

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Źródło dochodów	z tego :												
		Ogółem			bieżące			w tym:		majątkowe			w tym:	
		Plan	Wykonanie	% real.	Plan	Wykonanie	% real.	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Plan	Wykonanie	% real.	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	Wpływy z różnych opłat	500	1 743,11	348,6	500	1 743,11	348,6	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330 031	330 030,91	100,0	330 031	330 030,91	100,0	330 030,91	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 652 000	1 652 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	1 652 000	1 652 000,00	100,0	413 000,00	1 239 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 622	203 622,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	203 622	203 622,00	100,0	0,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 360	6 750,00	80,7	0	0,00	0,0	0,00	0,00	8 360	6 750,00	80,7	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	50 000	50 000,00	100,0	50 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 244 513	2 244 146,02	100,0	330 531	331 774,02	100,4	330 030,91	0,00	1 913 982	1 912 372,00	99,9	463 000,00	1 239 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000	67 200,00	100,3	0	0,00	0,0	0,00	0,00	67 000	67 200,00	100,3	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 000	67 200,00	100,3	0	0,00	0,0	0,00	0,00	67 000	67 200,00	100,3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 786	38 134,46	116,3	32 786	38 134,46	116,3	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 415	222 303,29	97,3	228 415	222 303,29	97,3	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 871	34 749,00	99,7	0	0,00	0,0	0,00	0,00	34 871	34 749,00	99,7	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	38 432,58	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0	38 432,58	0,0	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	366,63	0,0	0	366,63	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0	71,10	0,0	0	71,10	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	184,32	0,0	0	184,32	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	132 459,37	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0	132 459,37	0,0	132 459,37	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 072	466 700,75	157,6	261 201	261 059,80	99,9	0,00	0,00	34 871	205 640,95	589,7	132 459,37	0,00
	Wpływy z usług	100	88,20	88,2	100	88,20	88,2	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	677,00	0,0	0	677,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15 600,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0	15 600,00	0,0	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 505	59 505,00	100,0	59 505	59 505,00	100,0	59 505,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 513,50	0,0	0	1 513,50	0,0	1 513,50	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	0,0	0	6,20	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 605	79 389,90	128,9	61 605	63 789,90	103,5	61 018,50	0,00	0	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 127	74 322,74	95,1	78 127	74 322,74	95,1	74 322,74	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 127	74 322,74	95,1	78 127	74 322,74	95,1	74 322,74	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	883,39	0,0	0	883,39	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	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	19 700	19 700,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	19 700	19 700,00	100,0	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100,0	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 700	30 583,39	103,0	0	883,39	0,0	0,00	0,00	29 700	29 700,00	100,0	0,00	0,00

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 950 901	3 984 737,00	100,9	3 950 901	3 984 737,00	100,9	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	184 672	2 116 920,73	1 146,3	184 672	2 116 920,73	1 146,3	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	6 063 933	6 946 426,32	114,6	6 063 933	6 946 426,32	114,6	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Podatek rolny	1 324 882	1 448 965,62	109,4	1 324 882	1 448 965,62	109,4	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Podatek leśny	25 097	30 420,70	121,2	25 097	30 420,70	121,2	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	570 000	583 706,48	102,4	570 000	583 706,48	102,4	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000	23 054,02	104,8	22 000	23 054,02	104,8	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	4 000	43 317,40	1 082,9	4 000	43 317,40	1 082,9	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	44 013,00	97,8	45 000	44 013,00	97,8	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 500	81 922,45	99,3	82 500	81 922,45	99,3	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780	9 027,12	507,1	1 780	9 027,12	507,1	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 150	183 322,08	121,3	151 150	183 322,08	121,3	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	28 144,53	134,0	21 000	28 144,53	134,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 456 915	15 523 977,45	124,6	12 456 915	15 523 977,45	124,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	70 020	31 581,80	45,1	70 020	31 581,80	45,1	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	2 200	7 124,48	323,8	2 200	7 124,48	323,8	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 393	5 631 393,00	100,0	5 631 393	5 631 393,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0	265,78	0,0	0	265,78	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 703 613	5 670 365,06	99,4	5 703 613	5 670 365,06	99,4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	411 190	347 374,50	84,5	411 190	347 374,50	84,5	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	142 869	332 668,78	232,8	142 869	332 668,78	232,8	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 120	45 018,04	95,5	47 120	45 018,04	95,5	5 729,93	39 288,11	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 620	44 755,40	94,0	47 620	44 755,40	94,0	44 755,40	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 391	352 582,54	98,7	357 391	352 582,54	98,7	352 582,54	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 190	1 122 399,26	111,5	1 006 190	1 122 399,26	111,5	403 067,87	39 288,11	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0	39,18	0,0	0	39,18	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	63,00	0,0	0	63,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 341 293	1 310 759,56	97,7	1 341 293	1 310 759,56	97,7	1 310 759,56	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 894	179 867,51	100,0	179 894	179 867,51	100,0	179 867,51	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	18 146,60	259,2	7 000	18 146,60	259,2	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 528 187	1 508 875,85	98,7	1 528 187	1 508 875,85	98,7	1 490 627,07	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 513	3 513,00	100,0	3 513	3 513,00	100,0	3 513,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 925	2 925,00	100,0	2 925	2 925,00	100,0	2 925,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 438	6 438,00	100,0	6 438	6 438,00	100,0	6 438,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 000	42 201,72	45,9	92 000	42 201,72	45,9	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 195	2 194,56	100,0	2 195	2 194,56	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	713 062	736 401,24	103,3	713 062	736 401,24	103,3	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 432	12 432,00	100,0	12 432	12 432,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	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	0	20 202,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0	20 202,00	0,0	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800	6 800,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	6 800	6 800,00	100,0	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	826 489	820 231,52	99,2	819 689	793 229,52	96,8	0,00	0,00	6 800	27 002,00	397,09	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0	6,41	0,0	0	6,41	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 640	150 640,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	150 640	150 640,00	100,0	37 660,00	112 980,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 640	150 646,41	100,0	0	6,41	0,0	0,00	0,00	150 640	150 640,00	100,0	37 660,00	112 980,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	266,02	0,0	0	266,02	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000	250 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	250 000	250 000,00	100,0	62 500,00	187 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	250 000	250 266,02	100,1	0	266,02	0,0	0,00	0,00	250 000	250 000,00	100,00	62 500,00	187 500,00
	OGÓŁEM	24 705 489	28 015 542,37	113,4	22 252 496	25 357 387,42	114,0	2 365 505,09	39 288,11	2 452 993	2 658 154,95	108,4	695 619,37	1 539 480,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Kwota planu	Wykonanie	% realiz.	Kwota planu	Wykonanie	% realiz.	Kwota planu	Wykonanie	% realiz.
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 182 086	3 066 521,95	96,4	0	0,00	0,0	3 182 086	3 066 521,95	96,4
	01030	Izby rolnicze	34 498	28 414,25	82,4	34 498	28 414,25	82,4	0	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 050 403	792 410,36	75,4	336 031	336 030,91	100,0	714 372	456 379,45	63,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 266 987	3 887 346,56	91,1	370 529	364 445,16	98,4	3 896 458	3 522 901,40	90,4
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 669	9 668,94	100,0	0	0,00	0,0	9 669	9 668,94	100,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 669	9 668,94	100,0	0	0,00	0,0	9 669	9 668,94	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 978,80	99,4	2 998	2 978,80	99,4	0	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210,00	100,0	210	210,00	100,0	0	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	60 600	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 961 629	1 795 484,74	91,5	554 868	421 654,20	76,0	1 406 761	1 373 830,54	97,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 025 437	1 798 673,54	88,8	558 076	424 843,00	76,1	1 467 361	1 373 830,54	93,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 772	581 565,86	58,5	414 711	257 471,81	62,1	580 061	324 094,05	55,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	994 772	581 565,86	58,5	414 711	257 471,81	62,1	580 061	324 094,05	55,9
	71015	Nadzór budowlany	27 000	21 330,00	79,0	27 000	21 330,00	79,0	0	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0	0	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 500	23 830,00	80,8	29 500	23 830,00	80,8	0	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 505	59 505,00	100,0	59 505	59 505,00	100,0	0	0,00	0,0
	75022	Rady Gmin	112 450	87 390,89	77,7	112 450	87 390,89	77,7	0	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	2 732 993	2 440 062,60	89,3	2 732 993	2 440 062,60	89,3	0	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 600	44 541,84	47,6	93 600	44 541,84	47,6	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	263 719	231 736,33	87,9	245 591	213 690,55	87,0	18 128	18 045,78	99,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 262 267	2 863 236,66	87,8	3 244 139	2 845 190,88	87,7	18 128	18 045,78	99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 149	1 149,00	100,0	1 149	1 149,00	100,0	0	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 854	38 854,00	100,0	38 854	38 854,00	100,0	0	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 362	17 671,92	82,7	21 362	17 671,92	82,7	0	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 762	16 647,82	99,3	16 762	16 647,82	99,3	0	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 127	74 322,74	95,1	78 127	74 322,74	95,1	0	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 332	294 546,08	85,5	303 444	253 658,08	83,6	40 888	40 888,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	347 332	294 546,08	84,8	306 444	253 658,08	82,8	40 888	40 888,00	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 000	187 118,31	65,0	288 000	187 118,31	65,0	0	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	288 000	187 118,31	65,0	288 000	187 118,31	65,0	0	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	9 196,58	65,7	14 000	9 196,58	65,7	0	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 269	0,00	0,0	45 269	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 212	68 212,00	100,0	68 212	68 212,00	100,0	0	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	127 481	77 408,58	60,7	127 481	77 408,58	60,7	0	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 988 210	4 911 690,77	98,5	4 981 254	4 904 735,12	98,5	6 956	6 955,65	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 124 087	1 109 848,18	98,7	1 124 087	1 109 848,18	98,7	0	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	860 980	856 371,67	99,5	860 980	856 371,67	99,5	0	0,00	0,0

	80110	Gimnazja	2 359 905	2 311 515,79	97,9	2 272 405	2 247 224,79	98,9	87 500	64 291,00	73,5
	80113	Dowóz uczniów do szkół	388 770	313 801,94	80,7	388 770	313 801,94	80,7	0	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 155	267 040,42	97,8	273 155	267 040,42	97,8	0	0,00	0,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 462	2 456,75	99,8	2 462	2 456,75	99,8	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 384	42 306,82	97,5	43 384	42 306,82	97,5	0	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne	314 277	271 713,44	86,5	314 277	271 713,44	86,5	0	0,00	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 053	94 914,05	98,8	96 053	94 914,05	98,8	0	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	302 482	294 586,05	97,4	302 482	294 586,05	97,4	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	95 523	93 421,04	97,8	95 523	93 421,04	97,8	0	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 849 288	10 569 666,92	97,4	10 754 832	10 498 420,27	97,6	94 456	71 246,65	75,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 560	2 560,00	100,0	2 560	2 560,00	100,0	0	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 843	132 411,39	90,2	146 843	132 411,39	90,2	0	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	149 403	134 971,39	90,3	149 403	134 971,39	90,3	0	0,00	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	12 000	11 169,40	93,1	12 000	11 169,40	93,1	0	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 835,00	97,3	6 000	5 835,00	97,3	0	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	23 554	22 504,14	95,5	23 554	22 504,14	95,5	0	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000	1 313 852,52	97,8	1 344 000	1 313 852,52	97,8	0	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 718	12 132,51	77,2	15 718	12 132,51	77,2	0	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 255	314 159,76	87,7	358 255	314 159,76	87,7	0	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	150 602	95 205,00	63,2	150 602	95 205,00	63,2	0	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 864	329 071,21	97,4	337 864	329 071,21	97,4	0	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 593	9 680,30	76,9	12 593	9 680,30	76,9	0	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	59 705	36 919,52	61,8	59 705	36 919,52	61,8	0	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 322 291	2 150 529,36	92,6	2 322 291	2 150 529,36	92,6	0	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	217 699	203 231,83	93,4	217 699	203 231,83	93,4	0	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 498	58 574,27	96,8	60 498	58 574,27	96,8	0	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 327	681,00	51,3	1 327	681,00	51,3	0	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	2 495	2 495,00	100,0	2 495	2 495,00	100,0	0	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 019	264 982,10	94,0	282 019	264 982,10	94,0	0	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	153 382	14 683,56	9,6	63 345	14 676,56	23,2	90 037	7,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 288	114 087,03	88,2	129 288	114 087,03	88,2	0	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500	8 681,98	91,4	9 500	8 681,98	91,4	0	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	26 987,00	100,0	27 000	26 987,00	100,0	0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 953	504 796,73	86,9	507 653	440 996,73	86,9	73 300	63 800,00	87,0
	90095	Pozostała działalność	203 239	187 066,18	92,0	63 239	51 140,76	80,9	140 000	135 925,42	97,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 103 362	856 302,48	77,6	800 025	656 570,06	82,1	303 337	199 732,42	65,8

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 932	145 043,37	73,3	61 166	48 392,86	79,1	136 766	96 650,51	70,7
	92116	Biblioteki	237 281	232 448,61	98,0	237 281	232 448,61	98,0	0	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0	0	0,00	0,0	50 000	50 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 213	427 491,98	88,1	298 447	280 841,47	94,1	186 766	146 650,51	78,5
	92601	Obiekty sportowe	111 047	81 982,12	73,8	56 135	38 112,97	67,9	54 912	43 869,15	79,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	74 932,83	99,9	75 000	74 932,83	99,9	0	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	186 047	156 914,95	84,3	131 135	113 045,80	86,2	54 912	43 869,15	79,9
		OGÓŁEM	26 807 195	24 358 576,45	90,9	20 155 159	18 607 649,01	92,3	6 652 036	5 750 927,44	86,5

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Plan	Wykonanie	% realiz.								
	01030	Izby rolnicze	34 498	28 414,25	82,4	28 414,25	0,00	28 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	336 031	336 030,91	100,0	336 030,91	0,00	336 030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370 529	364 445,16	98,4	364 445,16	0,00	364 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 978,80	99,4	2 978,80	0,00	2 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210,00	100,0	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	554 868	421 654,20	76,0	421 654,20	11 150,92	410 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	558 076	424 843,00	76,1	424 843,00	11 150,92	413 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	414 711	257 471,81	62,1	257 471,81	0,00	257 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	414 711	257 471,81	62,1	257 471,81	0,00	257 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	27 000	21 330,00	79,0	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 500	2 500,00	100,0	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 500	23 830,00	80,8	23 830,00	21 330,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 505	59 505,00	100,0	59 505,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	112 450	87 390,89	77,7	13 592,24	0,00	13 592,24	0,00	73 798,65	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	2 732 993	2 440 062,60	89,3	2 436 540,34	2 005 155,59	431 384,75	0,00	3 522,26	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 600	44 541,84	47,6	38 541,84	2 450,00	36 091,84	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	245 591	213 690,55	87,0	196 440,55	135 203,00	61 237,55	0,00	17 250,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 244 139	2 845 190,88	87,7	2 744 619,97	2 202 313,59	542 306,38	6 000,00	94 570,91	0,00	0,00	

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149	1 149,00	100,0	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 854	38 854,00	100,0	17 414,00	7 029,05	10 384,95	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 362	17 671,92	82,7	6 951,92	5 344,53	1 607,39	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 762	16 647,82	99,3	8 327,82	4 538,79	3 789,03	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 127	74 322,74	95,1	33 842,74	16 912,37	16 930,37	0,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 444	253 658,08	83,6	222 540,42	74 103,71	148 436,71	0,00	31 117,66	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	306 444	253 658,08	82,8	222 540,42	74 103,71	148 436,71	0,00	31 117,66	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 000	187 118,31	65,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 118,31
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	288 000	187 118,31	65,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 118,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	9 196,58	65,7	9 196,58	0,00	9 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 269	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 212	68 212,00	100,0	68 212,00	0,00	68 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	127 481	77 408,58	60,7	77 408,58	0,00	77 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 981 254	4 904 735,12	98,5	4 671 871,71	3 748 004,61	923 867,10	0,00	232 863,41	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 124 087	1 109 848,18	98,7	1 049 501,49	834 821,00	214 680,49	0,00	60 346,69	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	860 980	856 371,67	99,5	426 849,85	231 042,28	195 807,57	420 418,28	9 103,54	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 272 405	2 247 224,79	98,9	2 131 418,60	1 769 704,26	361 714,34	0,00	115 806,19	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 770	313 801,94	80,7	313 801,94	60 993,30	252 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 155	267 040,42	97,8	266 807,07	229 760,36	37 046,71	0,00	233,35	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 462	2 456,75	99,8	2 456,75	2 400,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 384	42 306,82	97,5	42 306,82	0,00	42 306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 277	271 713,44	86,5	270 737,88	169 674,72	101 063,16	0,00	975,56	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 053	94 914,05	98,8	93 575,55	93 575,55	0,00	0,00	1 338,50	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	302 482	294 586,05	97,4	287 565,35	283 427,45	4 137,90	0,00	7 020,70	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	95 523	93 421,04	97,8	48 403,00	0,00	48 403,00	0,00	0,00	45 018,04	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 754 832	10 498 420,27	97,6	9 605 296,01	7 423 403,53	2 181 892,48	420 418,28	427 687,94	45 018,04	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 560	2 560,00	100,0	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 843	132 411,39	90,2	132 411,39	19 229,36	113 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	149 403	134 971,39	90,3	134 971,39	19 229,36	115 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000	11 169,40	93,1	11 169,40	0,00	11 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 835,00	97,3	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 554	22 504,14	95,5	22 362,00	19 301,89	3 060,11	0,00	142,14	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000	1 313 852,52	97,8	56 993,92	47 918,98	9 074,94	0,00	1 256 858,60	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 718	12 132,51	77,2	12 132,51	0,00	12 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 255	314 159,76	87,7	0,00	0,00	0,00	0,00	314 159,76	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	150 602	95 205,00	63,2	0,00	0,00	0,00	0,00	95 205,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 864	329 071,21	97,4	327 421,21	287 037,52	40 383,69	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 593	9 680,30	76,9	9 680,30	9 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	59 705	36 919,52	61,8	343,04	222,93	120,11	0,00	36 576,48	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 322 291	2 150 529,36	92,6	445 937,38	364 161,62	81 775,76	0,00	1 704 591,98	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	217 699	203 231,83	93,4	191 317,56	182 832,46	8 485,10	0,00	11 914,27	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 498	58 574,27	96,8	165,80	0,00	165,80	0,00	58 408,47	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 327	681,00	51,3	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 495	2 495,00	100,0	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 019	264 982,10	94,0	194 659,36	182 832,46	11 826,90	0,00	70 322,74	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	63 345	14 676,56	23,2	14 676,56	0,00	14 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 288	114 087,03	88,2	114 087,03	0,00	114 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500	8 681,98	91,4	8 681,98	0,00	8 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	26 987,00	100,0	26 987,00	0,00	26 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 653	440 996,73	86,9	440 996,73	0,00	440 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 239	51 140,76	80,9	51 140,76	0,00	51 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 025	656 570,06	82,1	656 570,06	0,00	656 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 166	48 392,86	79,1	48 392,86	23 273,94	25 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	237 281	232 448,61	98,0	0,00	0,00	0,00	232 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 447	280 841,47	94,1	48 392,86	23 273,94	25 118,92	232 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	56 135	38 112,97	67,9	38 112,97	9 280,00	28 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	74 932,83	99,9	0,00	0,00	0,00	74 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	131 135	113 045,80	86,2	38 112,97	9 280,00	28 832,97	74 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	20 155 159	18 607 649,01	92,3	15 272 941,71	10 347 991,50	4 924 950,21	733 799,72	2 368 771,23	45 018,04	0,00	187 118,31

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zał. Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan	Wykonanie	% realiz.		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 182 086	3 066 521,95	96,4	3 066 521,95	2 673 088,68	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	714 372	456 379,45	63,9	456 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 896 458	3 522 901,40	90,4	3 522 901,40	2 673 088,68	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 669	9 668,94	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,94
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 669	9 668,94	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 600	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 406 761	1 373 830,54	97,7	1 373 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 467 361	1 373 830,54	93,6	1 373 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 061	324 094,05	55,9	324 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 061	324 094,05	55,9	324 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	18 128	18 045,78	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 128	18 045,78	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 888	40 888,00	100,0	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 888	40 888,00	100,0	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 956	6 955,65	100,0	6 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	87 500	64 291,00	73,5	64 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 456	71 246,65	75,4	71 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	90 037	7,00	0,0	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 300	63 800,00	87,0	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	140 000	135 925,42	97,1	135 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	303 337	199 732,42	65,8	199 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 766	96 650,51	70,7	96 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 766	146 650,51	78,5	96 650,51	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	54 912	43 869,15	79,9	43 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	54 912	43 869,15	79,9	43 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	6 652 036	5 750 927,44	86,5	5 673 212,72	2 673 088,68	0,00	0,00	77 714,72

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		24 705 489	28 015 542,37	113,4
2.	Wydatki		26 807 195	24 358 576,45	90,9
3.	Wynik budżetu		-2 101 706	3 656 965,92	0,0
Przychody ogółem:			4 618 706	5 277 388,76	114,3
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000	0,00	0,0
2.	Pożyczki	§ 952	330 390	108 638,00	32,9
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 288 316	5 168 750,76	157,2
Rozchody ogółem:			2 517 000	2 233 027,71	88,7
1.	Spląty kredytów	§ 992	190 000	190 000,00	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	634 000	350 027,71	55,2
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 693 000	1 693 000,00	100,0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,0
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,0

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% realiz.	Plan	Wykonanie	% realiz.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 031	330 030,91	100,0	330 031	330 030,91	100,0	330 030,91	0,00
	01095	Pozostała działalność	330 031	330 030,91	100,0	330 031	330 030,91	100,0	330 030,91	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 505	59 505,00	100,0	59 505	59 505,00	100,0	59 505,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 505	59 505,00	100,0	59 505	59 505,00	100,0	59 505,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 127	74 322,74	95,1	78 127	74 322,74	95,1	74 322,74	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149	1 149,00	100,0	1 149	1 149,00	100,0	1 149,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 854	38 854,00	100,0	38 854	38 854,00	100,0	38 854,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 362	17 671,92	82,7	21 362	17 671,92	82,7	17 671,92	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 762	16 647,82	99,3	16 762	16 647,82	99,3	16 647,82	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 620	44 755,40	94,0	47 620	44 755,40	94,0	44 755,40	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 345	22 072,85	90,7	24 345	22 072,85	90,7	22 072,85	0,00
	80110	Gimnazja	22 730	22 144,65	97,4	22 730	22 144,65	97,4	22 144,65	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	545	537,90	98,7	545	537,90	98,7	537,90	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 341 293	1 310 759,56	97,7	1 341 293	1 310 759,56	97,7	1 310 759,56	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 000	1 306 852,52	97,7	1 337 000	1 306 852,52	97,7	1 306 852,52	0,00
	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	3 588	3 564,00	99,3	3 588	3 564,00	99,3	3 564,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	705	343,04	48,7	705	343,04	48,7	343,04	0,00
Ogółem			1 856 576	1 819 373,61	98,0	1 856 576	1 819 373,61	98,0	1 819 373,61	0,00

Wykonanie dotacji podmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	% realiz.
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek"	420 425	420 418,28	100,0
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	237 281	232 448,61	98,0
Ogółem				657 706	652 866,89	99,3

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	% realiz.
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	94 397	33 714,72	35,7
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 669	9 668,94	100,0
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	60 600	0,00	0,0
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Grójcu	6 000	6 000,00	100,0
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 128	18 045,78	99,5
			Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	125 000	124 932,83	99,9
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	75 000	74 932,83	99,9
Ogółem				219 397	158 647,55	72,3

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	3	3
1	Fundusz obrotowy na początek roku	211 000,00	211 000,00	100,0
2	Przychody	2 726 385,83	3 377 333,19	123,9
3	Koszty	2 726 385,83	3 377 333,19	123,9
4	Fundusz obrotowy na koniec roku	211 000,00	211 000,00	100,0

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane łączne koszty finansowe	Wykonanie	% raelizacji
1	2	3	5	6	7,00	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Odrzywołku	38 500	38 478,52	99,9
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Modrzewiowej w Belsku Dużym	35 123	35 122,65	100,0
3	010	01095	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego w Łęczeszycach	200 184	165 422,55	82,6
4	010	01095	Remont stawu retencyjnego wraz z rurociągiem na działkach o nr ewid. 112, 110, 122/1 Łęczeszycy	489 588	267 426,90	54,6
5	010	01095	Budowa zbiornika wodnego we wsi Jarochoy	24 600	23 530,00	95,7
6	600	60016	Wykonanie utwardzonego placu o pow. 0,15 ha na działce w Belsku Dużym	167 000	163 997,90	98,2
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Modrzewina-Wilczogóra	231 123	229 761,33	99,4
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Maciejówce w kierunku p. Górzyńskiego	98 000	90 001,57	91,8
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Skowronki	312 000	311 866,61	100,0
10	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej Odrzywołek - Grudzkowola	118 400	104 193,93	88,0
11	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi	568 336	315 059,70	55,4
12	700	70005	Wykopanie studni z koszem na odpady stałe do wykonanej oczyszczalni przydomowej przy budynku komunalnym gminy w Rożcach	9 225	9 034,35	97,9
13	700	70005	Wykup działki pod drogę gminną w Jarochoch	2 500	0,00	0,0
14	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym	27 488	27 488,00	100,0
15	754	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i ubrań ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie	13 400	13 400,00	100,0
16	801	80101	Wykonanie piłkochwytu na boisku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	6 956	6 955,65	100,0

17	801	80110	Wykonanie dokumentacji na budowę szkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	87 500	64 291,00	73,5
18	900	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych we wsiach: Bartodzieje, Widów, Odrzywołek, Łęczeszyce Parcela, Grotów, Rożce i Zaborów	65 200	57 300,00	87,9
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Belsku Dużym	8 100	6 500,00	80,2
20	900	90095	Wykonanie 22 wiat przystankowych zlokalizowanych przy zmodernizowanej drodze wojewódzkiej Nr 728	131 938	127 864,00	96,9
21	900	90095	Budowa dwóch wiat przystankowych w Lewiczynie	8 062	8 061,42	100,0
22	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku	39 000	0,00	0,0
23	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	86 066	85 617,41	99,5
24	921	92109	Wykonanie instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	4 300	3 690,00	85,8
25	921	92109	Wykonanie monitoringu w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	7 400	7 343,10	99,2
26	926	92601	Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku gminnym	20 000	18 500,00	92,5
27	926	92601	Założenie alarmu w budynku zaplecza oraz wykonanie monitoringu gminnego boiska sportowego w Belsku Dużym	12 000	11 457,15	95,5
28	926	92601	Budowa dwóch boksów dla gości i gospodarzy na boisku gminnym w Belsku Dużym	9 000	0,00	0,0
29	926	92601	Wykonanie dwóch piłkochwyłów na boisku gminnym w Starej Wsi	13 912	13 912,00	100,0
Ogółem				2 834 901	2 206 275,74	77,8

Wykonanie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2015 za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	15	15	
1	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	2013-2015	8 204 307,00	2 742 933	2 673 088,68	97,45	
2	600	60016	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu "Południe" w Belsku Dużym	2014-2015	1 344 869,96	480 238	474 009,20	98,70	
3	700	70005	Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi	2014-2015	396 581,25	365 530	319 832,10	87,50	
4	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2014-2015	100 000,00	90 037	7,00	0,01	
Ogółem						10 045 758,21	3 678 738	3 466 936,98	94,24

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane łączne koszty finansowe	Wykonanie	% raelizacji
1	2	3	5	6	7,00	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Odrzywołku	38 500	38 478,52	99,9
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Modrzewiowej w Belsku Dużym	35 123	35 122,65	100,0
3	010	01095	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego w Łęczeszycach	200 184	165 422,55	82,6
4	010	01095	Remont stawu retencyjnego wraz z rurociągiem na działkach o nr ewid. 112, 110, 122/1 Łęczeszycy	489 588	267 426,90	54,6
5	010	01095	Budowa zbiornika wodnego we wsi Jarochoy	24 600	23 530,00	95,7
6	600	60016	Wykonanie utwardzonego placu o pow. 0,15 ha na działce w Belsku Dużym	167 000	163 997,90	98,2
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Modrzewina-Wilczogóra	231 123	229 761,33	99,4
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Maciejówce w kierunku p. Górzyńskiego	98 000	90 001,57	91,8
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Skowronki	312 000	311 866,61	100,0
10	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej Odrzywołek - Grudzkowola	118 400	104 193,93	88,0
11	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi	568 336	315 059,70	55,4
12	700	70005	Wykopanie studni z koszem na odpady stałe do wykonanej oczyszczalni przydomowej przy budynku komunalnym gminy w Rożcach	9 225	9 034,35	97,9
13	700	70005	Wykup działki pod drogę gminną w Jarochoch	2 500	0,00	0,0
14	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym	27 488	27 488,00	100,0
15	754	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i ubrań ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie	13 400	13 400,00	100,0
16	801	80101	Wykonanie piłkochwytu na boisku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	6 956	6 955,65	100,0

17	801	80110	Wykonanie dokumentacji na budowę szkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	87 500	64 291,00	73,5
18	900	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych we wsiach: Bartodzieje, Widów, Odrzywołek, Łęczeszyce Parcela, Grotów, Rożce i Zaborów	65 200	57 300,00	87,9
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Belsku Dużym	8 100	6 500,00	80,2
20	900	90095	Wykonanie 22 wiat przystankowych zlokalizowanych przy zmodernizowanej drodze wojewódzkiej Nr 728	131 938	127 864,00	96,9
21	900	90095	Budowa dwóch wiat przystankowych w Lewiczynie	8 062	8 061,42	100,0
22	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku	39 000	0,00	0,0
23	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	86 066	85 617,41	99,5
24	921	92109	Wykonanie instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	4 300	3 690,00	85,8
25	921	92109	Wykonanie monitoringu w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	7 400	7 343,10	99,2
26	926	92601	Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku gminnym	20 000	18 500,00	92,5
27	926	92601	Założenie alarmu w budynku zaplecza oraz wykonanie monitoringu gminnego boiska sportowego w Belsku Dużym	12 000	11 457,15	95,5
28	926	92601	Budowa dwóch boksów dla gości i gospodarzy na boisku gminnym w Belsku Dużym	9 000	0,00	0,0
29	926	92601	Wykonanie dwóch piłkochwyłów na boisku gminnym w Starej Wsi	13 912	13 912,00	100,0
Ogółem				2 834 901	2 206 275,74	77,8

Wykonanie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2015 za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	15	15	
1	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	2013-2015	8 204 307,00	2 742 933	2 673 088,68	97,45	
2	600	60016	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu "Południe" w Belsku Dużym	2014-2015	1 344 869,96	480 238	474 009,20	98,70	
3	700	70005	Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi	2014-2015	396 581,25	365 530	319 832,10	87,50	
4	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2014-2015	100 000,00	90 037	7,00	0,01	
Ogółem						10 045 758,21	3 678 738	3 466 936,98	94,24