

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 naczelných 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 żywienia 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;									
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	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	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	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	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	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	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

		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 658 553,77	1 658 553,77	100,00
2.	Spląty 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 sołeckiego

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 - żużlu - 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 bęben marszowy
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
10	900	90015	Ciachcin	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	Ciachcin	Zakup i wbudowanie materiałów na utwardzenie drogi gminnej - żużlu- 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 tłucznia 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 - żużlu- 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	Niszczyce	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	Niszczyce	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	Niszczyce	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 żwirowej i tłucznia 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 żwirowej 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 żwirową i tłucznem 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 żwirowej 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	Zągoty	Odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Zągotach- 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 Niszczykach - 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 Głinojeck
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 Głinojeck, 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 - Jezewo	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