,00	104 244,10	0,00	104 244,10
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWAŁIBOGOWIE	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	43 000,00	33 617,85		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	0,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 960,00	0,00		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	6 484,00		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 800,00		

		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,48	67 260,00	43 902,88
		stan środków na rachunku bankowy 01.01.2018		998,55		
		RAZEM	67 260,00	43 902,88	67 260,00	43 902,88
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	90 000,00	70 492,04		
		§ 0830 - WPŁYWY Z USŁUG	170 000,00	78 201,81		
		§ 0690 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700,00	216,00		
		§ 0970 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	194,00		
		§ 0960 - WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000,00	5 600,00	280 700,00	157 826,57
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	150,89		
		§ 0610 - WPŁYWY Z OPŁAT ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	0,00	52,00		
		§ 0950 - WPŁYWY Z TYTUŁY KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	3 119,83		
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018				200,00
		RAZEM	280 700,00	158 026,57	280 700,00	158 026,57
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	75 000,00	32 639,78		
		§ 0830 - WPŁYWY Z USŁUG	250 000,00	139 658,00		
		§ 0690 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	189,00		
		§ 0970 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	216,00		
		§ 0960 - WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	335 600,00	173 846,64
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	13,35		
		§ 0610 - WPŁYWY Z OPŁAT ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	0,00	52,00		
		§ 0950 - WPŁYWY Z TYTUŁY KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	975,60		
		stan środków na rachunku bankowy 01.01.2018		102,91		
		RAZEM	335 600,00	173 846,64	335 600,00	173 846,64
		OGÓŁEM:	1 058 328,00	614 103,17	935 128,00	614 103,17

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			W Y D A T K I	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0660 - WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	59 000,00	48 463,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	14,28		
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018			59 000,00	48 462,28
		RAZEM	59 000,00	48 477,28	59 000,00	48 477,28
		OGÓŁEM:	59 000,00	48 477,28	59 000,00	48 477,28

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			W Y D A T K I	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WPŁYWY Z USŁUG	450 000,00	344 148,06		
		RAZEM	450 000,00	344 148,06	450 000,00	344 148,06
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WPŁYWY Z USŁUG	510 000,00	471 093,97		
		stan środków na rachunku bankowy 01.01.2018		128,00		
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018			510 000,00	470 653,97
		RAZEM	510 000,00	471 221,97	510 000,00	471 221,97
80148	PRZEDSZKOLE NR 6 WE WRZEŚNI	ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCH. PRZEDSZKOLNEGO	150 000,00	144 702,00		
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018			150 000,00	144 684,00
		RAZEM	150 000,00	144 702,00	150 000,00	144 702,00
		OGÓŁEM:	1 110 000,00	960 072,03	1 110 000,00	960 072,03