

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 310/2018
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 marca 2018 r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
010.	01095.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 649	369 613,60	99,99%	369 613,60	0,00	369 649	369 613,60	99,99%
			Pozostała działalność	369 649	369 613,60	99,99%	369 613,60	0,00	369 649	369 613,60	99,99%
020.	02095.		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	369 648,90	369 613,60	99,99%	369 613,60			369 648,90	99,99%
			LESNICTWO	3 000	2 207,59	73,59%	2 207,59	0,00			
100	10095	0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 207,59	73,59%	2 207,59	0,00			
			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 110	22 700,40	75,39%	22 700,40	0,00			
600	60014	0460.	Pozostała działalność	30 110	22 700,40	75,39%	22 700,40	0,00			
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	22 398,72	74,66%	22 398,72				
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	46,40	92,80%	46,40				
		0920.	Pozostałe odsetki	60	255,28	425,47%	255,28				
			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	673 342	520 943,32	77,37%	178 916,92	342 026,40			
			Drogi publiczne powiatowe **	491 044	341 042,95	69,45%	55 000,00	286 042,95			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	55 000	55 000,00	100,00%	55 000,00				
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	436 044	286 042,95	65,60%	286 042,95	286 042,95			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
	60016		Drogi publiczne gminne	182 298	179 900,37	98,68%	123 916,92	55 983,45		
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	510,00		510,00			
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	34,80	69,60%	34,80			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	110 000	104 435,44	94,94%	104 435,44			
		0920.	Pozostałe odsetki	50	34,60	69,20%	34,60			
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 642	6 642,00	100,00%	6 642,00			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	9 573	12 260,08	128,07%	12 260,08			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 983	55 983,45	100,00%		55 983,45		
630			TURYSTYKA	28 067	28 067,42	100,00%	6 385,20	21 682,22		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 067	28 067,42	100,00%	6 385,20	21 682,22		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 385	6 385,20	100,00%	6 385,20			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 682	21 682,22	100,00%		21 682,22		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 630 457	1 376 122,29	84,40%	1 094 982,29	281 140,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 391	11 401,32		11 401,32	0,00		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	7 391	11 401,32		11 401,32			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 824	1 362 292,31	85,53%	1 081 152,31	281 140,00		
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	105 301,50	105,30%	105 301,50			
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000	115 577,74	86,90%	115 577,74			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		11,60			
		0750.	Dochody 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	742 634	771 861,80	103,94%	771 861,80			
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	281 140,00	56,23%		281 140,00		
		0830.	Wpływy z usług	48 500	58 178,05	119,95%	58 178,05			
		0920.	Pozostałe odsetki	3 700	4 565,75	123,40%	4 565,75			
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 990	13 969,63	93,19%	13 969,63			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	50 000	11 686,24	23,37%	11 686,24			
		70095	Pozostała działalność	30 242	2 428,66	8,03%	2 428,66	0,00		
		0830.	Wpływy z usług	800	971,69	121,46%	971,69			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	1,88		1,88			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 455	1 455,09	100,01%	1 455,09			
		2058	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	23 789	0,00		0,00			
		2059	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	4 198	0,00	0,00%	0,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	12 310,00	87,93%	12 310,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	12 310,00	87,93%	12 310,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 000	12 310,00	87,93%	12 310,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 266	202 796,38	102,29%	201 746,38	1 050,00	138 001	132 677,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 001	132 719,20	96,17%	132 719,20	0,00	138 001	132 677,35
			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						138 001	132 677,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	41,85		41,85			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 361	23 136,27	150,62%	22 086,27	1 050,00		
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00			
		0830.	Wpływy z usług	200	100,48	50,24%	100,48			
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050	1 050,00	100,00%		1 050,00		
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570	8 444,51	1481,49%	8 444,51			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	12 541	12 541,28	100,00%	12 541,28			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **	36 371	36 180,52	99,48%	36 180,52			
	75053									
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 371	36 180,52	99,48%	36 180,52			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	449,10		449,10			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		449,10		449,10			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	111,29		111,29			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%	
		0920.	Pozostałe odsetki		111,29		111,29					
	75095		Pozostała działalność	8 533	10 200,00	119,54%	10 200,00					
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 253	9 180,00	126,57%	9 180,00					
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280	1 020,00	79,69%	1 020,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 607	5 356,19	95,53%	5 356,19	0,00		5 607	5 356,19	95,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 937	2 937,00	100,00%	2 937,00	0,00		2 937	2 937,00	100,00%
		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	2 937	2 937,00	100,00%	2 937,00			2 937	2 937,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 670	2 419,19	90,61%	2 419,19	0,00		2 670	2 419,19	90,61%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 670	2 419,19	90,61%	2 419,19		2 419,19	90,61%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	129 621	124 191,39	95,81%	39 191,39	85 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 621	124 191,39	95,81%	39 191,39	85 000,00		
		0750.	Dochody 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	12 000	10 681,89	89,02%	10 681,89			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	0,81		0,81			
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	999,57		999,57			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000	152,75	15,28%	152,75			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 743	24 356,37	94,61%	24 356,37			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 878	50 000,00	94,56%		50 000,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00%	35 000,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	24 375 220	24 859 569,66	101,99%	24 859 569,66	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	26 038,01	130,19%	26 038,01	0,00		
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	26 054,58	130,27%	26 054,58			
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-16,57		-16,57			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 720 275	4 644 247,03	98,39%	4 644 247,03	0,00		
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 280 000	4 281 055,16	100,02%	4 281 055,16			
		0320.	Podatek rolny	15 700	15 188,35	96,74%	15 188,35			
		0330.	Podatek leśny	27 000	28 945,00	107,20%	28 945,00			
		0340.	Podatek od środków transportowych	140 000	127 509,00	91,08%	127 509,00			
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000	49 572,00	52,74%	49 572,00			
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	533,60	76,23%	533,60			
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 604	12 598,92	71,57%	12 598,92			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 734	94 269,00	85,13%	94 269,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 537	34 576,00	100,11%	34 576,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 126 500	5 418 297,47	105,69%	5 418 297,47	0,00		
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 529 013,35	106,94%	3 529 013,35			
		0320.	Podatek rolny	857 000	543 118,14	63,37%	543 118,14			
		0330.	Podatek leśny	76 000	75 146,14	98,88%	75 146,14			
		0340.	Podatek od środków transportowych	240 000	238 501,46	99,38%	238 501,46			
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	50 000	48 859,00	97,72%	48 859,00			
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000	962 499,88	165,95%	962 499,88			
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500	11 655,80	137,13%	11 655,80			
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	9 503,70	63,36%	9 503,70			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	229 780,36	109,42%	229 780,36	0,00		
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	38 210,00	95,53%	38 210,00			
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	191 179,41	112,46%	191 179,41			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	390,95		390,95			
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 298 445	14 541 206,79	101,70%	14 541 206,79	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 848 445	14 162 766,00	102,27%	14 162 766,00			
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	378 440,79	84,10%	378 440,79			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 878 247	6 867 135,81	99,84%	6 785 848,28	81 287,53		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 631 912	5 631 912,00	100,00%	5 631 912,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 912	5 631 912,00	100,00%	5 631 912,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 075 314	1 075 314,00	100,00%	1 075 314,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 075 314	1 075 314,00	100,00%	1 075 314,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 021	159 909,81	93,50%	78 622,28	81 287,53		
		0920.	Pozostałe odsetki	65 000	53 888,73	82,91%	53 888,73			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 733	24 733,55	100,00%	24 733,55			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 288	81 287,53	100,00%		81 287,53		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 745,10	515 172,25	98,74%	485 652,25	29 520,00	114 872	107 654,25
	80101		Szkoły podstawowe	148 228,54	143 008,60	96,48%	113 488,60	29 520,00	85 561	80 339,37
		0920.	Pozostałe odsetki	0	136,62		136,62			
		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	85 560,54	80 339,37	93,90%	80 339,37		85 561	80 339,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 147	33 011,79	99,59%	33 011,79			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0,82	82,00%	0,82				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 520	29 520,00	100,00%		29 520,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 380	13 380,00	100,00%	13 380,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380	13 380,00	100,00%	13 380,00				
	80104		Przedszkola	326 633	327 246,51	100,19%	327 246,51	0,00			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	96,36		96,36				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 343	11 301,31	109,27%	11 301,31				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 768	315 326,46	99,86%	315 326,46				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	522	522,38	100,07%	522,38				
	80110		Gimnazja	32 841,08	31 537,14	96,03%	31 537,14	0,00			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	130,10		130,10				
		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	28 749,08	27 314,88	95,01%	27 314,88		28 749	27 314,88	95,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 067,00	4 067,00	100,00%	4 067,00				
									28 749,08	27 314,88	95,01%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25	25,16	100,64%	25,16				
	80120		Licea ogólnokształcące	100	0,00	0,00%	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100	0,00	0,00%	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562	0,00	0,00%	0,00		562	0,00%	
		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	562,48	0,00	0,00%	0,00		562	0,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	799 842	781 985,32	97,77%	781 985,32	0,00	29 459	25 458,63	86,42%
			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	58 550	53 528,04	91,42%	53 528,04	0,00	28 550	24 827,92	86,96%
		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	28 550	24 827,92	86,96%	24 827,92		28 550	24 827,92	86,96%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem				w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie			plan	wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000	28 700,12	95,67%	28 700,12					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000	149 694,56	92,40%	149 694,56	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000	149 694,56	92,40%	149 694,56					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	909,28	630,71	69,36%	630,71	0,00		909,28	630,71	69,36%
		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	909,28	630,71	69,36%	630,71			909,28	630,71	69,36%
	85216		Zasiłki stałe	326 900	323 757,23	99,04%	323 757,23	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 900	323 757,23	99,04%	323 757,23					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 500	95 217,46	101,84%	95 217,46	0,00				
		0920.	Pozostałe odsetki		1 717,46		1 717,46					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 500	93 500,00	100,00%	93 500,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 621	2 630,34	100,36%	2 630,34					
		0920.	Pozostałe odsetki		9,00		9,00					
		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	2 621	2 621,34	100,01%	2 621,34					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000	150 000,00	100,00%	150 000,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000	11 000,00	100,00%	11 000,00		11 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000	4 347 521,19	99,49%	4 347 521,19		4 333 689,88	99,17%
		0920.	Pozostałe odsetki		9,22		9,22			
		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	4 370 000	4 333 689,88	99,17%	4 333 689,88		4 370 000	0,991691
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 822,09		13 822,09			
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,70	342,16	100,13%	342,16		341,70	100,00%
		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	341,70	341,70	100,00%	341,70		341,70	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46		0,46			
85504			Wspieranie rodziny	21 306,00	21 319,16	100,06%	21 319,16			
		0920.	Pozostałe odsetki		13,16		13,16			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 036,77	7 036,77	100,00%	7 036,77			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 269,23	14 269,23	100,00%	14 269,23			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	124 350	69 263,90	55,70%	69 263,90			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	90 000	48 491,04	53,88%	48 491,04			
		0830.	Wpływy z usług	34 350	20 690,00	60,23%	20 690,00			
		0920.	Pozostałe odsetki		82,86		82,86			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	39,67		39,67			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		39,67		39,67			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	930 473	990 145,07	106,41%	990 145,07	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	880 200	942 445,73	107,07%	942 445,73	0,00		
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
		0490.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	875 000	937 105,33	107,10%	937 105,33			
		0640.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 178,00	103,56%	5 178,00			
		0910.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200	162,40	81,20%	162,40			
90015			Wpływy z różnych dochodów	5 200	3 090,76	59,44%	3 090,76			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 200	3 090,76	59,44%	3 090,76			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	27 695,81	98,91%	27 695,81	0,00		
		0690.	Wpływy z różnych opłat	28 000	27 695,81	98,91%	27 695,81			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	420	463,81	110,43%	463,81	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420	463,81	110,43%	463,81			
	90095		Pozostała działalność	16 653	16 448,96	98,77%	16 448,96	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 653	16 448,96	98,77%	16 448,96			
921			KULTURA I OCHRONA							
	92109		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 339	50 116,04	95,75%	38 932,26	11 183,78		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600	12 450,34	98,81%	12 450,34	0,00		
			Dochody 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	11 200	12 255,83	109,43%	12 255,83			
		0830.	Wpływy z usług	1 400	194,25	13,88%	194,25			
		0920.	Pozostałe odsetki		0,26		0,26			
	92195		Pozostała działalność	39 739	37 665,70	94,78%	26 481,92	11 183,78		
		0920.	Pozostałe odsetki		0,91		0,91			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		19,10		19,10			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 555	26 461,91		26 461,91			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 184	11 183,78					
			RAZEM	51 476 737,98	51 431 519,78	99,91%	50 567 629,85	11 183,78	15 232 323,98	99,32%
<i>w tym:</i>				<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.planu</i>				
A. Dochody na finansowanie zadań własnych				35 716 999	35 925 466,53	100,58%				
B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				15 232 323,98	15 128 829,78	99,32%				
** C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				527 415	377 223,47	71,52%				
z tego:				<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.planu</i>				
dochody bieżące				50 241 108,98	50 567 629,85	100,65%				
dochody majątkowe				1 235 629	863 889,93	69,91%				

A. Dochody na finansowanie zadań własnych

B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

** C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

z tego:

** dotyczy rozdziałów: 60014, 75053

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wąteżyński

SKARBNIK

Maria Borodziuk

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA 2017 ROK

Dział	Rodział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługa długu*			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące			w tym: wydatki majątkowe						
							plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
A.			ZADANIA WŁASNE	35 788 236	34 336 427,23	95,94%	27 735 629	26 551 201,71	14 688 669	14 478 201,11	10 333 568	9 463 826,05	74 414	70 942,66	1 450 203	1 352 653,22	1 188 775	1 185 578,67	8 052 607	7 785 225,52										
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 500	11 171,07	63,83%	17 500	11 171,07	0	0	17 500	11 171,07	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0										
010.	01030.		Izby rolnicze	17 500	11 171,07	63,83%	17 500	11 171,07	0	0	17 500	11 171,07	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0										
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.																											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 900 779	7 740 148,07	97,97%	2 375 284	2 301 539,06	58 485	58 484,46	2 316 799	2 243 054,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 525 485	5 438 609,01										
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 074 918	1 074 917,90	100,00%	1 074 918	1 074 917,90			1 074 918	1 074 917,90																		
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	206 113	206 112,90																									
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	868 805	868 805,00																									
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 825 861	6 665 230,17	97,65%	1 300 366	1 226 621,16	58 485	58 484	1 241 881	1 168 136,70			0	0			5 525 485	5 438 609,01										
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 140	46 140,00																									
600	60016	4040	roczne	3 766	3 765,65																									
600	60016	4110	spoleczne	8 579	8 578,81																									
600	60016	4210	wyposażenia	331 148	328 956,14																									
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	127 000	127 000,00																									
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	115	115,00																									
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	771 749	701 252,90																									
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	58,34																									
600	60016	4410	Podróże krajowe służbowe	1 500	1 266,72																									
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 179,60																									
600	60016	4440	Opisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186,00																									
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	383	120,00																									
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 111	2 745 031,57																									
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 955	1 495 954,18																									
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 429	1 167 623,26																									
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00																									
630			TURYSTYKA	181 000	173 276,07	95,73%	6 000	3 500,00	0	0,00	4 000	1 500,00			0	0,00	2 000	2 000	175 000	169 776,07										

Dot.	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych/obowiązków budżetowych/obowiązków		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20	21
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 000	173 276,97	95,73%	6 000	3 500,00	0	0,00	4 000	1 500,00	0	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	175 000	169 776,07				
	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00																			
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00																			
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 500,00																			
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	169 776,07																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 820 909	1 679 609,59	92,24%	1 182 474	1 089 789,10	654 874	644 882,27	485 264,00	405 624,08	32 336	29 326,74	10 000,00	9 956,01	0	0,00	638 435	589 820,49		0,00		
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	818 909	808 945,24	98,78%	759 239	749 275,25	651 574	644 671,33	97 865	94 647,91			10 000,00	9 956,01			59 670	59 669,99				
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 966,01																			
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 288	518 394,05																			
700	70004	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 756	36 755,15																			
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800	80 983,83																			
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 730	8 538,30																			
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 233	31 839,05																			
700	70004	4260	Zakup energii	3 200	3 125,73																			
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00																			
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	967,00																			
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 141,83																			
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 388,97																			
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	2 736	2 735,33																			
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 754,00																			
700	70004	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 106	14 105,00																			
700	70004	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	590,00																			
700	70004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 670	59 669,99																			
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 032	348 011,09	89,46%	110 100	96 718,39	0	0	110 100	96 718,39							278 932	251 292,70		0,00		
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	44 180,84																			
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	18 000	14 240,60																			
700	70005	4560	Pozostałe oszczędności	800	704,00																			
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 300	37 592,95																			
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 932	251 292,70																			
700	70095		Pozostała działalność	612 968	522 653,26	85,27%	313 135	243 795,46	3 300	210,94	277 499	214 257,78	32 336	29 326,74	10 000,00	9 956,01			299 633	278 857,80		0,00		
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	30,94																			
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	180,00																			
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	36 048,66																			
700	70095	4260	Zakup energii	110 000	106 788,68																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe		
							plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/usługę długą*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
700	70095	4270	3	20 000	4 674,00																
700	70095	4300		82 824	48 919,73																
700	70095	4308		23 789	21 444,25																
700	70095	4309		8 547	7 882,49																
700	70095	4330		2 165	1 855,32																
700	70095	4360		7 210	7 210,00																
700	70095	4430		10 000	8 761,39																
70095	4610			300	0,00																
700	70095	6050		299 833	278 857,80																
710				125 942	89 517,62	71,08%	125 942,00	89 517,62	61 340	52 632	36 885,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
710	71004			125 942	89 517,62	71,08%	125 942	89 517,62	61 340	52 631,53	36 885,09										
710	71004	4010		32 730	32 729,71																
710	71004	4040		2 208	2 207,78																
710	71004	4110		5 882	5 801,67																
710	71004	4170		20 520	11 892,37																
710	71004	4300		63 000	36 293,09																
710	71004	4430		1 009	0,00																
710	71004	4440		593	593,00																
750				4 497 295	4 327 958,96	96,23%	4 288 295	4 124 801,05	3 143 546	3 125 362	826 192,42	10 204	10 200	167 269	163 045,40	0	0	209 000	203 157,91	0,00	0,00
750	75011			73 371	73 336,81		73 371,00	73 336,81	73 371	73 336,81											
750	75011	4010		61 436	61 436,00																
750	75011	4040		864	829,81																
750	75011	4110		10 448	10 448,00																
750	75011	4120		623	623,00																
750	75014			30 000	15 108,80	50,35%	30 000,00	15 108,80	0	0,00	15 108,80										
750	75014	4610		30 000	15 108,80																
750	75022			168 269	164 303,60	97,64%	168 269,00	164 303,60	0	0,00	3 960,17			163 269	160 343,43						
750	75022	3030		163 269	160 343,43																
750	75022	4210		4 000	3 239,97																
750	75022	4300		698	418,20																
750	75022	4410		302	302,00																
750	75023			3 543 075	3 403 360,60	96,06%	3 334 075	3 200 202,69	2 594 516	2 576 579,88	736 059	0,00	0,00	3 500	2 388,89	0	0	209 000	203 157,91	0,00	0,00
750	75023	3020		3 500	2 388,89	68,25%															

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	z tego:						w tym: wydatki majątkowe									
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych i obsługa długu*			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			dotacje na zadania bieżące			plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 816	2 029 528,82	99,79%																
750	75023	4040	roczne	155 682	155 681,18	100,00%																
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 880	351 367,86	98,18%																
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 138	40 002,02	84,86%																
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	50 207,00	89,66%																
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 900	132 833,85	77,27%																
750	75023	4260	Zakup energii	31 500	30 739,64	97,59%																
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00%																
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 720,00	61,43%																
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	308 000	255 594,26	82,99%																
750	75023	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	31 000	30 264,64	97,63%																
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	17 419,41	72,58%																
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	9 899,69	79,20%																
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	23 500	20 224,13	86,06%																
750	75023	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 859	51 859,00	100,00%																
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	15 472,30	85,96%																
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	174 496,91	99,71%																
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	28 661,00	84,30%																
750	75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 025	105 031,59	92,11%	114 025	105 031,59	5 850	5 850,00	108 175	95 181,59								0	0	
750	75075	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	5 850,00																	
750	75075	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	52 340	46 556,19																	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	55 835	52 625,40																	
750	75085	4120	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 734	517 116,41	99,69%	518 734	517 116,41	469 809	469 595,54	48 425	47 206,79			500	314						
750	75085	4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	314,08																	
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 863	362 813,47																	
750	75085	4040	roczne	29 400	29 242,00																	
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 025	70 024,44																	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 521	7 515,63																	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 291	14 947,10																	
750	75085	4260	Zakup energii	7 700	7 550,93																	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	300	221,40																	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	163	163,00																	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	8 580	8 047,26																	
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510	4 425,51																	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 727	1 717,19																	
750	75085	4440	świadczeń socjalnych	7 654	7 654,00																	

Dział	Rodzaj	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych/obowiązków budżetowych/obowiązków długotrwałych			z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy udzielone środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 480,40																						
750	75095		Pozostała działalność	49 821	49 701,15	99,76%	49 821	49 701,15	0	0,00		10 204	10 200,00	0	0												
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253	7 252,20					39 617	39 501,15																
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 279,80																						
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241	1 240,08																						
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	218,88																						
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	178	177,72																						
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	33	31,32																						
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	35 999	35 883,15																						
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 282	1 282,00																						
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336	2 336,00																						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	815 480	783 312,69	96,06%	485 289	457 546,40	188 965	187 721	243 524	217 519,09	0	43 000	42 506	9 800	9 800,00	330 191	325 766,29	0							
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	811 480	782 482,28	96,42%	481 289	456 695,99	188 965	187 721,24	239 524	216 668,68		43 000	42 506,07	9 800	9 800,00	330 191	325 766,29	0							
754	75412	4110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 800	9 800,00																						
754	75412	2820	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000	42 506,07																						
754	75412	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 768	118 768,00																						
754	75412	4010	Dodatki i nagrody	9 112	9 111,36																						
754	75412	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513	26 512,54																						
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529	2 503,65																						
754	75412	4170	Wynagrodzenia osobowe	32 043	30 625,69																						
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 700,00																						
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 423	96 556,28																						
754	75412	4260	Zakup energii	48 200	41 527,62																						
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	13 305,47																						
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	23 565	18 216,81																						
754	75412	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 670,00																						
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	37 500	35 356,50																						
754	75412	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 336	5 336,00																						
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00																						
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 394	202 543,69																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obciążenie długów*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	754	75412	6060	124 797	123 222,80																	
	754	75414		4 000	850,41	21,26%	4 000	850,41	0	0	4 000	850,41										
	754	75414	4210	1 653	63,79																	
	754	75414	4300	847	0,00																	
	754	75414	4700	1 500	786,62																	
	755			132 740	111 960,18	84,35%	132 740	111 960,18	81 670	60 890	51 070	51 070,00										
	756	75616		132 740	111 960,18	84,35%	132 740	111 960,18	81 670	60 890	51 070	51 070,00										
	756	75616	4100	53 000	44 795,00																	
	756	75616	4110	7 559	2 312,59																	
	756	75616	4120	1 111	329,59																	
	756	75616	4170	20 000	13 453,00																	
	756	75616	4300	51 070	51 070,00																	
	757			160 000	146 090,12	91,31%	160 000	146 090,12			160 000	146 090,12										
	75702			160 000	146 090,12	91,31%	160 000	146 090,12			160 000	146 090,12										
	757	75702	8110	160 000	146 090,12																	
	758			292 769	0,00		225 769	0,00	0	0	225 769	0,00					0	0	0	67 000	0	
	758	75818		292 769	0		225 769	0,00	0	0	225 769	0,00					0	0	0	67 000	0	
	758	75818	4810	225 769	0,00		225 769	0,00	0	0	225 769	0,00					0	0	0	67 000	0	
	758	75818	6800	67 000																		
	801			12 555 684	12 342 439,97	98,32%	12 278 224	12 071 597,21	9 343 550	9 295 785,80	2 783 785	2 633 597,99	0	0,00	150 889	142 213,42	0	0,00	275 460	270 842,76	0,00	
	801	80101		5 022 232	4 974 334,30	99,05%	4 905 272	4 861 517,04	4 278 612	4 269 851,69	561 883,00	529 617,52	0,00	0,00	64 777,00	62 047,83	0	0,00	116 960	112 817,76	0,00	
	801	80101	3020	64 777	62 047,83																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/oblastę długu*			z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące			plan	wykonanie	w tym: wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 247	3 363 699,82																									
801	80101	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	236 381	236 311,12																									
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 748	597 316,83																									
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 236	72 523,92																									
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 014	106 777,63																									
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 333	29 699,13																									
801	80101	4260	Zakup energii	141 360	140 109,01																									
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	7 688	3 437,98																									
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 232,00																									
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42 036	33 775,01																									
801	80101	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 239,06																									
801	80101	4410	Różne opłaty i składki	3 350	2 381,80																									
801	80101	4430	Podróże służbowe krajowe	4 335	3 888,90																									
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 997	199 997,00																									
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	80,00																									
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 960	112 817,76																									
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 699	267 977,07	98,27%	272 699	267 977,07	252 117	248 506,65	11 520	11 520,00			9 062,00	7 950,42														
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 062	7 950,42																									
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 258	198 835,88																									
801	80103	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 252	9 943,72																									
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822	35 078,19																									
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 785	4 648,86																									
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	11 520,00																									
801	80104		Przedszkola	3 374 507	3 359 007,94	99,54%	3 356 007	3 340 557,94	2 233 149	2 226 937,24	1 075 040	1 065 853,45	0,00	0,00	47 818	47 767,25	0	0	18 500	18 450,00										
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 818	47 767,25																									
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 941	1 742 188,65																									
801	80104	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 675	132 674,94																									
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 223	317 324,19																									
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 050	34 000,46																									
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 052	1 516,00																									
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260	749,00																									
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 085,49																									
801	80104	4260	Zakup energii	71 240	69 339,73																									
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	500	473,55																									
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 340,00																									

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obowiągu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	11 723	11 642,63																
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	854 752	852 915,94																
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	3 517,51																
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 777	1 776,60																
801	80104	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 246	114 246,00																
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00																
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	18 450,00																
801	80110		Gimnazja	2 727 603	2 712 947,65	99,46%	2 727 603	2 712 947,65	2 227 632	2 225 858	475 119	465 868,73			24 852	21 221,00			0	0,00	
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 852	21 221,00																
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 718	1 728 059,60																
801	80110	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 939	143 938,70																
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 768	314 753,55																
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 207	39 106,07																
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 530,61																
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 067	6 811,55																
801	80110	4260	Zakup energii	257 500	255 104,34																
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 896,12																
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	765,00																
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	12 915	12 558,32																
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 701,30																
801	80110	4410	Pośrednie służbowe krajowe	2 000	1 373,89																
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 410	3 400,60																
801	80110	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 727	167 727,00																
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00																
801	80113		Dowodzenie uczniów do szkół	674 280	639 906,80	94,90%	534 280	500 331,80	20 160	12 074,00	514 120	488 257,80			0	0,00			140 000	139 575,00	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530	0,00																
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0,00																
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	270	0,00																
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	12 074,00																
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880	19 297,93																
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	60 000	59 962,50																
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	428 240	407 703,87																
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 293,50																

Dział	Rezerwa	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługa długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan		w tym: wydatki majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
																						7
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	139 575,00																	
801	80120		Licea ogólnokształcące	56 425	55 525,14	98,41%	56 425	55 525,14	56 300			0,00			0	0						
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 460	37 250,71																	
801	80120	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 600	9 037,61																	
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090	8 087,81																	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 145,01																	
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125	0,00																	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 075	30 178,30	55,81%	54 075	30 178,30			54 075	30 178,30										
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 439	21 439,00																	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	32 636	8 739,30																	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330 446	301 665,34	91,29%	330 446	301 665,34	274 980	256 446	51 086	41 992,01			4 380	3 227						
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380	3 226,92																	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 419	215 494,50																	
801	80150	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 949	0,00																	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 091	38 223,78																	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521	2 728,13																	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	5 219,76																	
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 046	0,00																	
801	80150	4260	Zakup energii	20 402	18 631,60																	
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 895	235,78																	
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	189	25,00																	
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	3 250	2 608,75																	
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958	781,97																	
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	400	77,15																	
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	85	0,00																	
801	80150	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 394	14 394,00																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych/obowiązków budżetowych/obowiązków		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
801	80195		Pozostała działalność	41 417	896,93	2,17%	41 417	896,93	600	587	40 817	310,18	0	0,00									
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	588,75																		
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	310,18																		
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	11 717	0,00																		
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00																		
851			OCHRONA ZDROWIA	246 355	210 282,99	85,36%	246 355	210 282,99	55 470	41 608,10	105 885	84 116,34	0	0,00	0	0	85 000	84 558,55	0	0,00	0	0	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000	15 360,00	85,33%	18 000	15 360,00	18 000	15 360,00													
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 360,00																		
851	85154		Przechwytywanie alkoholu	211 355	188 072,99	88,98%	211 355	188 072,99	37 470	26 248,10	88 885	77 266,34			0	0	85 000	84 559	0	0,00	0	0	
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	24 588,55																		
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000,00																		
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 099	14 472,28																		
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809	2 597,71																		
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	207	63,11																		
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 355	9 115,00																		
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 775	39 283,85																		
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00																		
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	38 600	35 551,79																		
851	85154	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210	206,45																		
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	700	548,25																		
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	593,00																		
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 083,00																		
851	85195		Pozostała działalność	17 000	6 850,00	40,29%	17 000	6 850,00	0	0,00	17 000	6 850,00											
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	180,00																		
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 670,00																		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 918 141	1 816 477,36	94,70%	1 918 141	1 816 477,36	326 975	305 816,32	620 994,00	610 682,17	0,00	0,00	940 172	869 978,87	30 000	30 000,00	0	0,00	0,00	0,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	551 613	550 743,60	99,84%	551 613	550 743,60			551 613	550 743,60											
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 613	550 743,60																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich należne			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługi długu*			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące			w tym: wydatki majątkowe									
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
																															7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	0,00	0,00%	500	0,00	0	0,00	500	0,00																						
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00		500	0,00																										
852	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000	28 701,02	95,67%	30 000	28 701,02		30 000	28 701,02																							
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	28 701,02		30 000	28 701,02																										
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 300	201 062,41	93,82%	214 300	201 062,41		214 300	201 062,41																							
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	204 800	192 041,01		204 800	192 041,01		9 500	9 021,40	0,00	0,00	204 800	192 041,01																			
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 021,40		9 500	9 021,40																										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 200	91 190,33	63,24%	144 200	91 190,33																										
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	144 200	91 190,33		144 200	91 190,33																										
852	85216		Zasiłki stałe	326 900	323 757,23	99,04%	326 900	323 757,23																										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	326 900	323 757,23		326 900	323 757,23																										
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 468	330 144,47	92,10%	358 468	330 144,47		29 381	22 216,15																							
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112	2 112,00		2 112	2 112,00																										
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 814	244 720,17		253 814	244 720,17																										
852	85219	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	17 235	16 595,61		17 235	16 595,61																										
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 311	41 305,93		49 311	41 305,93																										
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 615	3 194,61		6 615	3 194,61																										
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	5 171,13		8 500	5 171,13																										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100,00		300	100,00																										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 215,97		10 000	7 215,97																										
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	960,00		1 000	960,00																										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400	229,00		400	229,00																										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500	497,05		500	497,05																										
852	85219	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 116,00		7 500	7 116,00																										
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	681	681,00		681	681,00																										
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	246,00		500	246,00																										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych i obsługi długu*			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące			w tym: wydatki majątkowe					
							plan			wykonanie			plan			wykonanie			plan			wykonanie			plan			wykonanie		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000,00	100,00%	30 000	30 000,00																						
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00							0																		
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000	250 000,00	100,00%	250 000	250 000,00																						
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000,00										250 000,00	250 000,00														
852	85295		Pozostała działalność	12 160	10 878,30	89,46%	12 160	10 878,30																						
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	12 160	10 878,30							0			12 160,00	10 878,30														
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 274	35 584,42	98,10%	36 274	35 584,42	0	0,00	0,00	0,00	31 874,00	31 415,92	0	0,00	4 400	4 168,50	0	0,00										
853	85395		Pozostała działalność	36 274	35 584,42	98,10%	36 274	35 584,42					31 874	31 415,92			4 400	4 168,50												
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400	4 168,50																									
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	10 000	10 000,00																									
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 940	14 560,00																									
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609	2 542,20																									
853	85395	4128	Składki na Fundusz Pracy	368	356,72																									
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690	3 690,00																									
853	85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	267	267,00																									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560 351	546 079,55	97,45%	560 351	546 079,55	406 819	406 122,05	20 159,00	20 159,00	0,00	0,00	133 373,00	119 798,50	0	0,00	0	0,00										
854	85401		Świetlice szkolne	431 064	429 248,56	99,58%	431 064	429 248,56	406 819	406 122,05	20 159	20 159,00			4 086,00	2 967,51														
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 086	2 967,51																									
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 471	320 404,57																									
854	85401	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 984	21 885,35																									
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 404	57 092,03																									
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950	6 740,10																									
854	85401	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	20 159,00																									
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 887	111 430,99	89,95%	123 887	111 430,99							123 887,00	111 430,99														
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	123 887	111 430,99																									
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	5 400	5 400,00	100,00%	5 400	5 400,00																						
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	5 400	5 400,00										5 400	5 400,00														

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie
855			RODZINA	383 414	294 462,54	76,80%	383 414	294 462,54	266 988	203 047,58	116 226,00	91 221,01	0,00	0,00	200,00	193,95	0	0,00	19	20	21	0,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000	21 957,28	39,21%	56 000	21 957,28	56 000	21 957,28													
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020	16 744,27																		
855	85502	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	450	354,21																		
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 392	4 317,12																		
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138	541,68																		
855	85504		Wspieranie rodziny	44 088	43 222,90	98,04%	44 088	43 222,90	41 000	40 286,10	3 088	2 936,80											
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800	31 734,31																		
855	85504	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 378	2 377,95																		
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993	5 420,98																		
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	839	752,86																		
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 496,00																		
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588	440,80																		
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	226 108	182 388,91	80,66%	226 108	182 388,91	169 988	140 804,20	55 920	41 390,76			200,00	193,95							
855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	193,95																		
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400	119 114,87																		
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 796	19 207,00																		
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	2 414,33																		
855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352	68,00																		
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 035	10 964,64																		
855	85505	4280	Zakup energii	10 305	0,00																		
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	175,00																		
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	28 738	24 748,65																		
855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 150,47																		
855	85505	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 102	4 102,00																		
855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	250,00																		

Dział	Rezerwa	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługa długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 218	46 893,45	81,96%	46 893,45															
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 218	46 893,45					57 218	46 893,45											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 322 988	2 259 836,30	97,26%	2 040 605,85	88 987	86 979,35	1 989 120	1 953 376,50	0	0	300	250,00	0	0,00	246 581	219 232,45		0,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 773	21 113,77	48,23%	3 773	1 476,00			3 773	1 476,00							40 000	19 637,77		0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	3 773	1 476,00																	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	19 637,77																	
900	90002		Gospodarka odpadami	1 440 495	1 437 922,08	99,82%	1 440 495	1 437 922,08	86 987	86 979,35	1 353 208	1 350 692,73			300	250,00			0	0,00		0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	250,00																	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 913	67 912,50																	
900	90002	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 891	4 890,83																	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 515	12 514,85																	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668	1 661,17																	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 501,16																	
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	40,00																	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 344 499	1 344 499,00																	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329	3 329,00																	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 323,57																	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 500	62 386,05	93,81%	66 500	62 386,05			66 500	62 386,05										
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00																	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	61 886,05																	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	7 975,22	99,69%	8 000	7 975,22			8 000	7 975,22										
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 875,22																	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00																	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500	36 408,00	99,75%	0	0,00														
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500	36 408,00																	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 581	622 735,84	97,83%	466 500	459 549,16			466 500	459 549,16										
900	90015	4260	Zakup energii	406 261	399 310,66																	

Data	Rzecz	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/oblastę dlug*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	60 239	60 238,50																
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 081	163 186,68																
900	90095		Pozostała działalność	91 139	71 297,34	78,23%	91 139	71 297,34		91 139	71 297,34										
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 395,00																
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	4 851,52																
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	75 539	65 050,82																
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 378 910	1 352 907,93	98,11%	1 151 571	1 133 503,15	0	0	118 971	101 050,69	0	0	0,00	1 032 500	1 032 452,46	227 339	219 405	0	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	12 030,48		12 500	12 030,48			12 500	12 030,48									
921	92109	4260	Zakup energii	12 500	12 030,48																
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 007 273	997 265,53	99,01%	839 116	836 927,75		24 116	22 050,39					815 000	814 877,36	168 157	160 327,78	0	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000	775 000,00																
921	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	39 877,36																
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 316	18 250,39																
921	92114	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00																
921	92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 875	113 747,09																
921	92114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 582	46 580,69																
921	92116		Biblioteki	192 000	192 000,00	100,00%	192 000	192 000,00								192 000	192 000,00				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000	192 000,00																
921	92195		Pozostała działalność	167 137	151 621,92	90,72%	107 955	92 544,92	0	0,00	82 355	66 969,82				25 600	25 575,10	59 182	59 077		
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 900	18 892,58																
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700	6 682,52																
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	32 000	21 221,65																
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455	7 188,79																
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	38 900	38 549,38																
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 182	59 077,00																
926			KULTURA FIZYCZNA	443 705	415 309,80	93,60%	85 599	66 694,04	13 000	8 870	42 624	30 514,88	0	0	5 000	24 975	22 599,16	358 106	348 615,76	0	
926	92601		Obiekty sportowe	388 230	369 378,24	95,14%	30 124	20 762,48	0	0	30 124	20 762,48			0	0,00		358 106	348 615,76	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich należące			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obowiązków*			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące			w tym: wydatki majątkowe										
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 224	4 950,37																														
926	92601	4260	Zakup energii	15 900	10 944,55																														
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 827,56																														
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 106	348 615,76																														
926	92695		Pozostała działalność	55 475	45 931,56	82,80%	55 475	45 931,56	13 000	8 870,00	12 500	9 752,40	0	0	5 000	4 710,00	24 975	22 599,16																	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 975	22 599,16																														
926	92695	2820	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 710,00																														
926	92695	3040	Wynagrodzeń	13 000	8 870,00																														
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 851,60																														
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 678,68																														
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	500	222,12																														
926	92695	4430	Różne opłaty i składki																																
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	15 232 323,98	15 128 828,88	99,32%	15 221 323,98	15 117 826,88	325 750,73	320 472,84	596 373,83	563 543,29	0,00	0,00	14 299 198,42	14 213 812,75	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00															
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 648,90	369 613,60	99,99%	369 648,90	369 613,60	7 244,87	7 212,73	362 404,03	362 400,87	0	0	0	0	0	0	0	0															
010	01095	4010	Pozostała działalność pracowników	6 102,26	6 102,00																														
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,32	1 048,96																														
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,29	61,77																														
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	362 404,03	362 400,87																														
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 001	132 677,35	96,14%	138 001	132 677,35	127 301	122 062,00	10 700,00	10 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0															
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	138 001	132 677,35	96,14%	138 001	132 677,35	127 301	122 062,00	10 700,00	10 615,35																							
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 862	90 483,03																														
750	75011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 700	11 700,00																														
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150	17 397,25																														
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589	2 481,72																														
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 025,81																														
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	8 569,54																														
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 607	5 356,19	95,53%	5 607	5 356,19	3 207	3 206,19	400	400,00	0	0	2 000	1 750	0	0	0	0															

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obowiągu długur		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6																		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 937	2 937,00	100,00%	2 937	2 937,00	2 937	0	0,00													
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506	2 506,00																			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	431,00																			
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 670	2 419,19	90,61%	2 670	2 419,19	270	269	400	400,00				2 000	1 750							
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 750,00																			
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	38,68																			
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5,51																			
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225	225,00																			
751	75109	4210	Wyposażenia	400	400,00																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 872,10	107 654,25	93,72%	114 872,10	107 654,25	0	0,00	114 872,10	107 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
801	80101		Szkoły podstawowe	85 560,54	80 339,37	93,90%	85 560,54	80 339,37			85 560,54	80 339,37												
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,10	795,43																			
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 713,44	79 543,94																			
801	80110		Gimnazja	28 749,08	27 314,88	95,01%	28 749,08	27 314,88			28 749,08	27 314,88												
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,64	270,45																			
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 464,44	27 044,43																			
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	0,00	0,00%	562,48	0,00			562,48	0,00												
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	0,00																			
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,92	0,00																			
852			POMOC SPOLECZNA	29 459	25 457,73	86,42%	29 459	25 457,73	18	12,36	28 550	24 827,02	0	0	891	618,35	0	0	0	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsluga długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			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	28 550	24 827,02	86,96%	28 550	24 827,02		28 550	24 827,02										
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 550	24 827,02																
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	909,28	630,71		909,28	630,71	17,86					891,42	618,35						
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	891,42	618,35																
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,86	12,36																
855			RODZINA	14 574 736	14 488 069,76		14 563 736	14 477 069,76	187 980	187 979,56	79 448	0	0	14 296 308	14 211 444,40	0	0	11 000	11 000,00		
855	85501		Świadczenia wychowawcze	10 204 394	10 154 038,18	99,51%	10 193 394	10 143 038	96 970	96 969,56	42 834				10 053 590	10 003 978,50			11 000	11 000	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 063 590	10 003 978,50																
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 266	75 266,00																
855	85501	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 728	5 727,56																
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109	14 109,00																
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867	1 867,00																
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 429	20 429,00																
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00																
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	16 310	15 566,12																
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960,00																
855	85501	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 537	2 537,00																
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebierących czynności	2 538	2 538,00																
855	85501	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000,00																
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000	4 333 689,88	99,17%	4 370 000	4 333 689,88	91 010	91 010	36 272			4 242 718	4 207 466						
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 718	4 207 465,90																
855	85502	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	67 733	67 733,00																
855	85502	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 476	9 476,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:						w tym: wydatki majątkowe					
							plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obslugę długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 152	12 152,00		8													
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649	1 649,00															
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 955	15 896,98															
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	13 056	13 056,00															
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960,00															
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	203	203,00															
855	85502	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00															
855	85502	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 541	1 541,00															
855	85503		Karta Dużej Rodziny	341,70	341,70	100,00%	341,70	341,70	0	0,00	341,70	341,70								
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,70	341,70															
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				3 856 178	3 541 330,56	91,84%	141 371	141 180,52	5 182	5 180,37	83 579	83 390,15	0	0,00	27 610	27 610,00	25 000,00	3 714 807	3 400 150,04	2 234 932,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 794 807	3 480 150,04	91,71%	80 000	80 000,00	0	0	80 000	80 000,00	0	0,00	0	0	0,00	3 714 807	3 400 150,04	2 234 932,96
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 441 328	3 127 911,45	90,89%	80 000	80 000,00			80 000	80 000,00						3 361 328	3 047 911,45	2 234 932,96
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000,00															
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00															
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 848	1 662 847,05															
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 087	872 085,91															
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	826 393	812 976,49															
600	60016		Drogi publiczne gminne	353 479	352 238,59	99,65%												353 479	352 238,59	
600	60016	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 479	352 238,59															
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000,00	100,00%	20 000	20 000,00							20 000	20 000,00	20 000,00	353 479	352 239	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000,00	100,00%	20 000	20 000,00							20 000	20 000,00	20 000,00			
710	71012	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00															

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych/obowiągu		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		plan		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
																				7	8
1	2		3	4	5	6															
750	75053		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 371	36 180,52	99,48%	36 371	36 180,52	5 182	5 180,37	3 579	3 390,15	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 371	36 180,52	99,48%	36 371	36 180,52	5 182	5 180,37	3 579	3 390,15			27 610	27 610,00					
750	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 610	27 610,00																
750	75053	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749	748,27																
750	75053	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	79,10																
750	75053	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 353	4 353,00																
750	75053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666	2 477,62																
750	75053	4300	Zakup usług pozostałych	913	912,53																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	5 000,00	100,00%	5 000	5 000,00							5 000	5 000,00					
85495			Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00%	5 000	5 000,00							5 000	5 000,00					
			Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00																
			2710	5 000	5 000,00																
			SUMA (A+B+C+D)	54 876 737,98	53 006 586,67	96,59%	43 038 323,98	41 810 211,11	15 019 602	14 803 854,32	11 013 521	10 130 759,49	74 414	70 942,66	15 777 012	15 594 075,97	1 213 775	1 210 578,67	11 778 414	11 196 375,56	4 898 510,40

*) dotyczy rozdziału 75702

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	51 476 737,98	51 431 519,78	99,91%
2. Wydatki ogółem	54 876 737,98	53 006 586,67	96,59%
3. Wynik budżetu (1-2)	-3 400 000,00	-1 575 066,89	46,33%
4. Dochody bieżące	50 241 108,98	50 567 629,85	100,65%
5. Dochody majątkowe	1 235 629,00	863 889,93	69,91%
6. Wydatki bieżące	43 098 323,98	41 810 211,11	97,01%
7. Wydatki majątkowe	11 778 414,00	11 196 375,56	95,06%
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	7 142 785,00	8 757 418,74	122,61%

SKARBNIK

Maria Boyceziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński