

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo - plan | 711 693,14 |
| | | | wysokość wykonania | 689 461,71 |
| | | | % wykonania | 96,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan | 1 726,31 |
| | | | wysokość wykonania | 1 726,31 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 709 966,83 |
| | | | wysokość wykonania | 687 735,40 |
| | | | % wykonania | 96,87 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan | 938 300,00 |
| | | | wysokość wykonania | 933 293,77 |
| | | | % wykonania | 99,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - plan | 935 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 929 995,71 |
| | | | % wykonania | 99,46 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - plan | 3 300,00 |
| | | | wysokość wykonania | 3 298,06 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|-------------------|
| | | | % wykonania | 99,94 |
| 600 | | | Transport i łączność - plan | 49,58 |
| | | | wysokość wykonania | 49,58 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - plan | 49,58 |
| | | | wysokość wykonania | 49,58 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa - plan | 135 135,00 |
| | | | wysokość wykonania | 129 695,28 |
| | | | % wykonania | 95,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan | 11 200,00 |
| | | | wysokość wykonania | 11 103,15 |
| | | | % wykonania | 99,14 |
| | | 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 -plan | 120 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 114 696,18 |
| | | | % wykonania | 95,58 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki -plan | 900,00 |
| | | | wysokość wykonania | 861,10 |
| | | | % wykonania | 95,68 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -plan | 3 035,00 |
| | | | wysokość wykonania | 3 034,85 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna - plan | 112 046,23 |
| | | | wysokość wykonania | 112 624,20 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|-----------------|
| | | | % wykonania | 100,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan | 22,50 |
| | | | wysokość wykonania | 22,50 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan | 11 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 11 588,87 |
| | | | % wykonania | 105,35 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan | 11 629,73 |
| | | | wysokość wykonania | 11 629,73 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan | 89 380,00 |
| | | | wysokość wykonania | 89 380,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan | 14,00 |
| | | | wysokość wykonania | 3,10 |
| | | | % wykonania | 22,14 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan | 1 808,00 |
| | | | wysokość wykonania | 1 808,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 1 808,00 |
| | | | wysokość wykonania | 1 808,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 9 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 9 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan | 9 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 9 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan | 10 155 109,37 |
| | | | wysokość wykonania | 10 275 517,33 |
| | | | % wykonania | 101,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|--------------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan | 5 319 615,00 |
| | | | wysokość wykonania | 5 440 356,00 |
| | | | % wykonania | 102,27 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych - plan | 43 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 46 052,02 |
| | | | % wykonania | 107,10 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości - plan | 3 052 696,00 |
| | | | wysokość wykonania | 3 049 364,83 |
| | | | % wykonania | 99,89 |
| | | 0320 | Podatek rolny - plan | 1 136 200,00 |
| | | | wysokość wykonania | 1 138 054,57 |
| | | | % wykonania | 100,16 |
| | | 0330 | Podatek leśny - plan | 11 728,00 |
| | | | wysokość wykonania | 11 710,87 |
| | | | % wykonania | 99,85 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych - plan | 122 743,00 |
| | | | wysokość wykonania | 122 743,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan | 11 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 11 337,05 |
| | | | % wykonania | 103,06 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn - plan | 20 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 22 123,54 |
| | | | % wykonania | 110,62 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej - plan | 32 347,00 |
| | | | wysokość wykonania | 30 679,00 |
| | | | % wykonania | 94,84 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej - plan | 20 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 19 314,00 |
| | | | % wykonania | 96,57 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan | 7 795,00 |
| | | | wysokość wykonania | 7 794,59 |
| | | | % wykonania | 99,99 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan | 106 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|------|---|----------------------|
| | | | wysokość wykonania | 102 916,89 |
| | | | % wykonania | 97,09 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan | 50 100,00 |
| | | | wysokość wykonania | 50 421,29 |
| | | | % wykonania | 100,64 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan | 210 500,00 |
| | | | wysokość wykonania | 211 082,12 |
| | | | % wykonania | 100,28 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan | 11 385,37 |
| | | | wysokość wykonania | 11 567,56 |
| | | | % wykonania | 101,60 |
| 758 | | | Różne rozliczenia - plan | 11 622 117,38 |
| | | | wysokość wykonania | 11 622 081,95 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - plan | 82 363,93 |
| | | | wysokość wykonania | 82 328,50 |
| | | | % wykonania | 99,96 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan | 130 654,45 |
| | | | wysokość wykonania | 130 654,45 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan | 11 409 099,00 |
| | | | wysokość wykonania | 11 409 099,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie - plan | 756 619,98 |
| | | | wysokość wykonania | 737 845,78 |
| | | | % wykonania | 97,52 |

| | | | | |
|--|--|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan | 19 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 16 290,00 |
| | | | % wykonania | 85,74 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan | 291 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 287 572,00 |
| | | | % wykonania | 98,82 |
| | | 0690 | Wpływy różnych opłat - plan | 451,00 |
| | | | wysokość wykonania | 451,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan | 18 205,60 |
| | | | wysokość wykonania | 16 751,82 |
| | | | % wykonania | 92,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - plan | 5,34 |
| | | | wysokość wykonania | 5,93 |
| | | | % wykonania | 111,05 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan | 213,30 |
| | | | wysokość wykonania | 213,30 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan | 676,50 |
| | | | wysokość wykonania | 676,50 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan | 200,00 |
| | | | wysokość wykonania | 200,00 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|-------------------|
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - plan | 59 423,24 |
| | | | wysokość wykonania | 52 514,79 |
| | | | % wykonania | 88,37 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan | 120 633,00 |
| | | | wysokość wykonania | 119 046,30 |
| | | | % wykonania | 98,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan | 246 812,00 |
| | | | wysokość wykonania | 244 124,14 |
| | | | % wykonania | 98,91 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia - plan | 360,00 |
| | | | wysokość wykonania | 360,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan | 360,00 |
| | | | wysokość wykonania | 360,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna - plan | 421 151,00 |
| | | | wysokość wykonania | 421 685,79 |
| | | | % wykonania | 100,13 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - plan | 15 800,00 |
| | | | wysokość wykonania | 17 029,00 |
| | | | % wykonania | 107,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 45 104,00 |
| | | | wysokość wykonania | 45 103,06 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan | 360 247,00 |
| | | | wysokość wykonania | 359 553,73 |
| | | | % wykonania | 99,81 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza - plan | 27 770,00 |
| | | | wysokość wykonania | 27 770,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan | 25 107,00 |
| | | | wysokość wykonania | 25 107,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|---------------------|
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - plan | 2 663,00 |
| | | | wysokość wykonania | 2 663,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina - plan | 9 940 368,00 |
| | | | wysokość wykonania | 9 927 133,41 |
| | | | % wykonania | 99,87 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan | 9,00 |
| | | | wysokość wykonania | 8,80 |
| | | | % wykonania | 97,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | | wysokość wykonania | 516,73 |
| | | | % wykonania | 86,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 3 492 715,00 |
| | | | wysokość wykonania | 3 489 738,93 |
| | | | % wykonania | 99,91 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan | 10 172,00 |
| | | | wysokość wykonania | 10 172,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 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 - plan | 6 400 812,00 |
| | | | wysokość wykonania | 6 397 810,52 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|----------------------|
| | | | % wykonania | 99,95 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan | 28 560,00 |
| | | | wysokość wykonania | 22 770,51 |
| | | | % wykonania | 79,73 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan | 7 500,00 |
| | | | wysokość wykonania | 6 115,92 |
| | | | % wykonania | 81,55 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan | 356 910,80 |
| | | | wysokość wykonania | 366 916,46 |
| | | | % wykonania | 102,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - plan | 21 713,00 |
| | | | wysokość wykonania | 21 712,77 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - plan | 300 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 310 039,70 |
| | | | % wykonania | 103,35 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - plan | 802,80 |
| | | | wysokość wykonania | 768,99 |
| | | | % wykonania | 95,79 |
| | | 2460 | Pozostałe odsetki - plan | 34 395,00 |
| | | | wysokość wykonania | 34 395,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | Bieżące ogółem - plan | 35 188 438,48 |
| | | | wysokość wykonania | 35 255 243,26 |

| | | | | |
|------------------|--|------|---|-------------------|
| | | | % wykonania | 100,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| Majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność - plan | 497 181,00 |
| | | | wysokość wykonania | 497 181,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 372 181,00 |
| | | | wysokość wykonania | 372 181,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 6207 | 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 - plan | 372 181,00 |
| | | | wysokość wykonania | 372 181,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan | 125 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 125 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa - plan | 5 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 4 737,30 |
| | | | % wykonania | 94,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|-------------------|
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan | 5 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 4 737,30 |
| | | | % wykonania | 94,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 5 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 5 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan | 5 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 5 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia - plan | 14 181,42 |
| | | | wysokość wykonania | 14 181,42 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 0,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- plan | 14 181,42 |
| | | | wysokość wykonania | 14 181,42 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie - plan | 287 149,86 |

| | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|
| | | | wysokość wykonania | 287 145,77 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 347,78 |
| | | | wysokość wykonania | 347,78 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan | 1 370,00 |
| | | | wysokość wykonania | 1 365,91 |
| | | | % wykonania | 99,70 |
| | | 6207 | 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 - plan | 285 779,86 |
| | | | wysokość wykonania | 285 779,86 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | Majątkowe ogółem - plan | 808 512,28 |
| | | | wysokość wykonania | 808 245,49 |
| | | | % wykonania | 99,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 657 960,86 |
| | | | wysokość wykonania | 657 960,86 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | Ogółem dochody - plan | 35 996 950,76 |
| | | | wysokość wykonania | 36 063 488,75 |
| | | | % wykonania | 100,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan | 657 960,86 |
| | | | wysokość wykonania | 657 960,86 |
| | | | % wykonania | 100,00 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2017 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo - plan | 967097,83 | 732690,83 | 732690,83 | 12885,97 | 719804,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234407,00 | 234407,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wysokość wykonania | 896236,78 | 710459,40 | 710459,40 | 12885,97 | 697573,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185777,38 | 185777,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % wykonania | 92,67 | 96,97 | 96,97 | 100,00 | 96,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,25 | 79,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan | 234407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234407,00 | 234407,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wysokość wykonania | 185777,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185777,38 | 185777,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % wykonania | 79,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,25 | 79,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze - plan | 22724,00 | 22724,00 | 22724,00 | 0,00 | 22724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | wysokość wykonania | 22724,00 | 22724,00 | 22724,00 | 0,00 | 22724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność - plan | 709966,83 | 709966,83 | 709966,83 | 12885,97 | 697080,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 687735,40 | 687735,40 | 687735,40 | 12885,97 | 674849,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 100,00 | 96,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan | 517635,47 | 517635,47 | 516955,47 | 221750,00 | 295205,47 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 491482,42 | 491482,42 | 490812,23 | 221742,58 | 269069,65 | 0,00 | 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 94,95 | 94,95 | 94,94 | 100,00 | 91,15 | 0,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody - plan | 517635,47 | 517635,47 | 516955,47 | 221750,00 | 295205,47 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 491482,42 | 491482,42 | 490812,23 | 221742,58 | 269069,65 | 0,00 | 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 94,95 | 94,95 | 94,94 | 100,00 | 91,15 | 0,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność - plan | 3749349,31 | 762518,31 | 432518,31 | 48390,00 | 384128,31 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2986831,00 | 2986831,00 | 672181,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 3050435,92 | 718388,90 | 402494,98 | 48389,00 | 354105,98 | 315893,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2332047,02 | 2332047,02 | 670676,36 | 0,00 |
| | | % wykonania | 81,36 | 94,21 | 93,06 | 100,00 | 92,18 | 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,08 | 78,08 | 99,78 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy - plan | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 315893,92 | 315893,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315893,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 95,73 | 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - plan | 6678,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6150 | 6150 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | wysokość wykonania | 527,80 | 527,80 | 527,80 | 0,00 | 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 7,90 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie - plan | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe - plan | 81154,00 | 654,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80500,00 | 80500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 48051,40 | 653,35 | 653,35 | 0,00 | 653,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47398,05 | 47398,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 59,21 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,88 | 58,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - plan | 3331429,31 | 431248,31 | 431248,31 | 48390,00 | 382858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900181,00 | 2900181,00 | 672181,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 2685874,80 | 401225,83 | 401225,83 | 48389,00 | 352836,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2284648,97 | 2284648,97 | 670676,36 | 0,00 |
| | | % wykonania | 80,62 | 93,04 | 93,04 | 100,00 | 92,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,78 | 78,78 | 99,78 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa - plan | 150741,44 | 67912,69 | 67912,69 | 0,00 | 67912,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82828,75 | 82828,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 148094,21 | 65265,67 | 65265,67 | 0,00 | 65265,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82828,54 | 82828,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 98,24 | 96,10 | 96,10 | #DZIEL/0! | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan | 150741,44 | 67912,69 | 67912,69 | 0 | 67912,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82828,75 | 82828,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 148094,21 | 65265,67 | 65265,67 | 0,00 | 65265,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82828,54 | 82828,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 98,24 | 96,10 | 96,10 | 0,00 | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa - plan | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | wysokość wykonania | 3888,65 | 3888,65 | 3888,65 | 0,00 | 3888,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego - plan | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 3888,65 | 3888,65 | 3888,65 | 0,00 | 3888,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna - plan | 3510879,61 | 3495879,61 | 3206929,61 | 2584697,42 | 622232,19 | 0,00 | 288950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 3397997,26 | 3383297,26 | 3095249,28 | 2519837,88 | 575411,40 | 0,00 | 288047,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14700,00 | 14700,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 96,78 | 96,78 | 96,52 | 97,49 | 92,48 | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - plan | 92276,00 | 92276,00 | 92276,00 | 86415,85 | 5860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 92276,00 | 92276,00 | 92276,00 | 86415,85 | 5860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan | 175120,41 | 175120,41 | 4292,41 | 0,00 | 4292,41 | 0,00 | 170828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 175120,14 | 175120,14 | 4292,14 | 0,00 | 4292,14 | 0,00 | 170828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan | 2826153,71 | 2811153,71 | 2808971,71 | 2294869,23 | 514102,48 | 0,00 | 2182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 2729425,59 | 2714725,59 | 2712544,46 | 2235880,85 | 476663,61 | 0,00 | 2181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14700,00 | 14700,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 96,58 | 96,57 | 96,57 | 97,43 | 92,72 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan | 91778,17 | 91778,17 | 91778,17 | 13300,00 | 78478,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 82342,29 | 82342,29 | 82342,29 | 13241,07 | 69101,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 99,56 | 88,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność - plan | 325551,32 | 325551,32 | 209611,32 | 190112,34 | 19498,98 | 0,00 | 115940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 318833,24 | 318833,24 | 203794,39 | 184300,11 | 19494,28 | 0,00 | 115038,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 97,94 | 97,94 | 97,22 | 96,94 | 99,98 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-plan | 1808,00 | 1808,00 | 1808,00 | 1808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 1808,00 | 1808,00 | 1808,00 | 1808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-plan | 1808,00 | 1808,00 | 1808,00 | 1808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 1808,00 | 1808,00 | 1808,00 | 1808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|------|------|-----------|----------|----------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 132328,75 | 106028,00 | 86842,00 | 5200,00 | 81642,00 | 2062,00 | 17124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26300,75 | 26300,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 132107,31 | 105814,03 | 86628,03 | 5160,00 | 81468,03 | 2062,00 | 17124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26293,28 | 26293,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,83 | 99,80 | 99,75 | 99,23 | 99,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne - plan | 132328,75 | 106028,00 | 86842,00 | 5200,00 | 81642,00 | 2062,00 | 17124,00 | 0 | 0 | 0 | 26300,75 | 26300,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 132107,31 | 105814,03 | 86628,03 | 5160,00 | 81468,03 | 2062,00 | 17124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26293,28 | 26293,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,83 | 99,80 | 99,75 | 99,23 | 99,79 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego - plan | 225000,00 | 225000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 223732,42 | 223732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,44 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan | 225000,00 | 225000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 223732,42 | 223732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,44 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia - plan | 91118,00 | 91118,00 | 91118,00 | 0,00 | 91118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - plan | 91118,00 | 91118,00 | 91118,00 | 0,00 | 91118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie - plan | 13665302,25 | 13366517,39 | 12731420,39 | 10203975,90 | 2527444,49 | 11817,00 | 623280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298784,86 | 298784,86 | 200900,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 13055390,68 | 12759405,02 | 12125802,92 | 9750674,52 | 2375128,40 | 11816,84 | 621785,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295985,66 | 295985,66 | 198135,80 | 0,00 |
| | | % wykonania | 95,54 | 95,46 | 95,24 | 95,56 | 93,97 | 100,00 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 99,06 | 98,62 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe - plan | 7041856,84 | 6825917,50 | 6452508,50 | 5518602,50 | 933906,00 | 4009,00 | 369400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215939,34 | 215939,34 | 200900,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 6808005,40 | 6594830,26 | 6222126,28 | 5334358,79 | 887767,49 | 4008,84 | 368695,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213175,14 | 213175,14 | 198135,80 | 0,00 |
| | | % wykonania | 96,68 | 96,61 | 96,43 | 96,66 | 95,06 | 100,00 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | 98,72 | 98,62 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan | 89533,00 | 89533,00 | 83733,00 | 78700,00 | 5033,00 | 0,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 87231,63 | 87231,63 | 81592,83 | 76750,33 | 4842,50 | 0,00 | 5638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 97,43 | 97,43 | 97,44 | 97,52 | 96,21 | 0,00 | 97,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola - plan | 1810772,92 | 1736927,40 | 1656549,40 | 1182739,40 | 473810,00 | 978,00 | 79400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73845,52 | 73845,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 1766797,49 | 1692986,97 | 1612776,57 | 1176135,39 | 436641,18 | 978,00 | 79232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73810,52 | 73810,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 97,57 | 97,47 | 97,36 | 99,44 | 92,16 | 100,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja - plan | 3161316,00 | 3152316,00 | 2982460,00 | 2584800,00 | 397660,00 | 1956,00 | 167900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 2928591,84 | 2919591,84 | 2750090,34 | 2378342,99 | 371747,35 | 1956,00 | 167545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | | % wykonania | 92,64 | 92,62 | 92,21 | 92,01 | 93,48 | 100,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół - plan | 410829,89 | 410829,89 | 410749,89 | 76667,00 | 334082,89 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 380988,56 | 380988,56 | 380913,20 | 76463,18 | 304450,02 | 0,00 | 75,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 99,73 | 91,13 | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej | 4874,00 | 4874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 4874,00 | 4874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan | 18736,00 | 18736,00 | 18736,00 | 0,00 | 18736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 16142,00 | 16142,00 | 16142,00 | 0,00 | 16142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 86,15 | 86,15 | 86,15 | 0,00 | 86,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne - plan | 670645,60 | 670645,60 | 669945,60 | 410215,00 | 259730,60 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 661149,70 | 661149,70 | 660551,64 | 408952,37 | 251599,27 | 0,00 | 598,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 98,58 | 98,58 | 98,60 | 99,69 | 96,87 | 0,00 | 85,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - plan | 374640,00 | 374640,00 | 374640,00 | 352252,00 | 22388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 319512,06 | 319512,06 | 319512,06 | 299671,47 | 19840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 85,29 | 85,29 | 85,29 | 85,07 | 88,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność - plan | 82098,00 | 82098,00 | 82098,00 | 0,00 | 82098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 82098,00 | 82098,00 | 82098,00 | 0,00 | 82098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia - plan | 113360,00 | 106360,00 | 106360,00 | 37500,00 | 68860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 102791,70 | 95791,70 | 95791,70 | 37121,57 | 58670,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 90,68 | 90,06 | 90,06 | 98,99 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne - plan | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | % wykonania | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii - plan | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 2598,30 | 2598,30 | 2598,30 | 0,00 | 2598,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 64,96 | 64,96 | 64,96 | 0,00 | 64,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan | 102360,00 | 102360,00 | 102360,00 | 37500,00 | 64860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 93193,40 | 93193,40 | 93193,40 | 37121,57 | 56071,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 91,04 | 91,04 | 91,04 | 98,99 | 86,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna - plan | 1223592,10 | 1223592,10 | 851704,10 | 629247,30 | 222456,80 | 0,00 | 371888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 1206473,54 | 1206473,54 | 836709,07 | 619866,95 | 216842,12 | 0,00 | 369764,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 98,60 | 98,60 | 98,24 | 98,51 | 97,48 | 0,00 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej - plan | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 0,00 | 132000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 128573,80 | 128573,80 | 128573,80 | 0,00 | 128573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 -plan | 33399,00 | 33399,00 | 33399,00 | 0,00 | 33399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wysokość wykonania | 33396,68 | 33396,68 | 33396,68 | 0,00 | 33396,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan | 61514,00 | 61514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wysokość wykonania | 60535,24 | 60535,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60535,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 98,41 | 98,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe-plan | 124940,00 | 124940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wysokość wykonania | 124508,99 | 124508,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124508,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 99,66 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - plan | 528744,64 | 528744,64 | 527584,64 | 484158,84 | 43425,80 | 0,00 | 1160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | wysokość wykonania | 518458,16 | 518458,16 | 517298,16 | 475958,15 | 41340,01 | 0,00 | 1160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,31 | 95,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan | 157860,46 | 157860,46 | 157620,46 | 145088,46 | 12532,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 156580,43 | 156580,43 | 156340,43 | 143908,80 | 12431,63 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,19 | 99,19 | 99,19 | 99,19 | 99,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania - plan | 175000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 174289,46 | 174289,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174289,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,59 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność - plan | 9034,00 | 9034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 9030,78 | 9030,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9030,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza - plan | 54296,00 | 54296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 53596,75 | 53596,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53596,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 98,71 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - plan | 54296,00 | 54296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 53596,75 | 53596,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53596,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 98,71 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855 | | Rodzina | 10004548,90 | 10004548,90 | 460950,11 | 379133,02 | 81817,09 | 0,00 | 9543598,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 9991236,78 | 9991236,78 | 453208,84 | 373199,43 | 80009,41 | 0,00 | 9538027,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,87 | 99,87 | 98,32 | 98,43 | 97,79 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze - plan | 6405512,00 | 6405512,00 | 100712,00 | 82331,43 | 18380,57 | 0,00 | 6304800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 6401922,01 | 6401922,01 | 99846,11 | 82054,05 | 17792,06 | 0,00 | 6302075,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,94 | 99,94 | 196,46 | 99,66 | 96,80 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan | 3495995,00 | 3495995,00 | 257696,21 | 248132,05 | 9564,16 | 0 | 3238298,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 3492164,95 | 3492164,95 | 256712,91 | 248027,59 | 8685,32 | 0,00 | 3235452,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,89 | 99,89 | 190,77 | 99,96 | 90,81 | 0,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny - plan | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 95,14 | 95,14 | 95,14 | 0,00 | 95,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 79,28 | 79,28 | 79,28 | 0,00 | 79,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny - plan | 102921,90 | 102921,90 | 102421,90 | 48669,54 | 53752,36 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 97054,68 | 97054,68 | 96554,68 | 43117,79 | 53436,89 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 94,30 | 94,30 | 94,27 | 88,59 | 99,41 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan | 1335768,17 | 1335768,17 | 1334356,17 | 312600,00 | 1021756,17 | 0,00 | 1412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 1101702,44 | 1101702,44 | 1100294,75 | 312036,49 | 788258,26 | 0,00 | 1407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 82,48 | 82,48 | 82,46 | 99,82 | 77,15 | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan | 665277,55 | 665277,55 | 664097,55 | 268200,00 | 395897,55 | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 456941,48 | 456941,48 | 455765,15 | 267743,94 | 188021,21 | 0,00 | 1176,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 68,68 | 68,68 | 68,63 | 99,83 | 47,49 | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - plan | 55895,00 | 55895,00 | 55895,00 | 0,00 | 55895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 53568,10 | 53568,10 | 53568,10 | 0,00 | 53568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 95,84 | 95,84 | 95,84 | 0,00 | 95,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi - plan | 49592,66 | 49592,66 | 49360,66 | 41600,00 | 7760,66 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 48454,88 | 48454,88 | 48223,52 | 41492,55 | 6730,97 | 0,00 | 231,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 97,71 | 97,71 | 97,70 | 99,74 | 86,73 | 0,00 | 99,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 2800,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 3296,00 | 3296,00 | 3296,00 | 2800,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,88 | 99,88 | 199,20 | 100,00 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg- plan | 437389,29 | 437389,29 | 437389,29 | 0,00 | 437389,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | wysokość wykonania | 422463,69 | 422463,69 | 422463,69 | 0,00 | 422463,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 0,00 | 96,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan | 53713,00 | 53713,00 | 53713,00 | 0,00 | 53713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 50326,49 | 50326,49 | 50326,49 | 0,00 | 50326,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 93,70 | 93,70 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność - plan | 70600,67 | 70600,67 | 70600,67 | 0,00 | 70600,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 66651,80 | 66651,80 | 66651,80 | 0,00 | 66651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 0,00 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan | 707126,27 | 696056,27 | 136056,27 | 24075,00 | 111981,27 | 560000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11070,00 | 11070,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 674988,72 | 663918,72 | 103918,72 | 21770,12 | 82148,60 | 560000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11070,00 | 11070,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 95,46 | 95,38 | 76,38 | 90,43 | 73,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan | 25575,00 | 25575,00 | 25575,00 | 20575,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 22464,50 | 22464,50 | 22464,50 | 18270,12 | 4194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 87,84 | 87,84 | 87,84 | 88,80 | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan | 474620,00 | 463550,00 | 103550,00 | 3500,00 | 100050,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11070,00 | 11070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 445621,28 | 434551,28 | 74551,28 | 3500,00 | 71051,28 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11070,00 | 11070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 93,89 | 93,74 | 72,00 | 0,00 | 71,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki - plan | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność - plan | 6931,27 | 6931,27 | 6931,27 | 0,00 | 6931,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 6902,94 | 6902,94 | 6902,94 | 0,00 | 6902,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 0,00 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna - plan | 184590,00 | 166290,00 | 11790,00 | 0,00 | 11790,00 | 154500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18300,00 | 18300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 183753,88 | 165488,38 | 10988,38 | 0,00 | 10988,38 | 154500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18265,50 | 18265,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,55 | 99,52 | 93,20 | 0,00 | 93,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe - plan | 18300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18300,00 | 18300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 18265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18265,50 | 18265,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan | 166290,00 | 166290,00 | 11790,00 | 0,00 | 11790,00 | 154500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 165488,38 | 165488,38 | 10988,38 | 0,00 | 10988,38 | 154500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 99,52 | 99,52 | 93,20 | 0,00 | 93,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------|------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| | | Wydatki razem - plan | 36642542,10 | 32962019,74 | 20777411,95 | 14461262,61 | 6316149,34 | 1058379,00 | 10901228,79 | 0,00 | 0,00 | 225000,00 | 3680522,36 | 3680522,36 | 873081,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 34715717,46 | 31741750,08 | 19583320,62 | 13924492,51 | 5658828,11 | 1044272,76 | 10890424,28 | 0,00 | 0,00 | 223732,42 | 2973967,38 | 2973967,38 | 868812,16 | 0,00 |
| | | % wykonania | 94,74 | 96,30 | 94,25 | 96,29 | 89,59 | 98,67 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 80,80 | 80,80 | 99,51 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planowana na 2017r. | Kwota wykonana za 2017r. | % wykonania |
|-----|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 35 996 950,76 | 36 063 488,75 | 100,18 |
| 2. | Wydatki | | 36 642 542,10 | 34 715 717,46 | 94,74 |
| 3. | Wynik budżetu | | -645 591,34 | 1 347 771,29 | 0,00 |
| | Przychody ogółem: | | 2 304 145,11 | 2 304 145,11 | 100,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 920 000,00 | 920 000,00 | 100,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 384 145,11 | 1 384 145,11 | 100,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 658 553,77 | 1 658 553,77 | 100,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 658 553,77 | 1 658 553,77 | 100,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | | |

| | | | | | |
|----|--|-------|--|--|--|
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo - plan | 709 966,83 | 709 966,83 | 709 966,83 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 687 735,40 | 687 735,40 | 687 735,40 | 0 |
| | | % wykonania | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 0 |
| | 01095 | Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym - plan | 709 966,83 | 709 966,83 | 709 966,83 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 687 735,40 | 687 735,40 | 687 735,40 | 0 |
| | | % wykonania | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna - plan | 89 380,00 | 89 380,00 | 89 380,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 89 380,00 | 89 380,00 | 89 380,00 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych - plan | 89 380,00 | 89 380,00 | 89 380,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 89 380,00 | 89 380,00 | 89 380,00 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców - plan | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie - plan | 120 633,00 | 120 633,00 | 120 633,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 119 046,30 | 119 046,30 | 119 046,30 | 0 |
| | | % wykonania | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe-plan | 86 596,00 | 86 596,00 | 86 596,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 85 151,59 | 85 151,59 | 85 151,59 | 0 |
| | | % wykonania | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja - plan | 30 649,00 | 30 649,00 | 30 649,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 30 585,37 | 30 585,37 | 30 585,37 | 0 |
| | | % wykonania | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 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 - plan | 3 388,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 3 309,34 | 3 309,34 | 3 309,34 | 0 |
| | | % wykonania | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 0 |
| 852 | | Opieka społeczna - plan | 45 104,00 | 45 104,00 | 45 104,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 45 103,06 | 45 103,06 | 45 103,06 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 - składki za osoby, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały - plan | 22 824,00 | 22 824,00 | 22 824,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 22 823,06 | 22 823,06 | 22 823,06 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan | 22 280,00 | 22 280,00 | 22 280,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 22 280,00 | 22 280,00 | 22 280,00 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 855 | | Rodzina - plan | 9 893 527,00 | 9 893 527,00 | 9 893 527,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 9 887 549,45 | 9 887 549,45 | 9 887 549,45 | 0 |
| | | % wykonania | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 0 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze - 500 plus - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan | 6 400 812,00 | 6 400 812,00 | 6 400 812,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 6 397 810,52 | 6 397 810,52 | 6 397 810,52 | 0 |
| | | % wykonania | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan | 3 492 595,00 | 3 492 595,00 | 3 492 595,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 3 489 643,79 | 3 489 643,79 | 3 489 643,79 | 0 |
| | | % wykonania | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 0 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny - plan | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 95,14 | 95,14 | 95,14 | 0 |
| | | % wykonania | 79,28 | 79,28 | 79,28 | 0 |
| | | Dochody i wydatki ogółem - plan | 10 860 418,83 | 10 860 418,83 | 10 860 418,83 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 10 830 622,21 | 10 830 622,21 | 10 830 622,21 | 0 |
| | | % wykonania | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 0 |

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------|------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan | 560 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 560 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku - plan | 360 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 360 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku - plan | 200 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 200 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|--|------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność - plan | 362 500,00 |
| | | | wysokość wykonania | 315 893,92 |
| | | | % wykonania | 87,14 |
| | | 60004 | Urząd Miasta Płocka - plan | 330 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 315 893,92 |
| | | | % wykonania | 95,73 |
| | | 60014 | Starostwo Powiatowe w Płocku - plan | 32 500,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| 2 | 851 | | Ochrona zdrowia - plan | 7 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 7 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 85141 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - plan | 7 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 7 000,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 3 | 801 | | Oświata i wychowanie - plan | 11 817,00 |
| | | | wysokość wykonania | 11 816,84 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 80101 | Urząd Gminy Nowy Duninów - plan | 4 009,00 |
| | | | wysokość wykonania | 4 008,84 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 80104 | Urząd Gminy Nowy Duninów - plan | 978,00 |
| | | | wysokość wykonania | 978,00 |

| | | | | |
|---|------------|--------------|---|-------------------|
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 80110 | Urząd Gminy Nowy Duninów - plan | 1 956,00 |
| | | | wysokość wykonania | 1 956,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 80114 | Urząd Miasta Płocka - plan | 4 874,00 |
| | | | wysokość wykonania | 4 874,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | Ogółem plan I | 381 317,00 |
| | | | wysokość wykonania | 334 710,76 |
| | | | % wykonania | 87,78 |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 2 062,00 |
| | | | wysokość wykonania | 2 062,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 75412 | Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących: - sygnalizator bezruchu - aparaty powietrzne z maską - butla do aparatu powietrznego- plan | 2 062,00 |
| | | | wysokość wykonania | 2 062,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Kultura fizyczna - plan | 154 500,00 |
| | | | wysokość wykonania | 154 500,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu - plan | 154 500,00 |
| | | | wysokość wykonania | 154 500,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | Ogółem plan II | 156 562,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|-------------------|
| | | | wysokość wykonania | 156 562,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | Ogółem plan I i II | 537 879,00 |
| | | | wysokość wykonania | 491 272,76 |
| | | | % wykonania | 91,34 |

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | | Informacja o realizacji |
|-----|-------|----------|--|---|-------------------|----------|-----------|--|
| | | | | | Łączne wydatki | w tym | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 801 | 80101 | Bielsk | Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Bielsku- plan | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Remontowo - Budowlane Andrzej Kowalski |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | 801 | 80110 | Bielsk | Zakup kotar do sali gimnastycznej do Gimnazjum w Bielsku- plan | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | Zakupiono kotary w Sklepie PESMENPOL |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3 | 921 | 92109 | Bielsk | Zakup kuchni gazowej (1 szt) do świetlicy wiejskiej w Bielsku- plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Zakup zrealizowany |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4 | 801 | 80104 | Bielsk | Zakup sprzętu nagłaśniającego i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku - plan | 8 608,90 | 8 608,90 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 8 594,96 | 8 594,96 | 0,00 | Zakupiono karty zbliżeniowe, czytnik kart, nagłośnienie |
| | | | | % wykonania | 99,84 | 99,84 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60016 | Bolechowice | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - żużlu- plan | 6 494,40 | 6 494,40 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------------|---|-----------|-----------|------|--|
| | | | | wysokość wykonania | 6 491,45 | 6 491,45 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,95 | 99,95 | 0,00 | |
| 6 | 921 | 92109 | Bolechowice | Remont świetlicy wiejskiej w Niszczycach - plan | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | Remont wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | Cekanowo | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - zużłu - plan | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 10 981,44 | 10 981,44 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,83 | 99,83 | 0,00 | |
| 8 | 750 | 75075 | Cekanowo | Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę - plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 419,58 | 419,58 | 0,00 | Zakupiono tkaninę, przędzę jutową do wykorzystania podczas uroczystości gminnych |
| | | | | % wykonania | 41,96 | 41,96 | 0,00 | |
| 9 | 921 | 92105 | Cekanowo | Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej przy OSP w Bielsku - plan | 435,74 | 435,74 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 435,74 | 435,74 | 0,00 | Zakupiono będen marszowy |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10 | 900 | 90015 | Ciachein | Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych - plan | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | Montaż 4 punktów świetlnych wykonany przez ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. w Sopocie |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11 | 600 | 60016 | Ciachein | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - zużłu- plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | wysokość wykonania | 2 999,97 | 2 999,97 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 12 | 754 | 75412 | Ciachcin | Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie (przy remizie OSP)- plan | 12 040,75 | 0,00 | 12 040,75 | |
| | | | | wysokość wykonania | 12 040,75 | 0,00 | 12 040,75 | Zadanie zrealizowane przez P.U. "ELEKTRONIK" Górki , kwota 8 052,53 zł pochodzi z budżetu gminy poza funduszem sołeckim |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | Dębsk | Zakup i wbudowanie żużlu na drogi gminne- plan | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 9 998,42 | 9 998,42 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,98 | 99,98 | 0,00 | |
| 14 | 801 | 80101 | Dębsk | Remont Szkoły Podstawowej w Bielsku- plan | 2 554,17 | 2 554,17 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 2 554,17 | 2 554,17 | 0,00 | Remont wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 600 | 60016 | Drwały | Konserwacja - naprawa drogi wykonanej z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia- plan | 5 774,01 | 5 774,01 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 5 774,01 | 5 774,01 | 0,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 16 | 600 | 60016 | Drwały | Zakup i wbudowanie kruszyw na drogi gminne- plan | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 499,74 | 1 499,74 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,98 | 99,98 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|----------|----------|------|--|
| 17 | 900 | 90015 | Drwały | Rozbudowa oświetlenia ulicznego o 1 lampę- plan | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 750,00 | 750,00 | 0,00 | Zainstalowano 1 punkt świetlny w miejscowości Drwały przez ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. w Sopocie |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 18 | 600 | 60016 | Dziedzice | Zakup i wbudowanie frezowiny asfaltowej na drogi gminne- plan | 7 076,53 | 7 076,53 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 025,76 | 7 025,76 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,28 | 99,28 | 0,00 | |
| 19 | 600 | 60016 | Gilino | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - żużlu - plan | 9 804,45 | 9 804,45 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 9 803,59 | 9 803,59 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,99 | 99,99 | 0,00 | |
| 20 | 600 | 60016 | Gilino | Pogłębienie rowów przy drodze gminnej- plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 2 999,99 | 2 999,99 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 21 | 921 | 92195 | Gilino | Zakup materiałów na organizację pikniku integracyjnego w sołectwie- plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 999,32 | 1 999,32 | 0,00 | Dokonano zakupu artykułów spożywczych na organizację pikniku integracyjnego dla dzieci i młodzieży sołectwa Gilino |
| | | | | % wykonania | 99,97 | 99,97 | 0,00 | |
| 22 | 600 | 60016 | Giżyno | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki zwirowej i tłucznia na drogi gminne - plan | 8 481,55 | 8 481,55 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|--|
| | | | | wysokość wykonania | 8 456,56 | 8 456,56 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,71 | 99,71 | 0,00 | |
| 23 | 600 | 60016 | Giżyno | Zakup i wbudowanie pospółki żwirowej na drogi gminne- plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 998,75 | 1 998,75 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,94 | 99,94 | 0,00 | |
| 24 | 700 | 70005 | Goślice | Budowa placu zabaw w Goślicach- plan | 19 778,75 | 0,00 | 19 778,75 | |
| | | | | wysokość wykonania | 19 778,74 | 0,00 | 19 778,74 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 25 | 600 | 60016 | Jaroszewo Biskupie | Zakup mieszanki pospółki żwirowej na drogi gminne- plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 991,31 | 7 991,31 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,89 | 99,89 | 0,00 | |
| 26 | 801 | 80101 | Jaroszewo Biskupie | Zakup materiałów na organizację pikniku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zagrobie- plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Zakupiono zabawki w Sklepie BONA |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 27 | 801 | 80101 | Jaroszewo Biskupie | Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zagrobie- plan | 1 570,38 | 1 570,38 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 570,38 | 1 570,38 | 0,00 | Zakupiono ruter, pendriw w Sklepie AZET |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 28 | 600 | 60016 | Jaroszewo Wieś | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne- plan | 8 172,06 | 8 172,06 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|---|-----------|-----------|------|--|
| | | | | wysokość wykonania | 8 166,46 | 8 166,46 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,93 | 99,93 | 0,00 | |
| 29 | 600 | 60016 | Jączewo | Wykonanie odcinka drogi emulsją asfaltową przez czteropowierzchniowe utwardzenie - plan | 9 386,02 | 9 386,02 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 9 386,02 | 9 386,02 | 0,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 30 | 600 | 60016 | Józinek | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - żużlu- plan | 10 221,77 | 10 221,77 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 10 219,82 | 10 219,82 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,98 | 99,98 | 0,00 | |
| 31 | 801 | 80101 | Józinek | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim- plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Remont wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 32 | 600 | 60016 | Kędzierzyn | Remont przepustu na drodze gminnej w m.Kędzierzyn- plan | 7 698,31 | 7 698,31 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 626,00 | 7 626,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk |
| | | | | % wykonania | 99,06 | 99,06 | 0,00 | |
| 33 | 600 | 60016 | Kleniewo | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki zwirowej i tłucznia kamiennego, pospółki zwirowej na drogi gminne- plan | 8 178,76 | 8 178,76 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 8 177,41 | 8 177,41 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,98 | 99,98 | 0,00 | |
| 34 | 921 | 92195 | Kleniewo | Zakup materiałów na organizację pikniku dla mieszkańców sołectwa Kleniewo- plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------|---|-----------|-----------|------|--|
| | | | | wysokość wykonania | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Zakupiono zabawki w sklepie BONA |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 35 | 921 | 92109 | Kłobie | Remont świetlicy wiejskiej w Niszczycach- plan | 6 639,10 | 6 639,10 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 6 639,10 | 6 639,10 | 0,00 | Remont wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 36 | 600 | 60016 | Kłobie | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłuczni kamiennego na drogi gminne- plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 985,23 | 985,23 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 98,52 | 98,52 | 0,00 | |
| 37 | 600 | 60016 | Konary | Wykonanie poczwórnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej - plan | 9 297,19 | 9 297,19 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 9 297,19 | 9 297,19 | 0,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 38 | 921 | 92105 | Kuchary - Jeżewo | Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej przy OSP w Bielsku - plan | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Zakupiono baryton Roy Benson |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 39 | 600 | 60016 | Kuchary - Jeżewo | Zakup i wbudowanie żużlu na drogi gminne- plan | 11 520,65 | 11 520,65 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 11 512,80 | 11 512,80 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,93 | 99,93 | 0,00 | |
| 40 | 801 | 80101 | Kuchary - Jeżewo | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Ciachcinie- plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 993,95 | 993,95 | 0,00 | Zakupiono piłki, kalkulatory |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------|---|-----------|-----------|------|--|
| | | | | % wykonania | 99,40 | 99,40 | 0,00 | |
| 41 | 600 | 60016 | Leszczyn Księży | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - zużłu- plan | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 2 099,76 | 2 099,76 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,99 | 99,99 | 0,00 | |
| 42 | 600 | 60016 | Leszczyn Księży | Zakup i wbudowanie pospółki żwirowej na drogi gminne- plan | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 2 110,68 | 2 110,68 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,94 | 99,94 | 0,00 | |
| 43 | 900 | 90015 | Leszczyn Księży | Zakup i montaż lamp oświetleniowych (5 sztuk)- plan | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | Montaż 5 punktów świetlnych wykonany przez ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. w Sopocie |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 44 | 700 | 70005 | Leszczyn Księży | Zakup materiałów na potrzeby odnowienia przystanku- plan | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 495,00 | 495,00 | 0,00 | Zakupiono cement, farbę, wapno |
| | | | | % wykonania | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |
| 45 | 801 | 80101 | Leszczyn Księży | Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim- plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 953,00 | 953,00 | 0,00 | Zakupiono maty sensoryczne, gry matematyczne, szachy |
| | | | | % wykonania | 95,30 | 95,30 | 0,00 | |
| 46 | 900 | 90015 | Leszczyn Szlachecki | Zakup i montaż lamp oświetleniowych - plan | 10 150,00 | 10 150,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 10 150,00 | 10 150,00 | 0,00 | Montaż lamp oświetleniowych wykonany przez ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. w Sopocie |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----------|------|--|
| 47 | 801 | 80101 | Leszczyn Szlachecki | Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim (zakup farb do ścian)- plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 993,65 | 993,65 | 0,00 | Zakupiono farbę w Sklepie AFRIM |
| | | | | % wykonania | 99,37 | 99,37 | 0,00 | |
| 48 | 921 | 92109 | Leszczyn Szlachecki | Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim- plan | 1 137,69 | 1 137,69 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 137,69 | 1 137,69 | 0,00 | Zakup zrealizowany w Sklepie ART-ROL w Bielsku |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 49 | 600 | 60016 | Lubiejewo | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - żużlu- plan | 7 194,96 | 7 194,96 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 191,07 | 7 191,07 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,95 | 99,95 | 0,00 | |
| 50 | 921 | 92109 | Machcino | Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, drzwi, poprawa stanu technicznego wewnątrz pomieszczenia)- plan | 16 492,16 | 16 492,16 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 16 492,16 | 16 492,16 | 0,00 | Dokonano montażu drzwi przez Firmę FRAN-POL, remont wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 51 | 600 | 60016 | Niszczycze | Zakup i wbudowanie pospółki żwirowej na drogi gminne- plan | 1 455,29 | 1 455,29 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 455,09 | 1 455,09 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,99 | 99,99 | 0,00 | |
| 52 | 801 | 80101 | Niszczycze | Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Zagotach- plan | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Remont podłogi w holu i przebieralni wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 53 | 921 | 92109 | Niszczycze | Remont świetlicy wiejskiej w Niszczycach- plan | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------------------|---|----------|----------|------|--|
| | | | | wysokość wykonania | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | Remont wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 54 | 600 | 60016 | Niszczycze Pieńki | Remont drogi asfaltowej emulsją (ubytków)- plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 55 | 921 | 92109 | Niszczycze Pieńki | Remont świetlicy w Niszczycach- plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Remont wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56 | 801 | 80104 | Niszczycze Pieńki | Wyposażenie Samorządowego Przedszkola w Bielsku (zakup pomocy dydaktycznych)- plan | 3 639,10 | 3 639,10 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 3 607,76 | 3 607,76 | 0,00 | Zakupiono radiomagnetofon, pomoce dydaktyczne |
| | | | | % wykonania | 99,14 | 99,14 | 0,00 | |
| 57 | 600 | 60016 | Rudowo | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 991,31 | 7 991,31 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,89 | 99,89 | 0,00 | |
| 58 | 921 | 92109 | Rudowo | Wynagrodzenie pracownika, który wymieniał pokrycie dachowe na świetlicy w Rudowie- plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Usługa zrealizowana |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 59 | 921 | 92105 | Rudowo | Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej przy OSP w Bielsku - plan | 458,64 | 458,64 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 458,64 | 458,64 | 0,00 | Zakupiono bęben marszowy |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------|--|-----------|-----------|------|--|
| 60 | 600 | 60016 | Sękowo | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne- plan | 10 399,43 | 10 399,43 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 10 394,18 | 10 394,18 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,95 | 99,95 | 0,00 | |
| 61 | 801 | 80101 | Sękowo | Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zagotach- plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Zakupy zrealizowane w Sklepie Moje Bambino |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 62 | 900 | 90095 | Smolino | Remont dwóch figurek przydrożnych- plan | 6 882,67 | 6 882,67 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | Remont wykonany |
| | | | | % wykonania | 97,35 | 97,35 | 0,00 | |
| 63 | 801 | 80101 | Smolino | Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zagrobie- plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Zakupiono komputery |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 64 | 600 | 60016 | Szewce | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne- plan | 7 579,88 | 7 579,88 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 553,43 | 7 553,43 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,65 | 99,65 | 0,00 | |
| 65 | 600 | 60016 | Śmiłowo | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne- plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 4 980,89 | 4 980,89 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,62 | 99,62 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------|---|-----------|-----------|------|---|
| 66 | 900 | 90004 | Śmiłowo | Zakup roślin ozdobnych do nasadzenia przy dwóch figurkach w miejscowości Śmiłowo- plan | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 496,00 | 496,00 | 0,00 | Zakup zrealizowany |
| | | | | % wykonania | 99,20 | 99,20 | 0,00 | |
| 67 | 921 | 92195 | Śmiłowo | Spotkanie integracyjne - wyjazd mieszkańców sołectwa na wycieczkę- plan | 2 731,27 | 2 731,27 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 2 709,00 | 2 709,00 | 0,00 | Zorganizowano wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa do Ciechocinka |
| | | | | % wykonania | 99,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | 600 | 60016 | Tłubice | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki zwirowej i tłuczni kamiennego na drogi gminne- plan | 7 869,82 | 7 869,82 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 854,47 | 7 854,47 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,80 | 99,80 | 0,00 | |
| 69 | 600 | 60016 | Tłubice | Zakup pospółki zwirowej na drogi gminne- plan | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 495,69 | 495,69 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,14 | 99,14 | 0,00 | |
| 70 | 754 | 75412 | Tłubice | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP w Tłubicach- plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Dokonano zakupu paneli, słupków, płyty betonowej, łącznika betonowego, obejmę w Sklepie SIATMEX |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 71 | 600 | 60016 | Tchórz | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie dróg gminnych pospółką zwirową i tłuczniem kamiennym- plan | 10 363,12 | 10 363,12 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------|--|-----------|-----------|------|--|
| | | | | wysokość wykonania | 10 361,34 | 10 361,34 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,98 | 99,98 | 0,00 | |
| 72 | 600 | 60016 | Ułtowo | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne- plan | 8 793,84 | 8 793,84 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 8 784,97 | 8 784,97 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,90 | 99,90 | 0,00 | |
| 73 | 921 | 92109 | Umienino | Remont świetlicy (zewnątrz ścian i schodów) wiejskiej w Umieninie- plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Remont wykonany przez Firmę Remontowo - Budowlaną Artur Rogacki |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 74 | 921 | 92109 | Umienino | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Umieninie- plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 4 999,46 | 4 999,46 | 0,00 | Zakup zrealizowany w Sklepie MEXTRA GROUP |
| | | | | % wykonania | 99,99 | 99,99 | 0,00 | |
| 75 | 600 | 60016 | Umienino | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - żużlu- plan | 7 722,33 | 7 722,33 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 718,00 | 7 718,00 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,94 | 99,94 | 0,00 | |
| 76 | 600 | 60016 | Zagroba | Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - żużlu- plan | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 5 999,94 | 5 999,94 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------|---|----------|----------|------|---|
| 77 | 750 | 75075 | Zagroba | Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę - plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 999,00 | 999,00 | 0,00 | Dokonano zakupu pawilonu w Sklepie OBI |
| | | | | % wykonania | 99,90 | 99,90 | 0,00 | |
| 78 | 921 | 92195 | Zagroba | Zakup materiałów na organizację pikniku dla dzieci w sołectwie Zagroba- plan | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 194,62 | 1 194,62 | 0,00 | Dokonano zakupu artykułów spożywczych na organizację pikniku dla dzieci w sołectwie Zagroba |
| | | | | % wykonania | 99,55 | 99,55 | 0,00 | |
| 79 | 801 | 80101 | Zagroba | Zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu sportowego) do Szkoły Podstawowej w Zagrobie- plan | 1 955,85 | 1 955,85 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 122,33 | 1 122,33 | 0,00 | Zakupiono sprzęt sportowy, materace gimnastyczne |
| | | | | % wykonania | 57,38 | 57,38 | 0,00 | |
| 80 | 600 | 60016 | Zakrzewo | Remont drogi asfaltowej emulsją - plan | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 81 | 600 | 60016 | Zakrzewo | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki zwirowej i tłucznia kamiennego na drogę gminną- plan | 1 556,97 | 1 556,97 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 1 532,58 | 1 532,58 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 98,43 | 98,43 | 0,00 | |
| 82 | 900 | 90015 | Zągoty | Zakup i montaż lamp oświetleniowych- plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | Montaż lamp oświetleniowych wykonany przez ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. w Sopocie |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 83 | 801 | 80101 | Zągoty | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zągotach - plan | 2 341,31 | 2 341,31 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | wysokość wykonania | 2 341,31 | 2 341,31 | 0,00 | Zakupiono mapy ściennie, pismo święte, atlasy geograficzne |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | 700 | 70005 | Żągoty | Odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Żągotach- plan | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 85 | 600 | 60016 | Żukowo | Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki zwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne- plan | 8 882,67 | 8 882,67 | 0,00 | |
| | | | | wysokość wykonania | 8 878,02 | 8 878,02 | 0,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Handlowo - Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski |
| | | | | % wykonania | 99,95 | 99,95 | 0,00 | |
| | | | | Ogółem - plan | 438 152,49 | 378 332,99 | 59 819,50 | |
| | | | | wysokość wykonania | 436 069,65 | 376 250,16 | 59 819,49 | |
| | | | | % wykonania | 99,52 | 99,45 | 100,00 | |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Plan wydatków na 2017r. | Wykonanie | % wykonania | Informacja o realizacji |
|-----|-------|--------|---|----------------------------|-----------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Bielsku na osiedlu przy ul.Spółdzielczej na dz. nr ewid.592/14, 594/3 | 7 915,00 | 7 914,55 | 99,99 | Zadanie zrealizowane przez P.U. "ELEKTRONIK" Górki |
| 2 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul.Tulipanowej na dz. nr ewid. 592/14, 577/3 | 23 100,00 | 22 822,80 | 98,80 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk |
| 3 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bielsku ul.Sierpecka (w kierunku na Giżyno) | 3 200,00 | 3 170,00 | 99,06 | Wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlany |
| 4 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Kwiatowej | 8 981,00 | 8 980,84 | 100,00 | Zadanie zrealizowane przez P.U. "ELEKTRONIK" Górki |
| 5 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul.Sierpeckiej (w kierunku na Giżyno) | 21 460,00 | 21 453,00 | 99,97 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk |
| 6 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul.Sierpeckiej (w kierunku na Lelice) | 4 500,00 | 4 471,00 | 99,36 | Wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlany |
| 7 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku ul. Klonowa | 33 719,00 | 33 718,58 | 100,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|--------|--|
| 8 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym | 36 532,00 | 36 531,33 | 100,00 | Zadanie zrealizowane przez P.U. "ELEKTRONIK" Górki |
| 9 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach - Pieńkach | 18 000,00 | 17 001,51 | 94,45 | Zadanie zrealizowane przez P.U. "ELEKTRONIK" Górki |
| 10 | 600 | 60014 | Budowa odcinka chodnika na długości 0,367 km w miejscowości Ciachcin Nowy | 48 000,00 | 47 398,05 | 98,75 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Dębsk - Tłubice | 341 000,00 | 340 471,84 | 99,85 | Zadanie zrealizowane przez PHU WAPNOPOL Glinojcek |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo Biskupie - Jaroszewo Wieś | 275 000,00 | 274 623,31 | 99,86 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży - ETAP II | 256 000,00 | 255 801,12 | 99,92 | Zadanie zrealizowane przez PHU WAPNOPOL Glinojcek, kwota 125 000 zł pochodzi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Samorządu Województwa Mazowieckiego |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Jączewo | 120 000,00 | 119 058,80 | 99,22 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary - Jeżewo | 79 000,00 | 78 469,14 | 99,33 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.Bolechowice | 162 000,00 | 161 065,48 | 99,42 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m.Konary | 194 000,00 | 193 076,67 | 99,52 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|--------|---|
| 18 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw w Goślicach | 19 778,75 | 19 778,74 | 100,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk, środki w całości pochodzą z funduszu sołeckiego |
| 19 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw w miejscowości Machcino | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę FENSTER Bydgoszcz |
| 20 | 700 | 70005 | Odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Zągotach | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk, kwota 10 000 zł pochodzi z funduszu sołeckiego |
| 21 | 750 | 75023 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bielsk | 15 000,00 | 14 700,00 | 98,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę Nowa Technika Sierpc |
| 22 | 754 | 75412 | Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie (przy remizie OSP) | 20 100,75 | 20 093,28 | 99,96 | Zadanie zrealizowane przez P.U. "ELEKTRONIK" Górki, kwota 12 040,75 zł pochodzi z funduszu sołeckiego |
| 23 | 754 | 75412 | Zakup zestawu PSP-R1 dla OSP Zągoty | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 | Zakup zrealizowany, kwota 5 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Płockiego. |
| 24 | 801 | 80101 | Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Bielsku | 13 809,34 | 13 809,34 | 100,00 | Zadanie wykonane przez Firmę Usługi Remontowo - Budowlane Andrzej Kowalski |
| 25 | 801 | 80104 | Budowa ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku | 56 000,00 | 55 965,00 | 99,94 | Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMEX Sierpc Sp. z o.o. |
| 26 | 801 | 80104 | Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku | 17 845,52 | 17 845,52 | 100,00 | Zadanie zrealizowane przez Firmę EL-BRUK Płock |
| 27 | 801 | 80110 | Zakup kotar do sali gimnastycznej do Gimnazjum w Bielsku | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | Zakup zrealizowany |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 28 | 926 | 92601 | Budowa chodnika na terenie boiska sportowego w Bielsku | 18 300,00 | 18 265,50 | 99,81 | Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk |
| Ogółem | | | | 1 871 491,36 | 1 864 735,20 | 99,64 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60016 | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży - etap II" - plan | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Pomoc finansowa z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Bielsku - plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Pomoc finansowa z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Leszczynie Szlacheckim - plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 754 | 75412 | Pomoc finansowa z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Goślicach - plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Pomoc finansowa z Powiatu Płockiego na zakup inwestycyjny dla OSP w Zągotach - plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | wysokość wykonania | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dochody i wydatki ogółem - plan | | | 137 000,00 | 137 000,00 | 7 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| wysokość wykonania | | | 137 000,00 | 137 000,00 | 7 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| % wykonania | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |