



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 28 maja 2019 r.

Poz. 2535

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOLBUDY

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. z dnia 13 października 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) przedstawiam Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2018.

Wójt Gminy Kolbudy

Andrzej Chruścicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2018 rok

Załącznik do sprawozdania Nr 1

DOCHODY

Wójta Gminy Kolbudy

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 114 571 775,49 - realizacja wyniosła 115 389 069,42 - co stanowiło 100,7% planowanych dochodów

	plan	wykonanie	%%
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	114 571 775,49	115 389 069,42	100,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	101 281 705,49	102 739 762,15	101,4%
w tym:			
Podatki i opłaty	52 352 503,00	54 923 640,91	104,9%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 805 669,00	24 254 936,00	106,4%
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 540 337,00	2 858 702,33	112,5%
Podatek od nieruchomości	15 320 000,00	15 556 254,94	101,5%
Podatek rolny	343 000,00	320 120,47	93,3%
Podatek leśny	110 900,00	109 636,20	98,9%
Podatek od środków transportowych	4 712 132,00	4 618 520,32	98,0%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	32 049,19	200,3%
Podatek od spadków i darowizn	92 132,00	178 485,12	193,7%
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	73 125,37	121,9%
Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	29 314,00	117,3%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	113 754,27	71,1%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	405 486,30	115,9%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 978 683,00	3 831 543,92	96,3%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 785 223,33	170,0%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 880,00	189 235,71	110,1%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	9 173,84	262,1%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 230,39	
Wpływy z różnych opłat	613 270,00	553 849,21	90,3%
Dotacje, środki, subwencje	46 420 875,49	46 188 788,41	99,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 975 963,49	6 886 628,89	98,7%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,99	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 658 489,00	1 636 269,21	98,7%
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.	983 852,00	963 610,20	97,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 530 000,00	12 402 708,71	99,0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 000,00	545 556,93	79,5%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 070,00	41 824,57	59,7%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 896,15	99,3%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	4 668,00	4 668,00	100,0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 049,00	51 304,41	98,6%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	199 603,00	

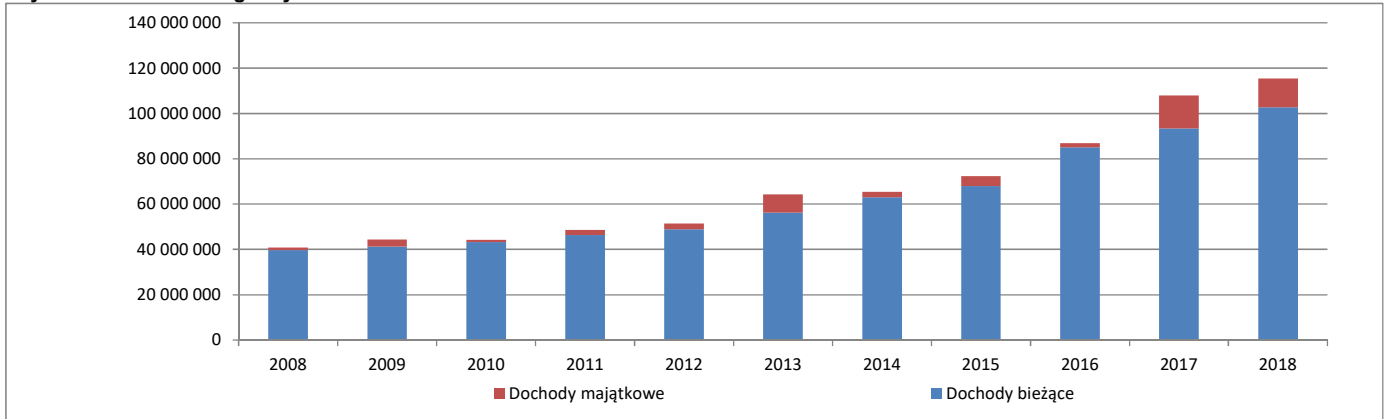
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 541,00	0,00	0,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 391 331,00	23 391 331,00	100,0%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 412,00	34 887,35	170,9%
Pozostałe dochody bieżące	2 508 327,00	1 627 332,83	64,9%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	4 906,00	629,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 812,00	52 691,69	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 539,00	180 117,10	98,1%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 950,00	376 019,13	86,1%
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	226 555,00	278 546,07	122,9%
Wpływy z usług	167 131,00	157 114,50	94,0%
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	357,00	370,87	103,9%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 699,00	1 859,35	109,4%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 660,00	-975 133,26	-1099,9%
Pozostałe odsetki	88 727,00	131 082,61	147,7%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 508,00	131 205,19	102,9%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 636,00	116 765,51	118,4%
Wpływy z różnych dochodów	1 049 973,00	1 171 788,07	111,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 290 070,00	12 649 307,27	95,2%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 430,00	262 221,61	73,2%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	261 899,00	9 352,13	3,6%
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	291 876,00	291 876,00	100,0%
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	56 200,00	56 200,00	100,0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	22 154,35	69,2%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 370 800,00	10 090 640,34	97,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	124 680,00	124 680,00	100,0%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 792 185,00	1 792 182,84	100,0%

Wykonanie dochodów na poziomie 100,7% planu należy uznać za wynik prawidłowy pozwalający na zrealizowanie zaplanowanych wydatków.

Dochody bieżące obciążone były koniecznością rozliczeń z Miastem Gdańsk z lat ubiegłych. Wyższe od planowanych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych świadczą o dobrej kondycji gospodarki.

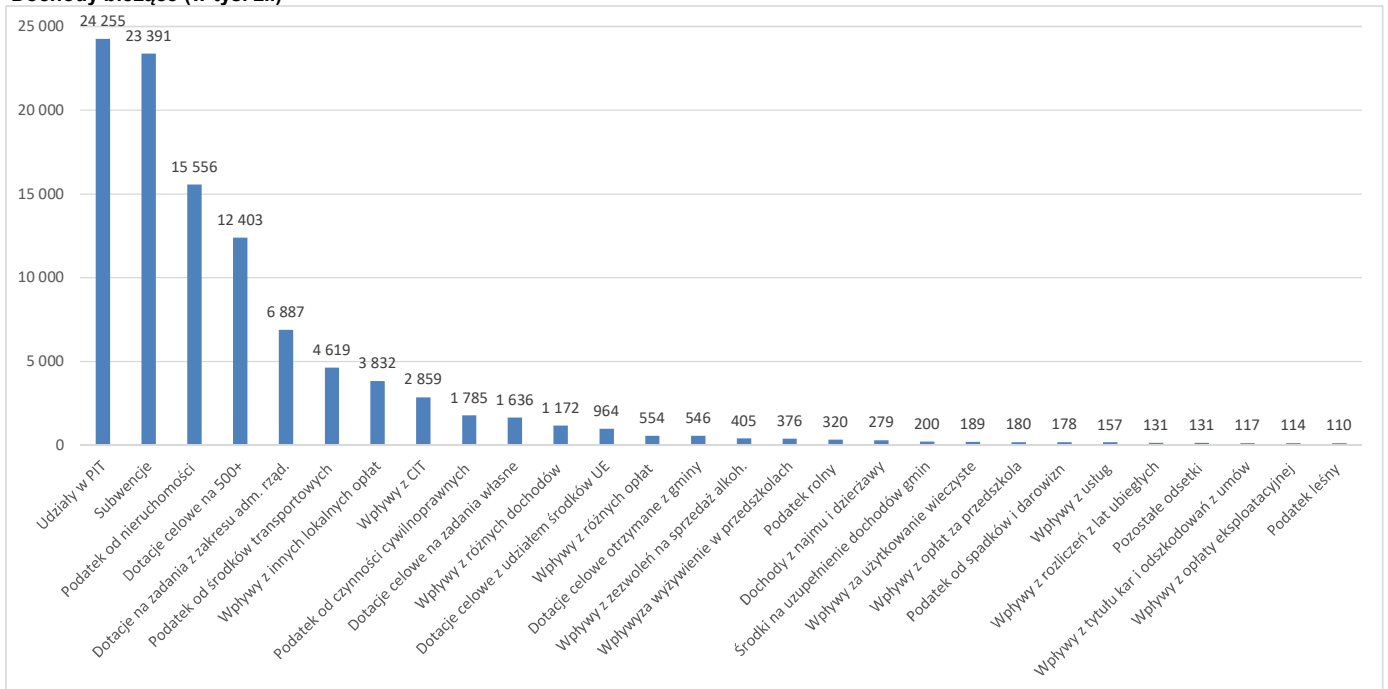
Dochody majątkowe charakteryzowały się wykonaniem niższym od planowanego ze względu na niższą pomoc finansową na budowę szkoły w Kowalach (rozliczenie nastąpi w roku 2019) oraz niższe wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - dotyczy przekazania przebudowanych odcinków wodociągu do GIWK Gdańsk

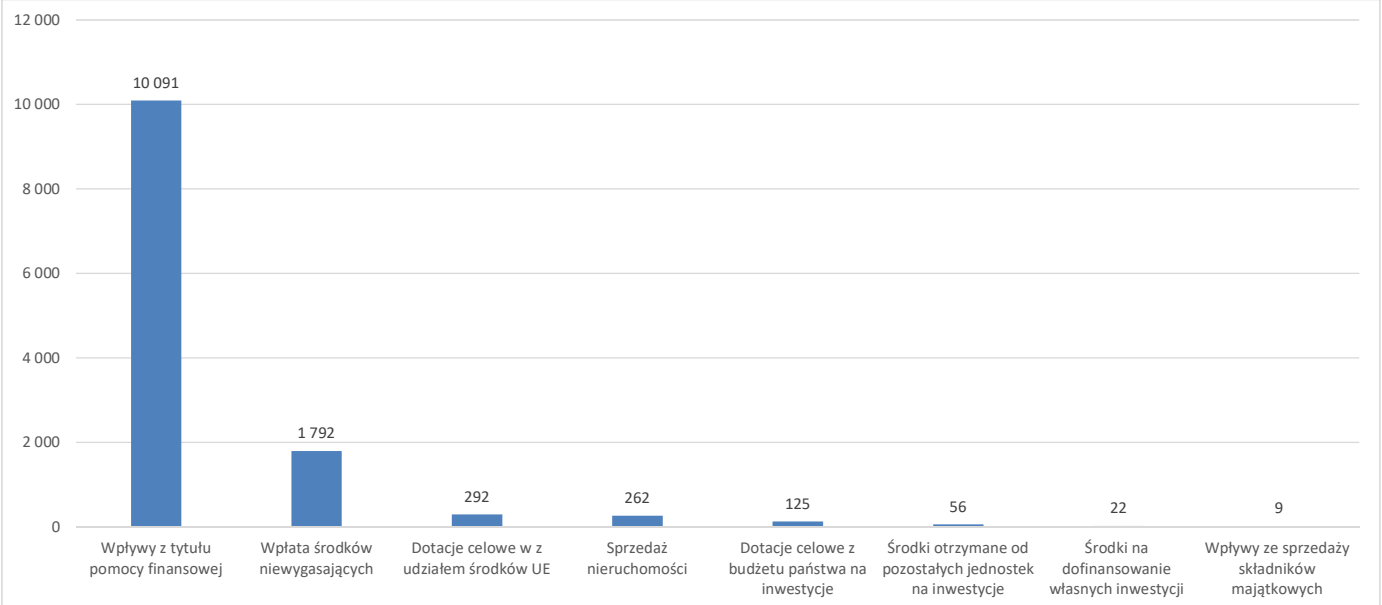
Wykonanie dochodów gminy w latach 2008 - 2018



Dochoły 2018 r. wg ważniejszych źródeł

Dochoły bieżące (w tys. zł.)



Dochody majątkowe (w tys. zł.)**Dochody według klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	%%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 039 580,49	498 070,42	47,9%
	01008		Melioracje wodne	700 000,00	419 840,34	60,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	419 840,34	60,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 691,00	26 297,08	9,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255 548,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 143,00	4 142,73	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	22 154,35	69,2%
	01095		Pozostała działalność	47 889,49	51 933,00	108,4%
		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	2 928,00	2 927,51	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 044,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 961,49	44 961,49	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	571 373,00	570 113,77	99,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 456,00	6 768,87	104,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	313,33	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 456,00	6 455,54	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	538 069,00	536 497,31	99,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,57	69,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 534,17	97,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	24,92	24,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	467 869,00	467 868,65	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 068,00	5 067,60	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 068,00	5 067,60	100,0%
	60095		Pozostała działalność	6 780,00	6 779,99	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 780,00	6 779,99	100,0%
630			TURYSTYKA	22 709,00	22 708,40	100,0%

	63095		Pozostała działalność	22 709,00	22 708,40	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 709,00	22 708,40	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 266,00	588 666,84	89,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 559,00	587 962,89	89,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 880,00	189 235,71	110,1%
		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	124 740,00	133 432,44	107,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 430,00	258 177,61	72,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 101,50	
		0920	Pozostałe odsetki	1 509,00	5 015,63	332,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	707,00	703,95	99,6%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,61	76,1%
710		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	697,00	696,34	99,9%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	499,99	100,0%
	71035		Cmentarze	500,00	499,99	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,99	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 334,00	350 313,44	104,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 012,00	127 191,36	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 012,00	127 191,36	94,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 269,00	223 061,89	110,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	4 906,00	629,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 900,00	28 230,85	118,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	49 000,00	106,5%
		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	5 223,00	10 190,25	195,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 998,37	
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	357,00	356,87	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 439,00	122 470,48	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 160,00	1 159,12	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 733,57	118,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	13,95	12,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53,00	60,19	113,6%
		0830	Wpływy z usług	53,00	59,78	112,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 806,00	114 322,43	93,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090,00	3 090,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 090,00	3 090,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 716,00	111 232,43	92,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 716,00	111 232,43	92,9%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	86 186,00	92 699,32	107,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 686,00	82 624,99	99,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 102,00	4 041,76	98,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 784,00	57 783,23	100,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 800,00	20 800,00	100,0%
	75416	Straż Miejska	3 500,00	9 173,84	262,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	9 173,84	262,1%
	75495	Pozostała działalność	0,00	900,49	
756	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,49	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 778 075,00	49 362 333,38	103,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	33 718,15	198,3%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	32 049,19	200,3%
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	14,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 654,96	165,5%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 647 192,00	15 678 663,23	94,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	11 900 000,00	12 067 466,73	101,4%
	0320	Podatek rolny	35 000,00	35 679,13	101,9%
	0330	Podatek leśny	106 000,00	104 878,00	98,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 532 132,00	4 451 399,88	98,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	29 271,46	58,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 060,00	-1 010 031,97	-4198,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 085 632,00	5 932 536,50	116,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 420 000,00	3 488 788,21	102,0%
	0320	Podatek rolny	308 000,00	284 441,34	92,4%
	0330	Podatek leśny	4 900,00	4 758,20	97,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	167 120,44	92,8%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	92 132,00	178 485,12	193,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	29 314,00	117,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 755 951,87	175,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 600,00	23 677,32	42,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 245,00	603 777,17	88,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	73 125,37	121,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	113 754,27	71,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	405 486,30	115,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	5 500,00	5,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 230,39	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 612,64	80,6%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 346 006,00	27 113 638,33	107,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 805 669,00	24 254 936,00	106,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 540 337,00	2 858 702,33	112,5%
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 558 966,00	23 796 923,72	101,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 329 167,00	23 329 167,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 329 167,00	23 329 167,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 603,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	199 603,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	167 635,00	205 989,72	122,9%
	0920	Pozostałe odsetki	86 890,00	124 797,76	143,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 806,00	51 806,00	100,0%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 939,00	28 939,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 164,00	62 164,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 164,00	62 164,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 073 280,00	14 983 938,75	99,4%
	80101	Szkoły podstawowe	11 691 551,00	11 584 856,93	99,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 430,00	2 504,59	175,1%
	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	56 204,00	86 802,12	154,4%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 109,84	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71,00	317,50	447,2%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	35,00	551,61	1576,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229,00	1 025,28	447,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 110,00	4 250,86	103,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 000,00	545 556,93	79,5%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 049,00	51 304,41	98,6%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 650 000,00	9 650 000,00	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 241 423,00	1 241 422,19	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 695,00	193 965,10	120,7%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 287,00	32 356,40	167,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 829,00	131 369,24	103,6%
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	182,73	794,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 556,00	30 056,73	206,5%
	80104	Przedszkola	2 365 016,00	2 393 267,96	101,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 252,00	147 760,70	90,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 121,00	244 649,89	78,9%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	26,00	103,83	399,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 092,00	1 110 228,54	111,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 500,00	890 500,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,00	25,00	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 955,00	29 019,66	88,1%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	761,00	165,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 741,00	23 830,41	82,9%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 753,00	4 428,25	118,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 795,00	363 444,41	91,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	395 795,00	363 444,41	91,8%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 578,00	321 293,06	97,2%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 578,00	321 292,61	97,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	96 690,00	98 091,63	101,4%
		0830	Wpływy z usług	96 588,00	97 797,26	101,3%
		0920	Pozostałe odsetki	102,00	294,37	288,6%
851			OCHRONA ZDROWIA	212,00	212,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	212,00	212,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	938 786,00	887 415,65	94,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	17 102,05	117,9%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	17 102,05	117,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 801,00	64 309,43	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	31 028,51	98,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00	33 180,23	97,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,00	0,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,69	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 040,00	20 351,14	65,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 040,00	20 351,14	65,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 131,00	1 892,20	88,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 131,00	1 892,20	88,8%
	85216		Zasiłki stałe	413 440,00	412 081,00	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 000,00	406 654,28	99,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 440,00	0,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 426,72	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 744,00	80 093,06	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	241,00	138,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 916,00	76 198,06	99,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 285,00	74 052,35	70,3%
		0830	Wpływy z usług	53 100,00	32 396,07	61,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 985,00	41 329,00	79,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	327,28	163,6%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	

853	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	102 652,50	92,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	102 652,50	92,5%
	85295	Pozostała działalność	114 845,00	114 845,00	100,0%
853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 104,00	19 104,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 741,00	95 741,00	100,0%
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	983 852,00	963 610,20	97,9%
854	85395	Pozostała działalność	983 852,00	963 610,20	97,9%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	880 289,00	861 499,61	97,9%
	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.	103 563,00	102 110,59	98,6%
855		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 055,00	24 055,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 055,00	24 055,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 055,00	24 055,00	100,0%
855		RODZINA	18 883 636,00	18 670 257,03	98,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 536 400,00	12 405 004,25	99,0%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	295,54	73,9%
85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 530 000,00	12 402 708,71	99,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	
85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 676,00	5 413 350,36	98,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,80	290,0%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	543,38	67,9%
85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 419 124,00	5 365 805,64	99,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 740,00	41 470,70	59,5%
85504	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 488,04	
		Karta Dużej Rodziny	1 120,00	1 052,29	94,0%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 039,65	94,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,64	63,2%
		Wspieranie rodziny	850 440,00	850 339,16	100,0%

900	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,16	79,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833 900,00	833 900,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 868,00	11 768,00	99,2%	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	4 668,00	4 668,00	100,0%	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	510,97		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00 4 082 310,00	510,97 4 039 657,66	99,0%	
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22,88		
	90002	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Gospodarka odpadami	0,00 3 888 283,00	22,88 3 858 319,38	99,2%
	90004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 868 683,00	3 826 043,92	98,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 600,00	24 321,67	178,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 1 223,00	7 953,79 1 222,62	100,0%
	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223,00 34 272,00	1 222,62 52 215,19	100,0% 152,4%
	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 272,00 70 000,00	52 066,96 70 321,04	151,9% 100,5%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność	70 000,00 88 532,00	70 321,04 57 556,55	100,5% 65,0%
		921	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	300,00	457,36	152,5%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	816,50	40,8%
	0920		Pozostałe odsetki	32,00	82,69	258,4%
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 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		56 200,00 27 703,00	56 200,00 34 404,43	100,0% 124,2%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		45,00	3 384,27	7520,6%	
92116	0830	Wpływy z usług	0,00	2 032,52		
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,08		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 302,87		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,00	43,80	99,5%	
		Biblioteki	9 068,00	9 067,71	100,0%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 068,00	9 067,71	100,0%	
92195	Pozostała działalność	18 590,00	21 952,45	118,1%		
926	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	16 000,00	17 880,62	111,8%	
	0830	Wpływy z usług	2 590,00	4 058,12	156,7%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,71	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	382 146,00	388 903,91	101,8%	
	92601	Obiekty sportowe	12 638,00	19 471,62	154,1%	
926	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	12 460,00	19 292,79	154,8%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178,00	178,00	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,83		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	354 508,00	354 536,14	100,0%
	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	9 000,00	8 020,34	89,1%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	254,82	772,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 197,00	4 197,37	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 066,00	1 851,60	173,7%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 876,00	291 876,00	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 336,00	48 336,01	100,0%
92695		Pozostała działalność	15 000,00	14 896,15	99,3%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 896,15	99,3%
R			114 571 775,49	115 389 069,42	100,7%

WYDATKI

Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie 141 161 417,49
realizacja wyniosła 133 248 299,26 - co stanowiło 94,4% planowanych wydatków

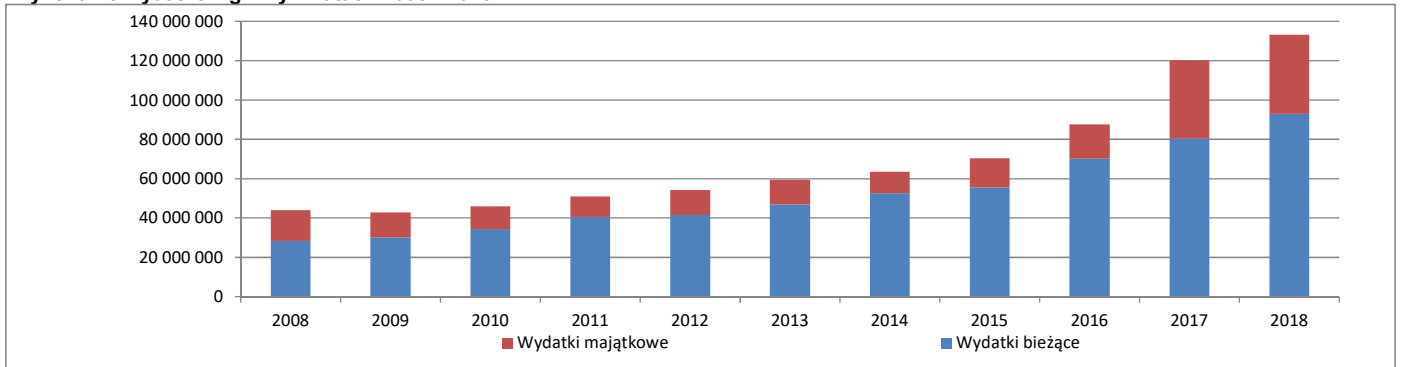
	plan	wykonanie	
WYDATKI OGÓLEM, w tym:	141 161 417,49	133 248 299,26	94,4%
WYDATKI BIEŻĄCE	99 762 351,49	92 956 347,22	93,2%
w tym:			
Dotacje, wpłaty	15 109 278,00	14 611 612,47	96,7%
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 456,00	706 892,33	94,7%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	223 078,06	84,2%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 380,00	346 380,00	100,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 422 410,00	11 137 754,53	97,5%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	199 900,00	74,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 850,00	111 746,41	85,4%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 073,00	246 377,95	97,4%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 144,00	129 944,00	92,7%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	6 408,47	90,3%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	295 000,00	278 792,08	94,5%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 665,00	13 138,64	74,4%
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 205 200,00	1 205 200,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 743 938,00	20 358 058,25	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980 523,00	838 496,20	85,5%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 264,00	425 842,56	95,2%
Świadczenia społeczne	19 103 296,00	18 883 172,17	98,8%
Stypendia dla uczniów	212 855,00	210 547,32	98,9%
Wynagrodzenia i pochodne	31 665 600,00	29 895 738,06	94,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 372 948,00	22 353 959,20	95,6%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440 872,00	1 412 679,67	98,0%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 723,00	8 116,00	75,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743 218,00	4 297 419,18	90,6%
Składki na Fundusz Pracy	563 838,00	437 708,56	77,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 534 001,00	1 385 855,45	90,3%
Pozostałe wydatki bieżące	31 408 287,49	27 543 644,04	87,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 430,00	64 208,74	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	46 998,00	61,0%
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
Nagrody konkursowe	30 457,00	26 002,53	85,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 696,60	1 430 631,11	86,1%
Zakup środków żywności	209 790,00	151 156,88	72,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	575 436,00	559 394,65	97,2%
Zakup energii	1 611 625,00	1 253 536,55	77,8%
Zakup usług remontowych	2 585 316,00	2 371 345,55	91,7%

Zakup usług zdrowotnych	155 030,00	99 618,83	64,3%
Zakup usług pozostałych	14 737 249,00	13 769 132,82	93,4%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 241 992,00	1 183 265,36	95,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147 764,00	104 510,39	70,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 430,00	83 297,06	53,2%
Podróże służbowe krajowe	124 565,00	104 391,87	83,8%
Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	10 275,31	82,2%
Różne opłaty i składki	469 416,89	418 620,19	89,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021 223,00	1 003 194,09	98,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 535,00	12 535,00	100,0%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 204,00	842,08	69,9%
Pozostałe odsetki	117,00	117,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 504 000,00	969 771,26	64,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 922 000,00	2 164 106,50	74,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 527,00	42 065,64	69,5%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 135,00	174 626,63	82,3%
Rezerwy	310 849,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	835 248,00	547 294,40	65,5%
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 880,00	16 880,00	100,0%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	818 368,00	530 414,40	64,8%
WYDATKI MAJĄTKOWE	41 399 066,00	40 291 952,04	97,3%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 999 797,00	38 017 324,87	97,5%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 924,00	978 179,23	90,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	874 618,00	863 636,25	98,7%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	377 707,89	99,4%
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 227,00	12 603,80	82,8%

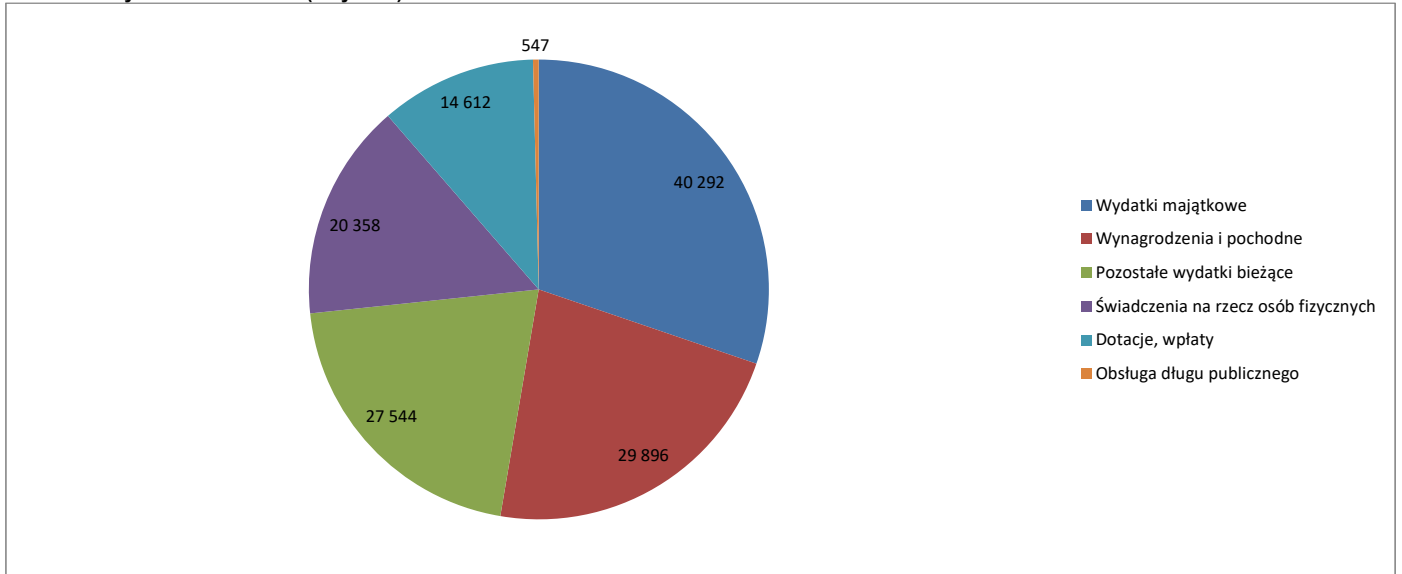
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki (procentowo i kwotowo):

nazwa	plan	wykonanie	różnica	%%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 372 948,00	22 353 959,20	1 018 988,80	95,6%
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 999 797,00	38 017 324,87	982 472,13	97,5%
- Zakup usług pozostałych	14 737 249,00	13 769 132,82	968 116,18	93,4%
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek i innych jednostek organizacyjnych	2 922 000,00	2 164 106,50	757 893,50	74,1%
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 504 000,00	969 771,26	534 228,74	64,5%
- Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743 218,00	4 297 419,18	445 798,82	90,6%
- Zakup energii	1 611 625,00	1 253 536,55	358 088,45	77,8%
- Rezerwy	310 849,00	0,00	310 849,00	0,0%
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 368,00	530 414,40	287 953,60	64,8%
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 422 410,00	11 137 754,53	284 655,47	97,5%
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 696,60	1 430 631,11	231 065,49	86,1%
- Świadczenia społeczne	19 103 296,00	18 883 172,17	220 123,83	98,8%
- Zakup usług remontowych	2 585 316,00	2 371 345,55	213 970,45	91,7%
- Wynagrodzenia bezosobowe	1 534 001,00	1 385 855,45	148 145,55	90,3%
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980 523,00	838 496,20	142 026,80	85,5%
- Składki na Fundusz Pracy	563 838,00	437 708,56	126 129,44	77,6%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 924,00	978 179,23	108 744,77	90,0%

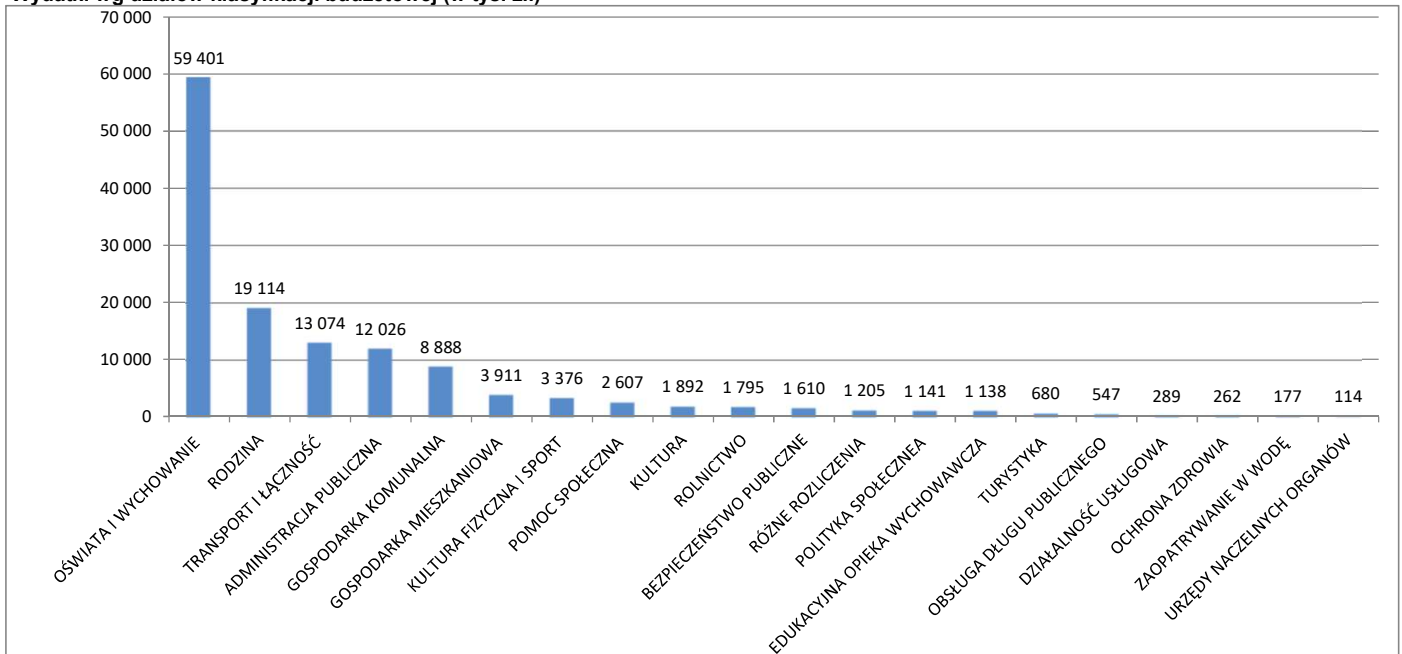
Wykonanie wydatków gminy w latach 2008 - 2018



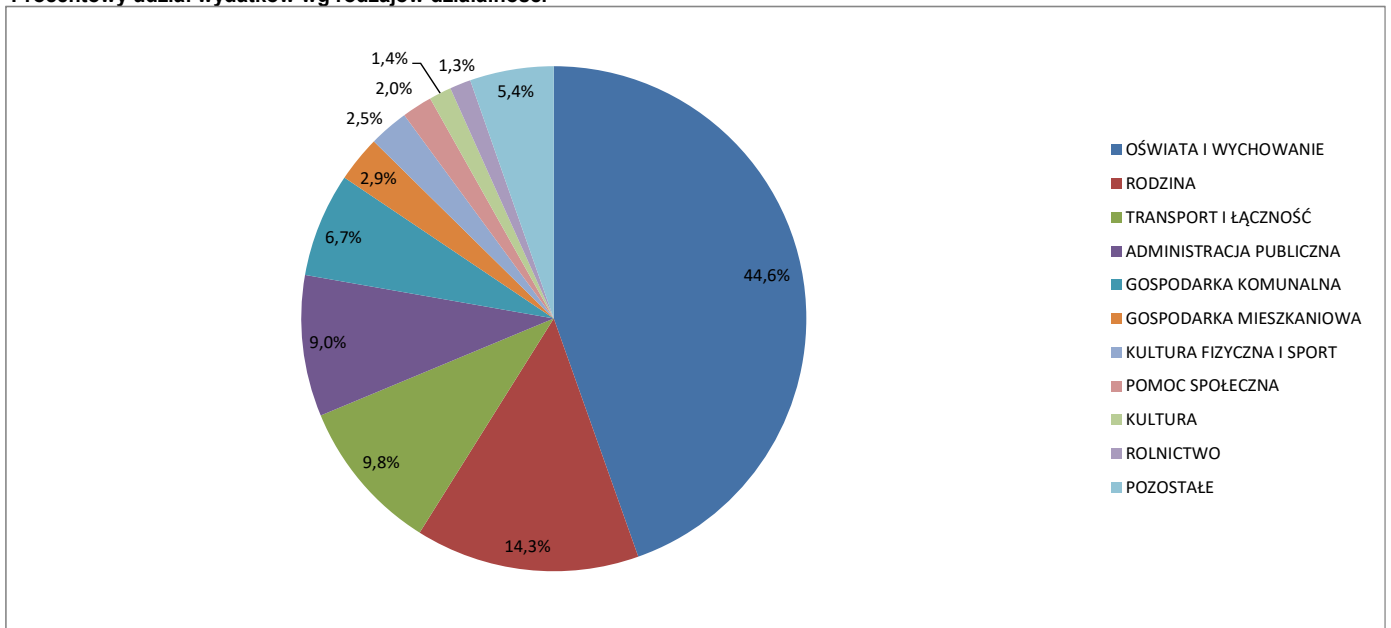
Struktura wydatków w 2018 r. (w tys. zł.)



Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł.)



Procentowy udział wydatków wg rodzajów działalności



Wydatki według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	Niewygasające	%%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 079 261	1 794 520,00	0	86,3%
	01008		Melioracje wodne	656 000	422 546,34	0	64,4%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 706,00	0	45,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	419 840,34	0	64,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 370 000	1 320 603,70	0	96,4%
		4260	Zakup energii	13 000	687,51	0	5,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	458,81	0	9,2%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 211,39	0	86,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 000	1 314 245,99	3 986	97,6%
	01030		Izby rolnicze	7 100	6 408,47	0	90,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100	6 408,47	0	90,3%
	01095		Pozostała działalność	46 161	44 961,49	0	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882	881,60	0	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0,00	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	44 080	44 079,89	0	100,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	207 000	176 552,66	0	85,3%
	40002		Dostarczanie wody	207 000	176 552,66	0	85,3%
		4260	Zakup energii	207 000	176 552,66	0	85,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 488 216	13 074 248,67	0	96,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 206	906 169,21	0	91,5%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				94,7%
		2310		746 456	706 892,33	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	800,00	0	8,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	150 182,26	0	93,9%
		4430	Różne opłaty i składki	48 750	48 294,62	0	99,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 400	113 399,00	0	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400	113 399,00	0	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000	377 707,89	0	99,4%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				99,4%
		6300		380 000	377 707,89	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 879 010	11 595 019,57	0	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500,00	0	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 314 500	1 279 527,52	0	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000	1 139 086,49	0	95,7%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				100,0%
		4390		1 907	1 906,50	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	22,17	0	11,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 353 903	9 155 976,89	1 546 394	97,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	47 600	17 999,60	0	37,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600	17 999,60	0	37,8%

	60095	Pozostała działalność	78 000	63 953,40	0	82,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 514,44	0	50,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	1 621,97	0	28,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800	24 813,11	0	92,6%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 141,08	0	93,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	19 862,80	4 414	88,3%
630		TURYSTYKA	695 000	680 274,96	0	97,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	1 616,30	0	80,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 616,30	0	80,8%
	63095	Pozostała działalność	693 000	678 658,66	0	97,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 041	46 143,47	0	82,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 959	632 515,19	0	99,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 387 957	3 910 994,40	0	72,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 343 157	3 873 992,77	0	72,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933	2 661,76	0	90,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760	15 550,00	0	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	3 113,84	0	26,8%
	4260	Zakup energii	98 000	42 504,25	0	43,4%
	4270	Zakup usług remontowych	103 631	84 970,45	0	82,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 033	110 450,47	0	69,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	369,00	0	73,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000	16 157,50	0	55,7%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200	2 983,99	0	32,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0	0,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000	969 771,26	0	64,7%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 830 000	2 105 368,01	0	74,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	6 931,00	0	57,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000	92 900,29	0	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 700	420 260,95	0	87,8%
	70095	Pozostała działalność	44 800	37 001,63	0	82,6%
	4260	Zakup energii	1 800	234,76	0	13,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	36 766,87	0	85,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	319 159	289 096,85	0	90,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	281 459	253 691,86	0	90,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 742	243 974,86	0	93,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 717	9 717,00	0	49,3%
	71035	Cmentarze	500	499,99	0	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,99	0	100,0%
	71095	Pozostała działalność	37 200	34 905,00	0	93,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 000,00	0	83,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	28 905,00	0	96,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 659 444	12 025 517,35	0	95,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 012	127 191,36	0	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 064	91 441,56	0	94,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251	8 251,00	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 104	17 055,32	0	94,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581	2 431,50	0	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012	3 011,98	0	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	0	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 904	308 833,94	0	87,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 704	202 767,50	0	95,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687	687,00	0	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 180	75 463,42	0	85,6%
	4270	Zakup usług remontowych	369	307,50	0	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 816	17 480,66	0	45,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	1 000,57	0	98,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	0	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 028	11 027,29	0	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 543 797	10 067 006,35	0	95,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	6 843,99	0	69,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514 649	6 418 066,36	0	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 349	428 348,29	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 699	1 141 430,96	0	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 831	131 769,97	0	77,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 500	45 546,00	0	62,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 000	199 708,00	0	94,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 200	188 189,16	0	86,2%

	4260	Zakup energii	121 635	100 938,35	0	83,0%
	4270	Zakup usług remontowych	91 489	87 840,89	0	96,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000	59 264,43	0	79,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	719 034	640 480,16	0	89,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75 830	53 168,21	0	70,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	7 626,00	0	69,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 000	64 958,04	0	98,4%
	4430	Różne opłaty i składki	62 983	56 769,85	0	90,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500	114 573,00	0	99,2%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 535	12 535,00	0	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	117	117,00	0	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0	0,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 000	58 738,49	0	63,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 135	31 671,49	0	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000	90 514,30	0	97,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 911	43 223,43	0	81,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	84 684,98	0	99,6%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 420 700	1 350 550,91	0	95,1%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	0,00	0	0,0%
	2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 500	11 397,25	0	99,1%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	13 996,00	0	82,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500,00	0	100,0%
	2830	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	146,51	0	48,8%
	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050	3 136,18	0	51,8%
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1 300	413,32	0	31,8%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	44 116,00	0	83,2%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900	18 626,02	0	77,9%
	4210	Zakup usług remontowych	3 432	3 431,70	0	100,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	1 237 618	1 198 351,88	0	96,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 100	9 038,27	0	89,5%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 397,78	0	34,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	0	100,0%
75095		Pozostała działalność	208 031	171 934,79	0	82,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600	93 600,00	0	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 723	8 116,00	0	75,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844	1 389,69	0	75,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264	198,83	0	75,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	11 947,33	0	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 398,50	0	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700	23 967,30	0	45,5%
	4430	Różne opłaty i składki	33 700	30 317,14	0	90,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 806	114 322,43	0	93,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	3 090,00	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318	318,40	0	100,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	45,60	0	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860	1 860,00	0	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	266,00	0	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	0	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 716	111 232,43	0	92,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660	60 510,00	0	90,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639	2 588,08	0	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356	342,67	0	96,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 957	26 845,46	0	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871	3 861,72	0	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 233	17 084,50	0	99,1%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 750 236	1 610 451,60	0	92,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	48 500	48 500,00	0	100,0%
		2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	6 000,00	0	100,0%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500	42 500,00	0	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 484	523 598,80	0	92,9%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 123	11 123,00	0	100,0%
		2820 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	68 818,55	0	91,8%
		3030 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242	3 979,84	0	93,8%
		4110 Składki na Fundusz Pracy	145	101,73	0	70,2%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 055	61 036,46	0	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 519	104 891,46	0	87,8%
		4260 Zakup energii	1 080	714,51	0	66,2%
		4270 Zakup usług remontowych	139 584	134 676,01	0	96,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000	33 366,57	0	95,3%
		4430 Różne opłaty i składki	100 127	94 070,55	0	94,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 609	10 820,12	0	65,1%
	75414	Obrona cywilna	4 400	3 984,52	0	90,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	147,20	0	49,1%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	60,18	0	60,2%
		4430 Różne opłaty i składki	50	3,72	0	7,4%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950	3 773,42	0	95,5%
	75416	Straż Miejska	328 522	267 077,08	0	81,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 432,97	0	97,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 170	172 005,77	0	99,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	9 419,43	0	74,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356	30 824,98	0	95,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 684	4 408,54	0	94,1%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 452,00	0	41,5%
		4140 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	0	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	22 196,98	0	60,0%
		4270 Zakup usług remontowych	20	5,84	0	29,2%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 009,40	0	33,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 180	3 258,66	0	35,5%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 937	2 294,39	0	46,5%
		4360 Podróże służbowe krajowe	4 168	1 759,12	0	42,2%
		4410 Różne opłaty i składki	2 407	2 407,00	0	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 560,00	0	96,2%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	399,00	0	8,7%
		4700 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	5 043,00	0	19,4%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100	8 000,04	0	98,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 000,04	0	98,8%
	75495	Pozostała działalność	797 230	759 291,16	0	95,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 452,94	0	44,5%
		4260 Zakup energii	3 500	1 318,74	0	37,7%
		4270 Zakup usług remontowych	35 000	11 856,50	0	33,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500	8 439,40	0	99,3%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 840	6 061,31	0	51,2%
		4360 Różne opłaty i składki	2 000	773,20	0	38,7%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 450	39 449,97	0	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 128	21 127,10	0	100,0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	665 812	665 812,00	0	100,0%
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	835 248	547 294,40	0	65,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	835 248	547 294,40	0	65,5%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 880	16 880,00	0	100,0%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	818 368	530 414,40	0	64,8%
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 516 049	1 205 200,00	0	79,5%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 849	0,00	0	0,0%
		4810 Rezerwy	310 849	0,00	0	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 205 200	1 205 200,00	0	100,0%

	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 205 200	1 205 200,00	0	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 079 245	59 401 146,41	0	95,7%
	80101	Szkoły podstawowe	43 502 402	42 050 180,73	0	96,7%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 999 229	5 756 426,48	0	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537 740	503 550,87	0	93,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 654 097	8 281 629,40	0	95,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 271	425 269,53	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 297	1 430 865,71	0	92,8%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	675	590,02	0	87,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 320	151 100,19	0	88,7%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	98	84,30	0	86,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 190	63 883,40	0	88,5%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925	3 441,00	0	87,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 127	366 812,02	0	90,3%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966	1 224,29	0	62,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 868	165 405,02	0	97,4%
	4260	Zakup energii	522 307	421 792,50	0	80,8%
	4270	Zakup usług remontowych	266 081	253 316,66	0	95,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 600	20 661,00	0	42,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	582 040	530 331,53	0	91,1%
	4301	Zakup usług pozostałych	10 030	10 029,36	0	100,0%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 579	20 182,72	0	75,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 908	11 229,42	0	75,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	1 237,04	0	51,5%
	4430	Różne opłaty i składki	27 181	23 481,20	0	86,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 192	487 475,29	0	99,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480	0,00	0	0,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 648	3 447,42	0	74,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475 463	23 069 488,55	5 006 109	98,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 690	47 225,81	0	99,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 824	1 036 351,59	0	88,7%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 189	36 448,23	0	74,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	42 057,68	0	82,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 698	607 202,67	0	95,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 876	36 119,00	0	86,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 253	121 797,95	0	86,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 538	13 488,88	0	81,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 038	45 565,83	0	73,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200	15 566,03	0	90,5%
	4260	Zakup energii	45 401	37 220,33	0	82,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 477	5 447,22	0	84,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 333	23 405,94	0	70,2%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 032	2 432,40	0	15,2%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 862	2 184,01	0	76,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 764	2 257,41	0	81,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 163	45 158,01	0	100,0%
	80104	Przedszkola	7 716 204	7 416 719,44	0	96,1%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 023 165	4 008 536,82	0	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 196	90 276,54	0	73,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 517	1 476 335,59	0	94,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 795	81 056,51	0	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 643	263 789,50	0	81,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 365	26 894,08	0	72,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500,00	0	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 105	117 738,79	0	94,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 712	51 799,44	0	96,4%
	4260	Zakup energii	94 072	71 921,45	0	76,5%
	4270	Zakup usług remontowych	21 216	17 334,94	0	81,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	2 810,00	0	66,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 137	62 095,48	0	91,1%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	862 070	834 168,42	0	96,8%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 882	3 871,73	0	79,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	370,41	0	36,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 754	6 171,95	0	91,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 735	90 454,27	0	99,7%

80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320	920,00	0	69,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 500	199 873,52	0	92,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800	9 800,00	0	100,0%
		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 903	206 860,31	0	95,4%
80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 013	192 371,59	0	98,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 890	14 488,72	0	69,4%
		Gimnazja	3 586 885	3 446 809,37	0	96,1%
80113	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 155	341 481,28	0	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 410	133 719,93	0	75,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 927	2 044 492,78	0	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 989	156 095,45	0	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 977	399 331,40	0	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 678	38 812,28	0	75,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 128	35 764,46	0	93,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 340	2 768,88	0	82,9%
	4260	Zakup energii	72 360	71 753,53	0	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	23 741	22 821,73	0	96,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 598,00	0	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 435	101 613,42	0	95,5%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 634	4 469,49	0	96,4%
	4430	Różne opłaty i składki	8 376	5 689,44	0	67,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 735	86 397,30	0	87,5%
		Dowożenie uczniów do szkół	998 236	985 381,05	0	98,7%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	998 236	985 381,05	0	98,7%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 323	77 064,03	0	69,9%
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730	700,00	0	18,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 383	19 337,98	0	56,2%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 210	57 026,05	0	79,0%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 403	1 103 948,51	0	84,4%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	529,31	0	88,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 124	175 526,26	0	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 259	10 948,40	0	71,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 218	28 233,97	0	87,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592	2 361,98	0	51,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 505	7 642,42	0	80,4%
	4220	Zakup środków żywności	209 790	151 156,88	0	72,1%
	4260	Zakup energii	9 720	7 278,93	0	74,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 225	1 424,10	0	64,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	836 075	712 752,81	0	85,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835	5 833,45	0	100,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00	0	100,0%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 669	335 585,45	0	90,0%
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 810	256 391,07	0	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 937	65 600,19	0	71,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750	591,94	0	33,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 989	11 376,75	0	71,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183	1 625,50	0	74,5%
		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	2 101 843	1 848 800,77	0	88,0%
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 974	502 962,72	0	99,2%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,33	0	33,0%
	2910		1	0,33	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 933	1 023 798,96	0	85,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 953	102 374,72	0	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 556	192 797,11	0	74,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 426	26 866,93	0	78,0%

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 697	114 072,55	0	58,6%
80152						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 295	69 052,76	0	65,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 163	27 464,03	0	97,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 354	16 607,06	0	28,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885	948,70	0	50,3%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 578	324 802,74	0	98,3%
80153						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 144	60 144,00	0	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061	1 056,80	0	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	180,70	0	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25,90	0	99,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 165	261 395,34	0	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0	100,0%
80195		Pozostała działalność	472 278	454 569,87	0	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344	8 948,09	0	95,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731	346,14	0	20,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 239	121 228,00	0	93,1%
	4190	Nagrody konkursowe	18 457	15 806,12	0	85,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 167	204 904,00	0	98,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 340	103 337,52	0	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	350 212	262 314,39	0	74,9%
85153		Zwalczanie narkomanii	52 200	41 579,00	0	79,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	1 355,00	0	21,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	40 224,00	0	87,4%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 800	220 523,39	0	74,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	84,65	0	1,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	0,00	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	73 205,00	0	63,7%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	1 368,45	0	45,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	16 733,69	0	77,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500	126 139,60	0	87,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 992,00	0	59,8%
85195		Pozostała działalność	212	212,00	0	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178	178,00	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	30,00	0	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4,00	0	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 796 823	2 607 114,37	0	93,2%
85202		Domy pomocy społecznej	343 000	332 175,82	0	96,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 000	332 175,82	0	96,8%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	3 614,40	0	90,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 360,40	0	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	254,00	0	50,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 531	64 309,43	0	96,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101	100,69	0	99,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 430	64 208,74	0	96,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 500	125 787,00	0	79,4%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000	82 212,00	0	82,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	43 575,00	0	76,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	212 131	206 202,03	0	97,2%
	3110	Świadczenia społeczne	212 089	206 164,93	0	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	42	37,10	0	88,3%

85216		Zasiłki stałe	413 440	412 081,00	0	99,7%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,				99,8%
	2910	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 440	5 426,72	0	
	3110	Świadczenia społeczne	408 000	406 654,28	0	99,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 891	866 547,53	0	93,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	2 806,45	0	73,9%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600,00	0	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 971	551 672,15	0	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 313	38 615,67	0	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 274	95 036,01	0	92,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 551	8 226,06	0	56,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	15 924,00	0	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 583	16 452,93	0	84,0%
	4260	Zakup energii	21 110	17 055,70	0	80,8%
	4270	Zakup usług remontowych	9 960	6 274,23	0	63,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 308	7 750,00	0	93,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 395	41 946,55	0	96,7%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 066	5 777,73	0	63,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	17 903,39	0	68,9%
	4430	Różne opłaty i składki	500	410,00	0	82,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 191	13 141,06	0	99,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	359,55	0	71,9%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 350,21	0	90,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 269	17 245,84	0	94,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 985	164 407,06	0	75,8%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000	123 078,06	0	74,6%
	2360	publicznego				
	4300	Zakup usług pozostałych	51 985	41 329,00	0	79,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 500	171 087,50	0	90,8%
	3110	Świadczenia społeczne	188 500	171 087,50	0	90,8%
85295		Pozostała działalność	264 845	260 902,60	0	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 110	23 084,12	0	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 804	9 000,00	0	70,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 931	228 818,48	0	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 231 279	1 141 230,56	0	92,7%
85395		Pozostała działalność	1 231 279	1 141 230,56	0	92,7%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	0	100,0%
	2360	publicznego				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 000	46 999,16	0	71,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 913	215 842,17	0	98,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 752	25 393,22	0	98,6%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 744	16 743,17	0	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970	1 969,79	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	738,98	0	49,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 376	39 672,48	0	98,3%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750	4 667,31	0	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 628	4 461,68	0	96,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	547	524,89	0	96,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 816	12 396,00	0	89,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 521	68 447,17	0	98,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180	8 052,83	0	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	13 072,97	0	84,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604	0,00	0	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224	0,00	0	0,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 956	50 821,05	0	99,7%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 995	5 978,95	0	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 539	112 876,92	0	92,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	460 740	432 743,20	0	93,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	53 461	50 910,95	0	95,2%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	617	616,32	0	99,9%

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73	72,48	0	99,3%
	4417	Podróże służbowe krajowe	179	22,43	0	12,5%
	4419	Podróże służbowe krajowe	21	2,64	0	12,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 845	0,00	0	0,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 011	5 010,53	0	100,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	589,47	0	99,9%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 227	12 603,80	0	82,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 323 752	1 137 855,25	0	86,0%
	85401	Świetlice szkolne	971 190	813 372,79	0	83,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 712	51 643,88	0	73,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 396	563 351,31	0	86,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 031	27 553,69	0	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 246	98 540,34	0	74,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 957	10 874,19	0	57,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140	3 127,78	0	75,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200	5 659,94	0	78,6%
	4260	Zakup energii	8 040	7 972,64	0	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 504,00	0	55,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640	1 271,13	0	77,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 128	41 873,89	0	97,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 368	113 935,14	0	86,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 875	43 136,34	0	96,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 926	56 063,94	0	82,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471	3 083,97	0	69,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971	10 164,33	0	84,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 125	1 486,56	0	47,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 055	61 747,32	0	96,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	64 055	61 747,32	0	96,4%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 800	148 800,00	0	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	148 800	148 800,00	0	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 339	0,00	0	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 339	0,00	0	0,0%
855		RODZINA	19 350 915	19 113 505,04	0	98,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 536 400	12 405 004,25	0	99,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	2 000,00	0	33,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	12 342 050	12 214 760,20	0	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 721	115 721,00	0	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477	8 477,00	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 388	21 388,00	0	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096	2 095,39	0	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600,00	0	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890	8 890,00	0	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 488	1 488,00	0	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 871	19 871,00	0	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 471	2 470,12	0	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	295,54	0	73,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648	648,00	0	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 558 699	5 489 273,53	0	98,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	5 488,04	0	91,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 042 057	4 991 693,26	0	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 244	187 240,54	0	95,9%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 701	14 554,25	0	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 901	258 868,15	0	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569	2 861,16	0	62,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 379,44	0	87,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	369,00	0	33,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 728	2 728,00	0	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 640	16 639,62	0	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	28,42	0	56,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447	4 446,23	0	100,0%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,				67,9%
	4560	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	543,38	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	312	11,60	0	3,7%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	422,44	0	42,2%
	4700	Karta Dużej Rodziny	1 223	1 162,51	0	95,1%
85503						
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,				99,9%
	2910	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123	122,86	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738	687,42	0	93,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	117,39	0	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	16,84	0	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	59,00	0	100,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159	159,00	0	100,0%
	4700	Wspieranie rodziny	899 593	889 472,67	0	98,9%
85504						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365	334,58	0	91,7%
	3110	Świadczenia społeczne	807 000	807 000,00	0	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240	41 204,08	0	91,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409	3 324,06	0	97,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142	9 136,28	0	90,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 010,43	0	96,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 330	20 150,00	0	86,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915	1 786,76	0	93,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	806	806,00	0	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033	794,80	0	76,9%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	704	578,10	0	82,1%
	4360					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009	2 040,06	0	67,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	913,95	0	77,1%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,				79,0%
	4560	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4	3,16	0	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	390,41	0	97,6%
	4700	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	49 800,00	0	83,0%
85505						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	49 800,00	0	83,0%
		Rodziny zastępcze	95 000	92 027,92	0	96,9%
85508						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 000	92 027,92	0	96,9%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	186 764,16	0	93,4%
85510						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	186 764,16	0	93,4%
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 283 017	8 888 161,40	0	95,7%
900						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 800	506 387,26	0	76,4%
	4260	Zakup energii	7 000	3 837,82	0	54,8%
	4270	Zakup usług remontowych	186 000	163 561,40	0	87,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000	316 494,36	0	78,7%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	15 414,36	0	25,7%
	4390					
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 079,32	0	94,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300	0,00	0	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	4 047 183	3 971 915,53	0	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 397	170 396,27	0	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 419,77	0	92,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346	31 345,52	0	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 308	1 690,65	0	39,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	773,05	0	15,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810 432	3 751 013,89	0	98,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 560,00	0	98,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	716,38	0	14,3%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 680	193 409,71	0	89,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	12 452,11	0	72,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 580	180 957,60	0	91,1%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 716	660 941,94	0	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	256,50	0	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	0,00	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	0	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283	2 218,52	0	97,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	0	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 533	235 369,90	0	93,2%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 606	3 570,70	0	99,0%
	4390					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000	412 526,32	0	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	0	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 765 012	1 714 944,24	0	97,2%
	4260	Zakup energii	180 000	162 580,34	0	90,3%
	4270	Zakup usług remontowych	93 291	82 638,74	0	88,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	606 021	606 021,00	0	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 703,07	0	77,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 200	861 001,09	218 052	97,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000	16 371,00	0	91,0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	16 371,00	0	91,0%
90095		Pozostała działalność	1 895 626	1 824 191,72	0	96,2%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000	1 500 000,00	0	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410	11 015,24	0	88,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500	107 252,58	0	67,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 110	6 017,76	0	98,5%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800	81,89	0	1,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000,00	0	66,7%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				94,7%
	6230		208 806	197 824,25	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 049 969	1 892 454,41	0	92,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 313 149	1 227 470,34	0	93,5%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 350	23 350,00	0	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				100,0%
	2820		67 150	67 142,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 478	15 454,42	0	83,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731	651,70	0	37,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 510	221 468,44	0	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 574	143 439,88	0	98,5%
	4260	Zakup energii	56 200	46 008,22	0	81,9%
	4270	Zakup usług remontowych	94 400	67 626,81	0	71,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	627 956	602 952,18	0	96,0%
	4430	Różne opłaty i składki	27 100	26 676,69	0	98,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700	12 700,00	0	86,4%
92116		Biblioteki	346 380	346 380,00	0	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 380	346 380,00	0	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	199 900,00	0	74,0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				74,0%
	2720		270 000	199 900,00	0	
92195		Pozostała działalność	120 440	118 704,07	0	98,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040	5 760,00	0	81,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 576,82	0	91,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 400	108 367,25	0	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 635 829	3 376 044,11	0	92,9%
	92601	Obiekty sportowe	1 463 729	1 329 438,33	0	90,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 760	22 542,36	0	87,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 068	1 304,38	0	42,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 331	188 828,19	0	95,7%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	104 481,26	0	90,5%
	4260	Zakup energii	139 400	78 173,09	0	56,1%
	4270	Zakup usług remontowych	115 100	107 215,53	0	93,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 400	107 244,63	0	77,5%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				91,6%
	4360	świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 220	3 864,33	0	
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	22 084,25	0	96,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 450	503 431,55	0	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500	190 268,76	0	96,3%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 040 500	1 915 929,02	0	93,9%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				100,0%
	2360		90 000	90 000,00	0	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000,00	0	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				97,7%
	2820		157 800	154 116,95	0	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym				100,0%
	2830	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500	14 500,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	11 472,99	0	79,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	233,59	0	23,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 300	165 739,50	0	84,4%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	8 827,96	0	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 626	41 437,03	0	83,5%
	4260	Zakup energii	10 000	4 991,22	0	49,9%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000	31 213,50	0	66,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 444	473 091,00	0	92,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 925,29	0	64,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 830	784 404,61	9 532	99,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500	103 975,38	0	89,2%
92695		Pozostała działalność	131 600	130 676,76	0	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900	33 829,00	0	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100	95 247,76	0	99,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600,00	0	100,0%
			141 161 417	133 248 299,26	0	94,4%

inwestycje

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym niewygas	%%
010	01008	6050	Kowale - przebudowa Potoku Kowalskiego w ramach budowy szkoły - zadanie wykonano w ramach I etapu	650 000	419 840,34		64,6%
010	01010	6050	Buszkowy - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna Góra, Sójcze Wzgórze - projekt i pozwolenie uzyskano	12 500	12 408,68		99,3%
010	01010	6050	Czapielsk - budowa wodociągu ul. Fiołkowa, Lubczykowa - zadanie przeniesione na rok 2021	1 000	0,00		0,0%
010	01010	6050	Jankowo - budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Podgórna wraz z bocznymi ulicami - zadanie przeniesione na rok 2021	2 500	0,00		0,0%
010	01010	6050	Otomin - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borówkowej, Dziewiczej, Polnej - zadanie wykonano	1 260 000	1 242 056,81		98,6%
010	01010	6050	Bielkowo-Bielkówko - spinka wodociągowa - zadanie w trakcie realizacji	4 000	3 986,00	3 986,00	99,7%
010	01010	6050	Bąkowo - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zorzy - zadanie wykonano	66 000	55 794,50		84,5%
600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych w sołectwach gminy Kolbudy. - nie było potrzeb budowy wiat przystankowych w roku 2018	25 000	0,00		0,0%
600	60013	6050	Lublewo - budowa dodatkowych przejść dla pieszych przy ul. Zielnej i Wybickiego - zadanie wykonano	113 400	113 399,00		100,0%
600	60016	6050	Bielkówko - Poprawa nawierzchni ul. Krótkiej i Radosnej - fundusz sołecki - Zadanie wykonano - utwardzenie dróg płytami YOMB	20 000	20 000,00		100,0%
600	60016	6050	Łapino - budowa ul. Wołodyjowskiego i Kmicica - fundusz sołecki - Wykonano - utwardzenie dróg płytami YOMB	24 000	24 000,00		100,0%
600	60016	6050	Lublewo - przebudowa ul. Polnej - fundusz sołecki - Zadanie wykonano w zakresie koncepcji projektu	20 000	20 000,00		100,0%
600	60016	6050	Lisewiec - modernizacja ul. Malowniczej - Wykonano - wykonanie chodnika	157 500	157 440,00		100,0%
600	60016	6050	Droga gminna Otomin-Kowale - etap II - Wykonano - zgodnie z decyzją ZRID, uzyskano pozwolenie na użytkowanie	3 040 000	3 039 940,34		100,0%
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Jagodowej - Czekamy na decyzję Wojewody Pomorskiego w związku z odwołaniem od decyzji ZRID	14 000	13 020,00	3 600,00	93,0%
600	60016	6050	Kowale - budowa ul. Glazurowej - Wykonano - utwardzenie drogi wylewką asfaltową	328 000	330 183,00	2 313,00	100,7%
600	60016	6050	Droga Pręgowo-Bielkówko - rozbudowa - Wykonano - uzyskano pozwolenie na użytkowanie	96 000	92 647,66		96,5%
600	60016	6050	Kowale - przebudowa ul. Przy Sadzie - Wykonano zgodnie z projektem - do ul. Wiśniowej	314 000	313 382,00		99,8%
600	60016	6050	Jankowo - budowa ul. Turkusowej wraz z oświetleniem - Wykonanie projektu, procedura wydania decyzji ZRID do 30.06.2019	12 000	11 144,00	11 144,00	92,9%
600	60016	6050	Kolbudy - przebudowa ul. Tysiąclecia - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	100 000	85 200,00	2 278,00	85,2%

600	60016	6050	Kolbudy - przebudowa ul. Adama Ważnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	26 000	25 665,00	25 665,00	98,7%
600	60016	6050	Bielkowo - budowa ul. Rolniczej - Wykonano zgodnie z projektem	689 500	689 368,51		100,0%
600	60016	6050	Kolbudy - przebudowa ul. Polnej - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	150 000	108 240,80	64 502,00	72,2%
600	60016	6050	Pręgowo - odwodnienie ul. Strażackiej wraz z budową chodnika - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	47 200	47 140,40	37 571,00	99,9%
600	60016	6050	Jankowo - budowa ul. Podgórznej, modernizacja ul. Strazyńskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Podpisanie umowy z wykonawcą zadania budowy zgodnie z decyzją ZRID do 30.06.2019	1 100 653	1 082 262,33	1 045 538,00	98,3%
600	60016	6050	Lisewiec - przebudowa ul. Potokowej - Wykonano - utwardzenie płytami YOMB	149 900	149 900,00		100,0%
600	60016	6050	Lublewo - budowa ul. Bukowej - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	9 230	9 225,00	9 225,00	99,9%
600	60016	6050	Ostróżki - rozbudowa ul. M. Konopnickiej - Uzyskanie decyzji ZRID	10 000	10 000,00		100,0%
600	60016	6050	Nowiny-Babidół - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	85 200	74 745,64	19 410,00	87,7%
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Żurawiej - Wykonano w części realizując pozwolenie na budowę	500 000	499 629,61		99,9%
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Różanej - Projekt zrealizowano	51 200	43 322,45		84,6%
600	60016	6050	Pręgowo - budowa ul. Polnej - Wykonano - utwardzenie drogi wylewką asfaltową	150 000	150 000,00		100,0%
600	60016	6050	Czapielsk-modernizacja ul. Słonecznikowej - Wykonano - utwardzenie drogi wylewką asfaltową wraz z budową chodnika i robotami towarzyszącymi	517 600	517 519,46		100,0%
600	60016	6050	Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - zadanie wykonano zgodnie z potrzebami	70 000	38 729,74		55,3%
600	60016	6050	Bielkówko - przebudowa ul. Polnej - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	110 000	103 750,80	84 120,00	94,3%
600	60016	6050	Lublewo - budowa ul. Wojska Polskiego - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	59 500	59 286,20	49 643,00	99,6%
600	60016	6050	Jankowo - budowa chodnika przy ul. Jankowskiej - Projekt wykonano	11 700	11 685,00		99,9%
600	60016	6050	Otomin- ul. Konna budowa chodnika wraz z odwodnieniem - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	85 000	82 562,22	21 164,00	97,1%
600	60016	6050	Jankowo - budowa ul. Ogrodowej - Projekt wykonano	63 600	48 929,40		76,9%
600	60016	6050	Bielkówko - budowa ul. Studziennej - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	161 500	99 935,00	32 440,00	61,9%

600	60016	6050	Buszkowy - budowa chodnika w ciągu ul. Dolnej wraz z oświetleniem - Wykonano na podstawie pozwolenia na budowę	116 000	115 900,00		99,9%
600	60016	6050	Kolbudy - budowa ul. Przedszkolnej - Projekt - uzyskano pozwolenie na budowę	15 000	57,92		0,4%
600	60016	6050	Pręgowo - budowa ul. Brzozowej - Projekt w trakcie realizacji	99 600	93 889,59		94,3%
600	60016	6050	Bielkówko - budowa ul. Krótkiej i ul. Radosnej wraz z odwodnieniem ul. Ceglanej - Wykonano - utwardzenie dróg płytami YOMB	75 500	75 195,54		99,6%
600	60016	6050	Bielkówko - przebudowa ul. Okrężnej - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	60 900	102 208,00	48 704,00	167,8%
600	60016	6050	Bielkówko - budowa ul. Zacisze - Wykonano - utwardzenie drogi płytami YOMB	120 000	90 651,00		75,5%
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ulic Leśnej i Raduńskiej - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	54 100	86 415,44	43 208,00	159,7%
600	60016	6050	Lublewo - rozbudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Projekt w trakcie realizacji	55 100	55 030,00	45 869,00	99,9%
600	60016	6050	Droga - Buszkowy-Ostróżki - rozbudowa - zadanie wykonane	17 720	17 712,00		100,0%
600	60016	6050	Łapino - przebudowa ul. Wołodyjowskiego - Wykonano - utwardzenie płytami YOMB	48 000	47 919,84		99,8%
600	60016	6050	Łapino - przebudowa ul. Kmicica - Wykonano - utwardzenie płytami YOMB	14 700	14 640,00		99,6%
600	60016	6050	Pręgowo - budowa ul. Źródlanej - Projekt - uzyskano pozwolenie na budowę	2 000	0,00		0,0%
600	60016	6050	Pręgowo - przebudowa ul. Dworcowej - Wykonano - utwardzenie części drogi wylewką asfaltową	67 000	65 000,00		97,0%
600	60016	6050	Jankowo Gdańskie - przebudowa ul. Sportowej - Wykonanie - utwardzenie płytami YOMB	132 000	132 000,00		100,0%
600	60016	6050	Bąkowo - budowa ul. Wieczornych Mgieł - Wykonanie - utwardzenie wylewką asfaltową	162 000	161 503,00		99,7%
600	60016	6050	Pręgowo - przebudowa ul. Wodociągowej - Wykonanie -	101 000	100 000,00		99,0%
600	60016	6050	Pręgowo - przebudowa ul. Buchna - Wykonanie - utwardzenie płytami YOMB	40 000	39 000,00		97,5%
600	60017	6050	Pręgowo - wykonanie dróg dojazdowych do terenów gminnych - Wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem	47 600	17 999,60		37,8%
600	60095	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Tysiąclecia pomiędzy blokami w stronę parku - Projekt w trakcie realizacji	2 500	0,00		0,0%
600	60095	6050	Buszkowy - budowa dojazdu do szkoły wraz z parkingiem - Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2019	20 000	19 862,80	4 414,00	99,3%

630	63095	6050	Kolbudy - budowa ciągu pieszo - rowerowego w rejonie ul. Polnej - Wykonano na podstawie pozwolenia na budowę	349 000	348 673,36		99,9%
630	63095	6050	Łapino - budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Sienkiewicza - Wykonano na podstawie pozwolenia na budowę	268 500	268 437,36		100,0%
630	63095	6050	Kolbudy - droga rowerowa wokół Zbiornika Bielkowskiego - Projekt w trakcie realizacji	9 000	5 875,00		65,3%
630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy - oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego - zadanie wykonano - dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami i zgłoszeniami	10 459	9 529,47		91,1%
700	70005	6050	Kowale - wykonanie przyłącza energetycznego na Placu Artemidy - fundusz sołecki - zadanie wykonano, skrzynkę z przyłączem zamontowano przy choince	7 000	6 900,30		98,6%
700	70005	6050	Pręgowo - zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim - fundusz sołecki - zadanie wykonano, ogrodzenie wraz bramą i furtką zamontowane	16 000	16 000,00		100,0%
700	70005	6050	Pręgowo - modernizacja budynku komunalnego przy ul. Brzozowej - zadanie wykonano, termomodernizacja budynku, modernizacja biblioteki i korytarza	50 000	49 999,99		100,0%
700	70005	6050	Kolbudy - modernizacja remizy OSP - projekt wykonano, uzyskano pozwolenie na budowę	20 000	20 000,00		100,0%
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Kolbudy - zadanie wykonano zgodnie z potrzebami	15 911	8 610,00		54,1%
750	75023	6050	Kolbudy - rozbudowa sieci teleinformatycznej UG - zadanie wykonano	37 000	34 613,43		93,5%
754	75495	6050	Bielkówek - rozbudowa monitoringu - zadanie wykonano	18 450	18 449,97		100,0%
754	75495	6050	Kolbudy - rozbudowa monitoringu - zadanie wykonano	21 000	21 000,00		100,0%
801	80101	6050	Kolbudy - budowa pływalni krytej przy ZKPiG - zadanie w trakcie realizacji	1 870 000	1 733 892,34		92,7%
801	80101	6050	Kolbudy - modernizacja ZKPiG Kolbudy - zadanie wykonano	122 100	122 075,60		100,0%
801	80101	6050	Bielkówek - przebudowa obiektu ZKiW - zadanie wykonano - dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz zrealizowano I etap zagospodarowania terenu sołeckiego, budowa oświetlenia dojścia oraz nasadzenia	246 400	246 384,76		100,0%
801	80101	6050	Kowale - budowa szkoły - zadanie w trakcie realizacji do dnia 30.06.2019	21 081 463	20 826 150,36	5 006 109,00	98,8%
801	80101	6050	Buszkowy - modernizacja budynku szkoły - zadanie wykonano, przebudowa piwnicy, wykonano nowe wejście do kotłowni	135 500	130 997,89		96,7%
801	80101	6050	Lublewo - modernizacja budynku szkoły - zadanie wykonano - dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni	20 000	9 987,60		49,9%
801	80104	6050	Kolbudy - modernizacja przedszkola gminnego -	11 000	7 495,00		68,1%
801	80104	6050	Kowale - przebudowa budynku przedszkola - zadanie wykonano - przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb przedszkola gminnego w Kowalach	204 500	192 378,52		94,1%

852	85295	6050	Kolbudy - przebudowa i rozbudowa budynku przy stadionie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską - Senior+ - zadanie wykonane - przebudowa i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy dla seniorów w ramach programu Senior +	95 741	95 741,00		100,0%
852	85295	6050	Kolbudy - przebudowa i rozbudowa budynku przy stadionie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską - zadanie wykonane - przebudowa i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy dla seniorów w ramach programu Senior +	133 190	133 077,48		99,9%
900	90001	6050	Kowale - budowa separatorów ul. Apollina - zadanie przeniesione na rok 2019	100	0,00		0,0%
900	90001	6050	Kowale - budowa separatorów ul. Szlachecka, ul. Ordynacka - zadanie przeniesione na rok 2019	100	0,00		0,0%
900	90001	6050	Łapino - budowa separatora wód opadowych ul. Wołodyjowskiego - zadanie przeniesione na rok 2019	100	0,00		0,0%
900	90004	6050	Kolbudy - utworzenie parku - zadanie wykonane	300 000	299 952,47		100,0%
900	90004	6050	Lisewiec - rewitalizacja parku wiejskiego wraz z oświetleniem - zadanie wykonane, budowa wiaty i ścieżek żwirowych	113 000	112 573,85		99,6%
900	90015	6050	Bielkówko - oświetlenie ul. Jabłoniowej - fundusz sołecki - zadanie przeniesione na rok 2019	2500	2 496,90		001
900	90015	6050	Bąkowo - oświetlenie ul. Wieczornych Mgieł - fundusz sołecki - zadanie wykonane, oświetlenie zamontowano	32000	32 000,00		001
900	90015	6050	Pręgowo - oświetlenie ul. Grzybowej - zadanie wykonane - budowa oświetlenia	34 000	33 876,80		99,6%
900	90015	6050	Pręgowo - oświetlenie ul. Pieczarkowej - zadanie wykonane - budowa oświetlenia	33 900	33 798,18		99,7%
900	90015	6050	Pręgowo - oświetlenie ul. Rydzowej - zadanie wykonane - budowa oświetlenia	35 100	34 954,27		99,6%
900	90015	6050	Bielkówko - oświetlenie ul. Okrężnej - zadanie realizowane łącznie z projektem budowy drogi	8 000	8 000,00	6 400,00	100,0%
900	90015	6050	Bąkowo - oświetlenie ul. Wieczornych Mgieł - zadanie wykonane, oświetlenie zamontowano	96 100	95 896,29		99,8%
900	90015	6050	Bielkówko - oświetlenie drogi wzdłuż ul. Gregorkiewicza - zadanie wykonane - budowa I etapu oświetlenia	118 700	116 597,54		98,2%
900	90015	6050	Kolbudy - oświetlenie ul. Przemysłowej - zadanie wykonane, oświetlenie zamontowano	103 600	103 503,52		99,9%
900	90015	6050	Bąkowo - oświetlenie ul. Żurawiej - zadanie do wykonania w 2019r.	1 000	0,00		0,0%
900	90015	6050	Buszkowy - oświetlenie ul. Dolnej - kwota nie była konieczna do zakończenia projektu oświetlenia	100	0,00		0,0%
900	90015	6050	Czapielsk - oświetlenie przystanku autobusowego ul. Kocanki - zadanie wykonane częściowo, zamontowano 2 lampy z zasilaniem fotowoltaicznym	58 200	58 179,00	23 493,00	100,0%
900	90015	6050	Czapielsk - oświetlenie ul. Jałowcowej - zadanie w trakcie realizacji - budowa I etapu oświetlenia	137 700	121 414,52	105 042,00	88,2%

900	90015	6050	Czapielsk - oświetlenie ul. Skrzypowej - zadanie wykonano - dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę	19 400	19 354,60		99,8%
900	90015	6050	Kolbudy - oświetlenie ul. Nowinskiej - zadanie wykonano, oświetlenie zamontowano	75 500	75 486,55		100,0%
900	90015	6050	Ostróżki - oświetlenie drogi Ostróżki - Pręgowo - kwota nie była konieczna do zakończenia projektu oświetlenia	100	0,00		0,0%
900	90015	6050	Pręgowo - oświetlenie ul. Strażackiej - projekt oświetlenia zrealizowano wraz z projektem chodnika	22 900	22 847,00	22 847,00	99,8%
900	90015	6050	Bielkówek - oświetlenie ul. Jabłoniowej - zadanie wykonano, oświetlenie zamontowano	42 400	42 325,92		99,8%
900	90015	6050	Otomin - oświetlenie drogi Zajęczej - zadanie w toku,	61 000	60 270,00	60 270,00	98,8%
921	92195	6050	Czapielsk - iluminacja kościoła - zadanie wykonano, oświetlenie zamontowano	108 400	108 367,25		100,0%
926	92601	6050	Jankowo - budowa zaplecza sportowego - zadanie wykonano, zamontowano plac zabaw	479 200	478 181,65		99,8%
926	92601	6050	Kolbudy - doposażenie boiska treningowego do piłki nożnej w Kolbudach przy ul Polnej 55 o piłkochwyty - zadanie wykonano	25 250	25 249,90		100,0%
926	92605	6050	Czapielsk - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (dz. 119) etap II - zadanie wykonano	76 500	76 488,59		100,0%
926	92605	6050	Bielkowo - doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki - zadanie wykonano	24 172	19 500,00		80,7%
926	92605	6050	Czapielsk - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (dz. 119) - fundusz sołecki - zadanie wykonano	29 215	29 215,00		100,0%
926	92605	6050	Bielkówek - utworzenie terenu wiejskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną - zadanie wykonano	7 000	7 000,00		100,0%
926	92605	6050	Buszkowy - zagospodarowanie terenu wiejskiego (działka 223/3) - zadanie wykonano, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na terenie sołeckim	35 000	35 000,00		100,0%
926	92605	6050	Babidół - wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego -	7 560	7 560,00		100,0%
926	92605	6050	Otomin - V etap zagospodarowania placu rekreacji i zabaw - f. sołecki - zamontowano trampolinę oraz szyby osłaniające wiatę drewnianą	37 983	37 983,00		100,0%
926	92605	6050	Buszkowy - zagospodarowanie terenu wiejskiego (dz. 223/3) - f. sołecki - zadanie wykonano, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na terenie sołeckim	15 000	15 000,00		100,0%
926	92605	6050	Lublewo - zagospodarowanie miejsca aktywnego wypoczynku - fundusz sołecki - projekt wykonany	6 200	6 200,00		100,0%
926	92605	6050	Kolbudy - utworzenie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku Bielkowskim - zadanie w toku, projekt nie uzyskał wszystkich koniecznych uzgodnień	10 000	9 532,00	9 532,00	95,3%
926	92605	6050	Bąkowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. nr 253/12 - zadanie wykonano	210 000	209 760,00		99,9%

926	92605	6050	Buszkowy - zagospodarowanie terenu wiejskiego dz. nr 345/2 - zadanie wykonane,	49 200	49 200,00		100,0%
926	92605	6050	Ostróżki - budowa altany z miejscem do grillowania na placu rekreacyjnym przy świetlicy - ogrodzenie terenu sołectkiego oraz wygrodzenie stawu	50 000	50 000,00		100,0%
926	92605	6050	Pręgowo - utworzenie placu zabaw w górnej części Pręgowa - zadanie w toku, brak pozwolenia na budowę	30 000	29 456,60		98,2%
926	92605	6050	Bielkówko - utworzenie terenu wiejskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną - zadanie wykonane - wykonano I etap zagospodarowania terenu sołectkiego	199 000	198 732,90		99,9%
926	92605	6050	Otomin - V etap zagospodarowania placu rekreacji i zabaw - zamontowano trampolinę oraz szyby osłaniające wiatę drewnianą	4 000	3 776,52		94,4%
			RAZEM	38 999 797	38 017 324,87	6 788 487,00	97,5%

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
700	70005	6060	nabycie nieruchomości gruntowych	478 700	420 261
750	75022	6060	sprzęt komputerowy na potrzeby rady gminy	11 028	11 027
750	75023	6060	sprzęt komputerowy UG	85 000	84 685
750	75075	6060	film promujący gminę	40 000	40 000
754	75412	6060	sprzęt ratowniczy dla OSP	16 609	10 820
754	75416	6060	komputer dla straży gminnej	26 000	5 043
754	75495	6060	sprzęt komputerowy UG	21 128	21 127
801	80101	6060	programy komputerowe	47 690	47 226
801	80104	6060	sprzęt AGD, urządzenie na plac zabaw	9 800	9 800
852	85219	6060	sprzęt komputerowy GOPS	18 269	17 246
900	90004	6060	karuzela do parku w Lisewcu	4 000	4 000
921	92105	6060	program komputerowy, instrument klawiszowy	14 700	12 700
926	92601	6060	agregat prądowórczy wraz z przyczepą, sprzęt medyczny, skuter wodny wraz z przyczepą, łódki żaglowe	197 500	190 269
926	92605	6060	ekran projekcyjny, zestaw rekreacyjny, urządzenia do wakeboard	116 500	103 975

Dotacje i wpłaty

Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
754	75404	2300	Wpłaty na państwowy fundusz policji	6 000,00	6 000,00	100,0%
Suma				6 000,00	6 000,00	100,0%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
600	60004	2310	Dotacja dla m. Gdańska na lokalne przewozy pasażerskie	746 456,00	706 892,33	94,7%

Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
852	85228	2360	Dotacja dla PCK na usługi opiekuńcze	165 000,00	123 078,06	74,6%
853	85395	2360	Dotacja dla ZHP	10 000,00	10 000,00	100,0%
926	92605	2360	Dotacja dla UKS Bryza	90 000,00	90 000,00	100,0%
Suma				265 000,00	223 078,06	84,2%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły	5 999 229,00	5 756 426,48	96,0%
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	49 189,00	36 448,23	74,1%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	4 023 165,00	4 008 536,82	99,6%
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	196 013,00	192 371,59	98,1%
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	342 155,00	341 481,28	99,8%
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 810,00	256 391,07	98,3%
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 974,00	502 962,72	99,2%
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 875,00	43 136,34	96,1%
Suma				11 422 410,00	11 137 754,53	97,5%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki publicznej	346 380,00	346 380,00	100,0%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
921	92120	2720	Dotacja dla parafii Lublewo	70 000,00	59 900,00	85,6%
921	92120	2720	Dotacja dla parafii Czapielsk	140 000,00	140 000,00	100,0%
Suma				210 000,00	199 900,00	95,2%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
750	75075	2810	Fundacja "MI-RO-RO"	7 500,00	7 397,25	98,6%
750	75075	2810	"Fundacja Nadziei"	4 000,00	4 000,00	100,0%
853	85395	2810	Fundacja "My to mamy"	25 000,00	22 000,00	88,0%
853	85395	2810	Fundacja "Rodzinny Gdańsk"	25 000,00	10 000,00	40,0%
853	85395	2810	Fundacja "I TY Możesz Wszystko"	16 000,00	14 999,16	93,7%
921	92105	2810	Fundacja "MI-RO-RO"	23 350,00	23 350,00	100,0%
926	92605	2810	Fundacja Krzewienia Kultury "Foma"	30 000,00	30 000,00	100,0%
Suma				130 850,00	111 746,41	85,4%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
750	75075	2820	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	7 000,00	3 996,00	57,1%
750	75075	2820	Stowarzyszenie Przemysłowo Handlowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Pręgowo	11 123,00	11 123,00	100,0%
921	92105	2820	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	24 500,00	24 500,00	100,0%
921	92105	2820	Stowarzyszenie "Bez Rutyny"	20 000,00	20 000,00	100,0%
921	92105	2820	Stowarzyszenie "Komukulturka"	4 650,00	4 642,00	99,8%
921	92105	2820	Gdyński Klub Tańca "Latino Cafe"	18 000,00	18 000,00	100,0%
926	92605	2820	GKS Kowale	50 000,00	47 595,79	95,2%
926	92605	2820	GKS Kolbudy	67 800,00	66 909,08	98,7%
926	92605	2820	KS Taekwon	40 000,00	39 612,08	99,0%
Suma				253 073,00	246 377,95	97,4%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
750	75075	2830	Koło Gospodyń Wiejskich "Lisewianki"	5 500,00	5 500,00	100,0%
801	80153	2830	Dotacje podręcznikowe	60 144,00	60 144,00	100,0%
855	85505	2830	Dotacja na żłobek "Skrzaty"	60 000,00	49 800,00	83,0%
926	92605	2830	UKS "Zawisza"	14 500,00	14 500,00	100,0%
Suma				140 144,00	129 944,00	92,7%

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 100,00	6 408,47	90,3%

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
855	85508	2900	Rodziny zastępcze	95 000,00	92 027,92	96,9%
855	85510	2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	186 764,16	93,4%
Suma				295 000,00	278 792,08	94,5%

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
801	80150	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	1,00	0,33	33,0%
852	85213	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	101,00	100,69	99,7%
852	85216	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	5 440,00	5 426,72	99,8%
855	85501	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	6 000,00	2 000,00	33,3%
855	85502	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	6 000,00	5 488,04	91,5%
855	85503	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	123,00	122,86	99,9%
Suma				17 665,00	13 138,64	

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
851	85141	6220	"Janosikowe"	1 205 200,00	1 205 200,00	100,0%

Dotacje celowe z budżetu na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
754	75495	6230	Dotacja dla OSP Pręgowo	634 812,00	634 812,00	100,0%
754	75495	6230	Dotacja dla OSP Kolbudy	31 000,00	31 000,00	100,0%
900	90095	6230	Dotacja na program "Zielone Kolbudy"	208 806,00	197 824,25	94,7%
Suma				874 618,00	863 636,25	98,7%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu - drogi	380 000,00	377 707,89	99,4%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, dokonane w trakcie roku budżetowego:

1. Zagraniczne kursy metodyczne, większe możliwości w ramach Erasmus+!

dz.	rozd.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.	wykonanie
801	80101	4**1	wydatki bieżące	9 761	16 694	15 368,97

2. Projekt pt. "Cztery K-Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego

dz.	rozd.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.	wykonanie
853	85395	4**7	wydatki bieżące	519 860	880 289	834 380,20
853	85395	4**9	wydatki bieżące	61 160	103 563	98 162,53
RAZEM				581 020	983 852	932 542,73

Nadwyżka / deficyt

	plan	wykonanie
DOCHODY, w tym:	114 571 775,49	115 389 069,42
dochody bieżące	101 281 705,49	102 739 762,15
dochody majątkowe	13 290 070,00	12 649 307,27
WYDATKI, w tym:	141 161 417,49	133 248 299,26
wydatki bieżące	99 762 351,49	92 956 347,22
wydatki majątkowe	41 399 066,00	40 291 952,04
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-26 589 642,00	-17 859 229,84
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	26 589 642,00	23 809 642,34
Przychody ogółem, w tym	29 399 442,00	26 619 442,34
pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
obligacje	19 460 000,00	16 680 000,00
wolne środki	8 939 442,00	8 939 442,34
Rozchody ogółem, w tym	2 809 800,00	2 809 800,00
splata pożyczek	349 800,00	349 800,00
wykup obligacji	2 460 000,00	2 460 000,00

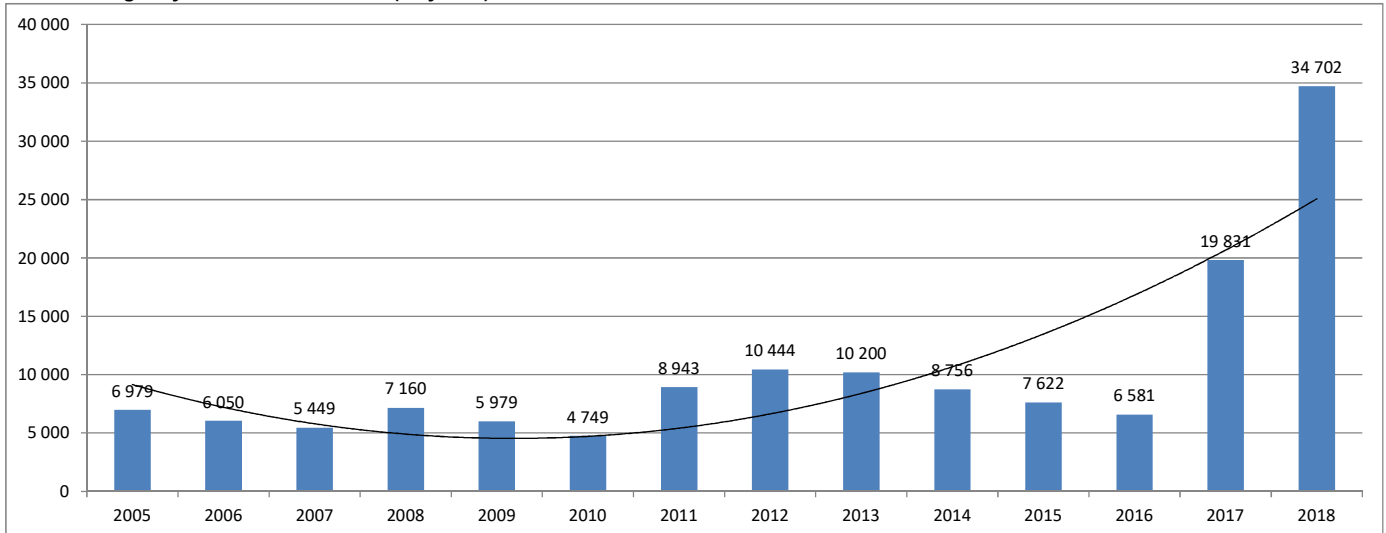
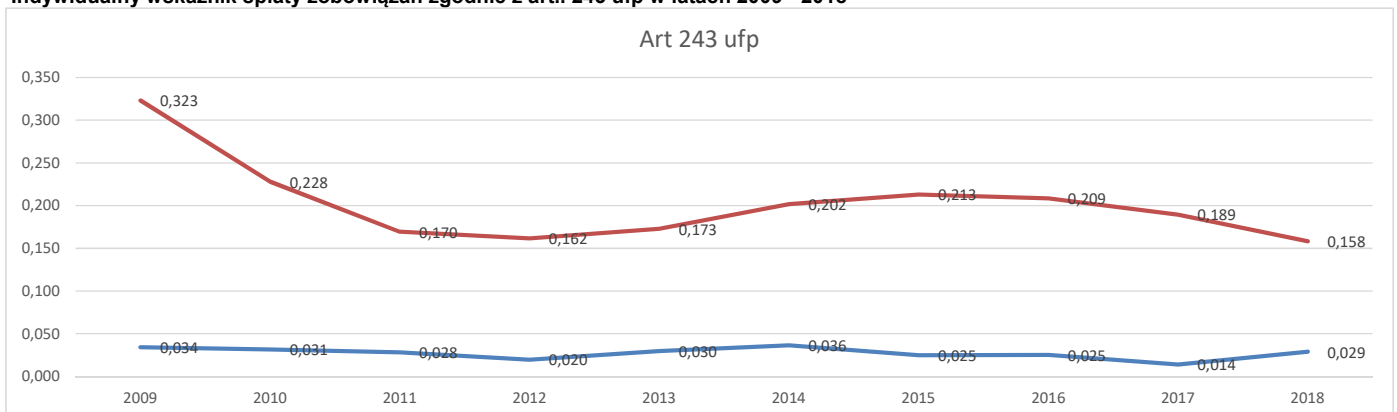
Stan środków na rachunkach bankowych

Stan rachunków bankowych na dzień	01-01-2018	31-12-2018
rachunek bieżący budżetu	6 542,72	6 138,85
rachunek lokat overnight	10 220 000,00	8 081 100,00
subkonto wydatków niewygasających	16 235 904,00	6 788 487,00
rachunek ZFŚS - UG	576 683,59	585 473,82
rachunek ZFŚS - GOPS	10 390,34	9 212,83
rachunek ZFŚS - oświata	113 750,48	101 233,11
rachunek depozytów	671 259,04	2 047,71

Stan zobowiązań gminy

zobowiązania	01-01-2018	31-12-2018
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 731 300,00	2 381 500,00
z tytułu emisji obligacji	18 100 000,00	32 320 000,00
RAZEM	19 831 300,00	34 701 500,00

Stan zobowiązań gminy (zadłużenie) na dzień 31.12.2018 wynosi: **34 701 500 zł**
 co stanowi **30,1%** dochodów gminy
 Spłata pożyczek i kredytów wraz z odsetkami: **3 340 214,40 zł**
 co stanowi **2,9%** dochodów gminy

Zadłużenie gminy w latach 2005 - 2018 (w tys. zł.)**Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp w latach 2009 - 2018**

Maksymalny poziom zadłużenia gminy wyznaczany jest przez wskaźnik obsługi zobowiązań (linia niebieska), który nie może przekroczyć indywidualnego wskaźnika nadwyżki operacyjnej (linia czerwona).