Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DOCHODY OGÓŁEM	**3 527 236 652,00**	**2 794 422 894,00**	**732 813 758,00**	**3 613 747 379,10**	**2 871 897 425,90**	**741 849 953,20**	**3 698 759 702,12**	**2 942 062 213,07**	**756 697 489,05**	**102,4**
I.			**Dochody bieżące ogółem:**	**3 383 619 533,00**	**2 683 899 835,00**	**699 719 698,00**	**3 445 987 553,10**	**2 747 922 295,90**	**698 065 257,20**	**3 561 458 531,95**	**2 845 717 711,06**	**715 740 820,89**	**103,4**
			z tego:										-
A.			**Dochody własne:**	**2 296 858 663,00**	**2 002 357 444,00**	**294 501 219,00**	**2 311 390 752,00**	**2 013 918 911,00**	**297 471 841,00**	**2 443 953 732,62**	**2 125 235 524,04**	**318 718 208,58**	**105,7**
A.1.			**Wpływy z podatków**	**518 856 000,00**	**518 856 000,00**	**0,00**	**518 856 000,00**	**518 856 000,00**	**0,00**	**545 282 140,56**	**545 282 140,56**	**0,00**	**105,1**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	518 856 000,00	518 856 000,00	0,00	518 856 000,00	518 856 000,00	0,00	545 282 140,56	545 282 140,56	0,00	105,1
		0310	***Wpływy z podatku od nieruchomości***	***412 600 000,00***	***412 600 000,00***	***0,00***	***412 600 000,00***	***412 600 000,00***	***0,00***	***419 709 950,21***	***419 709 950,21***	***0,00***	***101,7***
		0320	***Wpływy z podatku rolnego***	***530 000,00***	***530 000,00***	***0,00***	***530 000,00***	***530 000,00***	***0,00***	***498 865,91***	***498 865,91***	***0,00***	***94,1***
		0330	***Wpływy z podatku leśnego***	***126 000,00***	***126 000,00***	***0,00***	***126 000,00***	***126 000,00***	***0,00***	***150 758,35***	***150 758,35***	***0,00***	***119,6***
		0340	***Wpływy z podatku od środków transportowych***	***34 000 000,00***	***34 000 000,00***	***0,00***	***34 000 000,00***	***34 000 000,00***	***0,00***	***33 024 697,22***	***33 024 697,22***	***0,00***	***97,1***
		0350	***Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej***	***1 600 000,00***	***1 600 000,00***	***0,00***	***1 600 000,00***	***1 600 000,00***	***0,00***	***1 643 479,35***	***1 643 479,35***	***0,00***	***102,7***
		0360	***Wpływy z podatku od spadków i darowizn***	***8 000 000,00***	***8 000 000,00***	***0,00***	***8 000 000,00***	***8 000 000,00***	***0,00***	***9 222 174,28***	***9 222 174,28***	***0,00***	***115,3***
		0500	***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych***	***62 000 000,00***	***62 000 000,00***	***0,00***	***62 000 000,00***	***62 000 000,00***	***0,00***	***81 032 215,24***	***81 032 215,24***	***0,00***	***130,7***
A.2.			**Wpływy z opłat**	**149 849 895,00**	**132 169 134,00**	**17 680 761,00**	**157 641 386,00**	**137 700 625,00**	**19 940 761,00**	**164 398 785,85**	**144 140 292,67**	**20 258 493,18**	**104,3**
		0370	***Wpływy z opłaty od posiadania psów***	***80 000,00***	***80 000,00***	***0,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***0,00***	***35 410,76***	***35 410,76***	***0,00***	***44,3***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	35 410,76	35 410,76	0,00	44,3
		0410	***Wpływy z opłaty skarbowej***	**19 700 000,00**	**19 700 000,00**	**0,00**	**19 700 000,00**	**19 700 000,00**	**0,00**	**23 297 863,78**	**23 297 863,78**	**0,00**	**118,3**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	23 297 863,78	23 297 863,78	0,00	118,3
		0420	***Wpływy z opłaty komunikacyjnej***	***14 807 000,00***	***0,00***	***14 807 000,00***	***17 007 000,00***	***0,00***	***17 007 000,00***	***17 382 944,66***	***0,00***	***17 382 944,66***	***102,2***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 807 000,00	0,00	14 807 000,00	17 007 000,00	0,00	17 007 000,00	17 382 944,66	0,00	17 382 944,66	102,2
		0460	***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***31 486,80***	***31 486,80***	***0,00***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 486,80	31 486,80	0,00	-
		0470	***Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności***	***3 402 000,00***	***3 402 000,00***	***0,00***	***3 402 000,00***	***3 402 000,00***	***0,00***	***3 114 572,80***	***3 114 572,80***	***0,00***	***91,6***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	3 114 572,80	3 114 572,80	0,00	91,6
		0480	***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***	***14 500 000,00***	***14 500 000,00***	***0,00***	***14 500 000,00***	***14 500 000,00***	***0,00***	***15 095 959,87***	***15 095 959,87***	***0,00***	***104,1***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	15 095 959,87	15 095 959,87	0,00	104,1

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0490	***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***38 067 465,00***	***37 367 465,00***	***700 000,00***	***40 281 544,00***	***39 581 544,00***	***700 000,00***	***41 514 346,31***	***40 943 300,43***	***571 045,88***	***103,1***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 067 465,00	37 367 465,00	700 000,00	40 281 544,00	39 581 544,00	700 000,00	41 514 346,31	40 943 300,43	571 045,88	103,1
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	*35 814 000,00*	*35 814 000,00*	*0,00*	*35 814 000,00*	*35 814 000,00*	*0,00*	*37 080 891,41*	*37 080 891,41*	*0,00*	*103,5*
			- opłata adiacencka i planistyczna	*1 550 000,00*	*1 550 000,00*	*0,00*	*1 550 000,00*	*1 550 000,00*	*0,00*	*1 870 547,63*	*1 870 547,63*	*0,00*	*120,7*
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	*3 465,00*	*3 465,00*	*0,00*	*5 544,00*	*5 544,00*	*0,00*	*7 623,00*	*7 623,00*	*0,00*	*137,5*
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	*467 645,88*	*0,00*	*467 645,88*	*77,9*
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*103 400,00*	*0,00*	*103 400,00*	*103,4*
			- opłata za usługi wodne				*2 212 000,00*	*2 212 000,00*	*0,00*	*1 984 238,39*	*1 984 238,39*	*0,00*	*89,7*
		0550	***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości***	***38 700 000,00***	***38 700 000,00***	***0,00***	***38 700 000,00***	***38 700 000,00***	***0,00***	***37 007 048,78***	***37 007 048,78***	***0,00***	***95,6***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	37 007 048,78	37 007 048,78	0,00	95,6
		0590	***Wpływy z opłat za koncesje i licencje***	***207 000,00***	***207 000,00***	***0,00***	***207 000,00***	***207 000,00***	***0,00***	***282 139,50***	***282 139,50***	***0,00***	***136,3***
	600		Transport i łączność	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	282 139,50	282 139,50	0,00	136,3
		0610	***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów***	***87 527,00***	***8 332,00***	***79 195,00***	***87 527,00***	***8 332,00***	***79 195,00***	***39 443,64***	***1 355,00***	***38 088,64***	***45,1***
	750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	28 154,64	0,00	28 154,64	56,3
	801		Oświata i wychowanie	37 377,00	8 332,00	29 045,00	37 377,00	8 332,00	29 045,00	11 263,00	1 355,00	9 908,00	30,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	26,00	0,00	26,00	17,3
		0630	***Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i***	***565 000,00***	***565 000,00***	***0,00***	***665 000,00***	***665 000,00***	***0,00***	***1 036 894,96***	***1 036 894,96***	***0,00***	***155,9***
	600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	514 042,28	514 042,28	0,00	85,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 541,81	503 541,81	0,00	-
	750		Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	19 310,87	19 310,87	0,00	29,7
		0640	***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***	***2 299 100,00***	***2 299 100,00***	***0,00***	***3 249 377,00***	***3 249 377,00***	***0,00***	***4 100 225,21***	***4 100 190,41***	***34,80***	***126,2***
	600		Transport i łączność	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	2 755 277,00	2 755 277,00	0,00	2 802 038,23	2 802 038,23	0,00	101,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 578,29	102 578,29	0,00	-
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	247,5
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 581,62	117 581,62	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	1 068 867,16	1 068 867,16	0,00	217,7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	46,40	34,80	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,60	3 570,60	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	931,00	931,00	0,00	84,6
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 751,21	1 751,21	0,00	175,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,70	259,70	0,00	-
		0650	***Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy***	***1 150 000,00***	***0,00***	***1 150 000,00***	***1 150 000,00***	***0,00***	***1 150 000,00***	***1 294 741,21***	***0,00***	***1 294 741,21***	***112,6***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 294 741,21	0,00	1 294 741,21	112,6
		0660	***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego***	***5 864 846,00***	***5 864 846,00***	***0,00***	***5 931 981,00***	***5 931 981,00***	***0,00***	***5 363 256,33***	***5 363 256,33***	***0,00***	***90,4***
	801		Oświata i wychowanie	5 864 846,00	5 864 846,00	0,00	5 931 981,00	5 931 981,00	0,00	5 363 256,33	5 363 256,33	0,00	90,4

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0680	***Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej***	***40 000,00***	***0,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***40 000,00***	***63 696,19***	***0,00***	***63 696,19***	***159,2***
	855		Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	63 696,19	0,00	63 696,19	159,2
		0690	***Wpływy z różnych opłat***	***10 379 957,00***	***9 475 391,00***	***904 566,00***	***12 639 957,00***	***11 675 391,00***	***964 566,00***	***14 738 755,05***	***13 830 813,25***	***907 941,80***	***116,6***
	050		Rybołówstwo i rybactwo	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 493,00	8 493,00	0,00	94,4
	710		Działalnośc usługowa	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	2 710 152,06	2 710 152,06	0,00	112,5
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,11	575,00	695,11	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000,00	45 000,00	24 000,00	69 000,00	45 000,00	24 000,00	109 165,00	81 000,00	28 165,00	158,2
	801		Oświata i wychowanie	62 447,00	32 031,00	30 416,00	122 447,00	32 031,00	90 416,00	56 012,30	11 939,19	44 073,11	45,7
	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	341 297,26	341 297,26	0,00	136,5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	9,00	0,00	9,00	6,0
	855		Rodzina	4 530 360,00	4 530 360,00	0,00	4 530 360,00	4 530 360,00	0,00	5 524 062,88	5 524 062,88	0,00	121,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	2 200 000,00	850 000,00	5 250 000,00	4 400 000,00	850 000,00	5 988 293,44	5 153 293,86	834 999,58	114,1
A.3.			**Udziały we wpływach z podatku dochodowego**	**1 175 450 101,00**	**930 654 952,00**	**244 795 149,00**	**1 175 450 101,00**	**930 654 952,00**	**244 795 149,00**	**1 262 191 517,15**	**999 731 268,84**	**262 460 248,31**	**107,4**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 175 450 101,00	930 654 952,00	244 795 149,00	1 175 450 101,00	930 654 952,00	244 795 149,00	1 262 191 517,15	999 731 268,84	262 460 248,31	107,4
		0010	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***1 050 450 101,00***	***827 204 952,00***	***223 245 149,00***	***1 050 450 101,00***	***827 204 952,00***	***223 245 149,00***	***1 117 204 683,00***	***879 772 627,00***	***237 432 056,00***	***106,4***
		0020	***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych***	***125 000 000,00***	***103 450 000,00***	***21 550 000,00***	***125 000 000,00***	***103 450 000,00***	***21 550 000,00***	***144 986 834,15***	***119 958 641,84***	***25 028 192,31***	***116,0***
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**403 858 269,00**	**372 880 180,00**	**30 978 089,00**	**408 129 372,00**	**377 943 491,00**	**30 185 881,00**	**420 859 746,96**	**387 366 499,70**	**33 493 247,26**	**103,1**
		0570	***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych***	***11 067 000,00***	***11 067 000,00***	***0,00***	***11 517 000,00***	***11 517 000,00***	***0,00***	***12 344 713,77***	***12 344 713,77***	***0,00***	***107,2***
	600		Transport i łączność	7 765 000,00	7 765 000,00	0,00	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00	8 625 896,76	8 625 896,76	0,00	110,4
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 694 982,22	3 694 982,22	0,00	99,9
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,49	3 520,49	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	749,40	749,40	0,00	74,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 014,90	1 014,90	0,00	101,5
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	17 450,00	0,00	-
		0580	***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***42 000,00***	***41 000,00***	***1 000,00***	***42 000,00***	***41 000,00***	***1 000,00***	***64 597,95***	***63 365,85***	***1 232,10***	***153,8***
	600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	61 697,95	61 465,85	232,10	3 084,9
		0740	***Wpływy z dywidend***	***26 247 110,00***	***26 247 110,00***	***0,00***	***22 872 030,00***	***22 872 030,00***	***0,00***	***22 872 031,04***	***22 872 031,04***	***0,00***	***100,0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 247 110,00	26 247 110,00	0,00	22 872 030,00	22 872 030,00	0,00	22 872 031,04	22 872 031,04	0,00	100,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	***Wpływy 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***	***21 058 774,00***	***20 790 653,00***	***268 121,00***	***28 356 377,00***	***28 161 256,00***	***195 121,00***	***32 497 265,12***	***32 351 750,26***	***145 514,86***	***114,6***
	600		Transport i łączność	2 028 340,00	2 028 340,00	0,00	1 728 340,00	1 728 340,00	0,00	2 167 120,67	2 167 120,67	0,00	125,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 618 300,00	16 618 300,00	0,00	16 618 300,00	16 618 300,00	0,00	19 490 630,74	19 490 630,74	0,00	117,3
	710		Działalnośc usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 827,02	65 827,02		-
	750		Administracja publiczna	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	558 725,33	558 725,33	0,00	109,6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 521,00	0,00	31 521,00	31 521,00	0,00	31 521,00	27 485,77	0,00	27 485,77	87,2
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,10	461,10	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	121 600,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	85 099,48	0,00	85 099,48	70,0
	855		Rodzina	147 560,00	32 560,00	115 000,00	74 560,00	32 560,00	42 000,00	64 630,27	31 700,66	32 929,61	86,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 000,00	531 000,00	0,00	8 177 704,00	8 177 704,00	0,00	8 876 051,83	8 876 051,83	0,00	108,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 453,00	414 453,00	0,00	414 453,00	414 453,00	0,00	421 360,62	421 360,62	0,00	101,7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	710 632,31	710 632,31	0,00	108,5
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	24 899,00	24 899,00	0,00	29 239,98	29 239,98	0,00	117,4
		0830	***Wpływy z usług***	***273 215 357,00***	***266 779 393,00***	***6 435 964,00***	***276 655 033,00***	***269 934 930,00***	***6 720 103,00***	***284 451 929,23***	***277 149 011,46***	***7 302 917,77***	***102,8***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	600		Transport i łączność	178 092 055,00	178 092 055,00	0,00	185 800 481,00	185 800 481,00	0,00	189 331 945,40	189 331 945,40	0,00	101,9
	710		Działalność usługowa	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	5 707 175,94	5 707 175,94	0,00	122,6
	750		Administracja publiczna	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	391 265,64	391 265,64	0,00	88,3
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 296,00	0,00	16 296,00	16 296,00	0,00	16 296,00	248 265,06	235 052,76	13 212,30	1 523,5
	801		Oświata i wychowanie	6 816 911,00	6 816 911,00	0,00	6 873 050,00	6 816 911,00	56 139,00	6 992 514,14	6 936 374,78	56 139,36	101,7
	852		Pomoc społeczna	10 028 668,00	4 344 000,00	5 684 668,00	10 028 668,00	4 344 000,00	5 684 668,00	10 910 771,02	4 646 086,51	6 264 684,51	108,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				197 800,00	197 800,00	0,00	176 240,00	176 240,00	0,00	89,1
	855		Rodzina	1 855 440,00	1 120 440,00	735 000,00	2 093 440,00	1 130 440,00	963 000,00	2 041 881,32	1 072 999,72	968 881,60	97,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 728 377,00	66 728 377,00	0,00	60 875 380,00	60 875 380,00	0,00	62 567 751,41	62 567 751,41	0,00	102,8
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 179 610,00	5 179 610,00	0,00	5 664 610,00	5 664 610,00	0,00	6 080 959,07	6 080 959,07	0,00	107,4
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	5 308,00	5 308,00	0,00	1 160,23	1 160,23	0,00	21,9
		0840	***Wpływy ze sprzedaży wyrobów***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***38 550,48***	***38 550,48***	***0,00***	***96,4***
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	38 550,48	38 550,48	0,00	96,4
		0940	***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***	***1 019 016,00***	***1 002 216,00***	***16 800,00***	***2 692 435,00***	***2 666 794,00***	***25 641,00***	***3 514 681,60***	***3 458 577,00***	***56 104,60***	***130,5***
	600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	680 948,00	680 948,00	0,00	796 307,84	796 307,84	0,00	116,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	355 916,00	355 916,00	0,00	355 916,00	355 916,00	0,00	1 087 232,23	1 087 232,23	0,00	305,5
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 544,08	6 544,08	0,00	654,4
	750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	21 469,00	21 469,00	0,00	79 585,65	79 585,65	0,00	370,7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 000,00	0,00	5 000,00	12 400,00	0,00	12 400,00	33 197,17	12 865,11	20 332,06	267,7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	0,00	31 325,92	22 392,96	8 932,96	296,0
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	409 445,00	409 445,00	0,00	417 943,63	417 943,63	0,00	102,1
	852		Pomoc społeczna	239 500,00	237 700,00	1 800,00	305 300,00	303 500,00	1 800,00	236 712,69	230 726,33	5 986,36	77,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	1 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 899,20	2 899,20	0,00	111,5
	855		Rodzina	355 000,00	345 000,00	10 000,00	892 774,00	881 333,00	11 441,00	813 860,29	793 032,07	20 828,22	91,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,34	5 487,34	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,56	3 560,56	0,00	-
		0950	***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów***	***310 000,00***	***310 000,00***	***0,00***	***1 185 993,00***	***1 072 382,00***	***113 611,00***	***2 212 971,87***	***2 091 638,42***	***121 333,45***	***186,6***
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	910 650,00	910 650,00	0,00	1 760 381,89	1 760 381,89	0,00	193,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 006,74	48 006,74	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,64	12 436,64	0,00	-
	750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	138 784,00	138 784,00	0,00	89 232,64	89 232,64	0,00	64,3

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 205,00	0,00	20 205,00	20 345,21	140,00	20 205,21	100,7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	16 196,00	16 196,00	0,00	16 195,75	16 195,75	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	6 472,00	10 397,65	1 255,16	9 142,49	160,7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,67	14 975,67		-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	86 934,00	0,00	86 934,00	86 934,12	0,00	86 934,12	100,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	9 890,89	4 839,26	5 051,63	236,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 636,64	137 636,64		-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 572,00	2 572,00	0,00	6 538,03	6 538,03	0,00	254,2
		0960	***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***183 410,00***	***114 965,00***	***68 445,00***	***614 884,49***	***522 089,49***	***92 795,00***	***335,3***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 538,85	198 538,85	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	70 258,00	70 258,00	0,00	1 405,2
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	38 445,00	0,00	38 445,00	62 795,00	0,00	62 795,00	163,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 286,98	63 286,98	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	652,66	652,66	0,00	100,1
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	6 013,00	6 013,00	0,00	6 053,00	6 053,00	0,00	100,7
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-
		0970	***Wpływy z różnych dochodów***	***47 284 068,00***	***45 158 613,00***	***2 125 455,00***	***40 362 711,00***	***39 966 843,00***	***395 868,00***	***34 627 117,27***	***34 219 536,87***	***407 580,40***	***85,8***
	600		Transport i łączność	2 438 600,00	593 600,00	1 845 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	5 509 209,61	5 509 209,61	0,00	5 885,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 096,31	88 096,31	0,00	-
	710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	13 969,53	13 562,43	407,10	116,4
	750		Administracja publiczna	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	331 545,46	331 545,46	0,00	174,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00	72 000,00	60 000,00	12 000,00	19 567,50	7 844,50	11 723,00	27,2
	758		Różne rozliczenia	44 100 000,00	44 100 000,00	0,00	38 033 569,00	38 033 569,00	0,00	26 613 330,99	26 613 330,99	0,00	70,0
	801		Oświata i wychowanie	50 301,00	30 301,00	20 000,00	234 493,00	99 080,00	135 413,00	251 175,45	103 616,50	147 558,95	107,1
	851		Ochrona zdrowia	1 362,00	1 362,00	0,00	4 692,00	4 692,00	0,00	11 190,35	11 190,35	0,00	238,5
	852		Pomoc społeczna	119 262,00	115 450,00	3 812,00	119 262,00	115 450,00	3 812,00	115 511,96	110 895,87	4 616,09	96,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	227 420,42	4 090,59	223 329,83	105,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	2 796,94	0,00	2 796,94	51,3
	855		Rodzina	136 293,00	113 100,00	23 193,00	137 028,00	113 835,00	23 193,00	88 165,26	71 016,77	17 148,49	64,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 241 481,00	1 241 481,00	0,00	1 270 946,20	1 270 946,20	0,00	102,4
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	26 228,24	26 228,24	0,00	936,7
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	57 963,05	57 963,05	0,00	17 250,9
		1510	***Różnice kursowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13 957,79***	***720,79***	***13 237,00***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,21	720,79	4 377,42	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,58	0,00	8 859,58	-
		2360	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***23 144 944,00***	***1 014 195,00***	***22 130 749,00***	***23 144 944,00***	***1 014 195,00***	***22 130 749,00***	***25 660 261,28***	***956 154,12***	***24 704 107,16***	***110,9***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 117 500,00	0,00	22 117 500,00	22 117 500,00	0,00	22 117 500,00	24 683 825,02	0,00	24 683 825,02	111,6
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,99	0,00	444,99	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,39	2 667,39	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 749,00	0,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	12 258,35	0,00	12 258,35	213,2
	852		Pomoc społeczna	9 975,00	2 475,00	7 500,00	9 975,00	2 475,00	7 500,00	8 549,25	1 078,95	7 470,30	85,7
	855		Rodzina	1 011 720,00	1 011 720,00	0,00	1 011 720,00	1 011 720,00	0,00	952 407,78	952 407,78	0,00	94,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2370	***Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 052,67***	***5 052,67***	***0,00***	***-***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,67	5 052,67	0,00	-
		2400	***Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***48 874,94***	***40 658,16***	***8 216,78***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 134,32	40 658,16	3 476,16	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,62	0,00	4 740,62	-
		2680	***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***477 962,00***	***477 962,00***	***0,00***	***477 337,00***	***477 337,00***	***0,00***	***99,9***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00	430 000,00	0,00	477 962,00	477 962,00	0,00	477 337,00	477 337,00	0,00	99,9
		2910	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***546 178,00***	***23 633,00***	***522 545,00***	***847 963,53***	***322 929,82***	***525 033,71***	***155,3***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	544 934,00	23 633,00	521 301,00	634 566,95	111 415,53	523 151,42	116,4
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711,51	14 711,51	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	4 875,03	3 631,51	1 243,52	391,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,62	1 034,85	638,77	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 929,46	131 929,46	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 904,97	50 904,97	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,60	9 178,60	0,00	-
		2950	***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***53 299,00***	***40 501,00***	***12 798,00***	***554 874,44***	***439 700,01***	***115 174,43***	***1 041,1***
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,40	1 308,40	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,35	17 490,35	0,00	-
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	63,32	0,00	63,32	98,9
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	53 040,00	40 501,00	12 539,00	77 285,67	58 006,29	19 279,38	145,7
	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 375,51	112 374,60	0,91	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	144 837,78	144 643,40	194,38	74 275,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 795,25	0,00	84 795,25	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,71	0,00	2 241,71	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 672,53	55 216,35	7 456,18	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,19	31 617,89	1 143,30	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,73	16 842,73	0,00	-
		2980	***Wpływy do wyjaśnienia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 681,65***	***12 681,65***	***0,00***	***-***
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,34	2 530,34	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151,31	10 151,31	0,00	-
		2990	***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,84***	***0,84***	***0,00***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.5.			**Odsetki**	**5 258 500,00**	**5 258 000,00**	**500,00**	**5 598 361,00**	**5 597 236,00**	**1 125,00**	**6 482 085,72**	**6 476 879,58**	**5 206,14**	**115,8**
		0890	***Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1,10***	***1,10***	***0,00***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	-
		0900	***Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości***	***51 200,00***	***51 000,00***	***200,00***	***62 224,00***	***62 000,00***	***224,00***	***122 167,30***	***117 964,70***	***4 202,60***	***196,3***
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	9,27	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927,66	6 812,86	4 114,80	-
	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 384,31	36 384,31	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	545,08	521,54	23,54	2 271,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-
	855		Rodzina	51 200,00	51 000,00	200,00	62 200,00	62 000,00	200,00	62 440,55	62 376,34	64,21	100,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264,85	11 264,85	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,53	528,53	0,00	-
		0910	***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***	***751 000,00***	***751 000,00***	***0,00***	***751 000,00***	***751 000,00***	***0,00***	***1 240 047,03***	***1 240 047,03***	***0,00***	***165,1***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 239 590,93	1 239 590,93	0,00	165,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	456,10	456,10	0,00	45,6
		0920	***Wpływy z pozostałych odsetek***	***4 374 300,00***	***4 374 000,00***	***300,00***	***4 703 137,00***	***4 702 236,00***	***901,00***	***4 875 265,48***	***4 874 261,94***	***1 003,54***	***103,7***
	600		Transport i łączność	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 675 141,00	1 675 141,00	0,00	1 630 364,61	1 630 364,61	0,00	97,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	680 960,43	680 960,43	0,00	136,2
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	793,58	790,09	3,49	158,7
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 498,27	11 498,27	0,00	115,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	2 753,76	2 387,82	365,94	798,2
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 358,63	8 358,63	0,00	83,6
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 516 538,55	2 516 538,55	0,00	100,7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,93	1 166,07	119,86	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 592,39	3 577,81	14,58	104,4
	852		Pomoc społeczna	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	82,02	78,61	3,41	4,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,02	152,02	0,00	-
	855		Rodzina	1 750,00	1 450,00	300,00	1 656,00	1 100,00	556,00	2 746,60	2 250,34	496,26	165,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,67	9 888,67	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,80	5 830,80	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97	147,97	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	271,25	271,25	0,00	5 425,0
		8120	***Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu***	***82 000,00***	***82 000,00***	***0,00***	***82 000,00***	***82 000,00***	***0,00***	***244 604,81***	***244 604,81***	***0,00***	***298,3***
	758		Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	244 604,81	244 604,81	0,00	298,3

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**127 236,00**	**127 236,00**	**0,00**	**1 836 969,00**	**576 539,00**	**1 260 430,00**	**1 874 693,91**	**634 027,41**	**1 240 666,50**	**102,1**
		2440	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 092 521,40**	**25 997,40**	**1 066 524,00**	**1 092 312,09**	**25 997,40**	**1 066 314,69**	**100,0**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	395 173,40	25 997,40	369 176,00	395 173,40	25 997,40	369 176,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	697 348,00	0,00	697 348,00	697 138,69	0,00	697 138,69	100,0
		2460	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***127 236,00***	***127 236,00***	***0,00***	***687 369,60***	***493 463,60***	***193 906,00***	***725 303,82***	***550 952,01***	***174 351,81***	***105,5***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	367 906,00	174 000,00	193 906,00	341 815,93	167 464,12	174 351,81	92,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 236,00	127 236,00	0,00	319 463,60	319 463,60	0,00	383 487,89	383 487,89	0,00	120,0
		2690	***Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***54 578,00***	***54 578,00***	***0,00***	***54 578,00***	***54 578,00***	***0,00***	***100,0***
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	54 578,00	54 578,00	0,00	54 578,00	54 578,00	0,00	100,0
		2700	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***0,00***	***100,0***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
A.7.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**43 458 662,00**	**42 411 942,00**	**1 046 720,00**	**43 878 563,00**	**42 590 068,00**	**1 288 495,00**	**42 864 762,47**	**41 604 415,28**	**1 260 347,19**	**97,7**
		2310	***Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***42 411 942,00***	***42 411 942,00***	***0,00***	***42 593 768,00***	***42 590 068,00***	***3 700,00***	***41 608 027,28***	***41 604 415,28***	***3 612,00***	***97,7***
	600		Transport i łączność	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	40 676 470,67	40 676 470,67	0,00	97,7
	801		Oświata i wychowanie	287 128,00	287 128,00	0,00	468 954,00	465 254,00	3 700,00	466 971,53	463 359,53	3 612,00	99,6
	855		Rodzina	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	407 585,08	407 585,08	0,00	94,8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
		2320	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***1 046 720,00***	***0,00***	***1 046 720,00***	***1 284 795,00***	***0,00***	***1 284 795,00***	***1 256 735,19***	***0,00***	***1 256 735,19***	***97,8***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 241,22	0,00	2 241,22	83,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	46 720,00	0,00	46 720,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 399,51	0,00	66 399,51	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	84 718,50	0,00	84 718,50	100,0
	855		Rodzina	950 000,00	0,00	950 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	1 103 375,96	0,00	1 103 375,96	97,6
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**603 526 406,00**	**272 130 004,00**	**331 396 402,00**	**616 035 256,00**	**288 949 064,00**	**327 086 192,00**	**616 035 256,00**	**288 949 064,00**	**327 086 192,00**	**100,0**
		2750	***Środki na uzupełnienie dochodów gmin***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***139 435,00***	***139 435,00***	***0,00***	***139 435,00***	***139 435,00***	***0,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	139 435,00	139 435,00	0,00	139 435,00	139 435,00	0,00	100,0
		2760	***Środki na uzupełnienie dochodów powiatów***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***184 771,00***	***0,00***	***184 771,00***	***184 771,00***	***0,00***	***184 771,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	184 771,00	0,00	184 771,00	184 771,00	0,00	184 771,00	100,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2920	***Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***603 526 406,00***	***272 130 004,00***	***331 396 402,00***	***615 711 050,00***	***288 809 629,00***	***326 901 421,00***	***615 711 050,00***	***288 809 629,00***	***326 901 421,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	603 526 406,00	272 130 004,00	331 396 402,00	615 711 050,00	288 809 629,00	326 901 421,00	615 711 050,00	288 809 629,00	326 901 421,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	575 032 286,00	269 444 355,00	305 587 931,00	587 216 930,00	286 123 980,00	301 092 950,00	587 216 930,00	286 123 980,00	301 092 950,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	28 494 120,00	2 685 649,00	25 808 471,00	28 494 120,00	2 685 649,00	25 808 471,00	28 494 120,00	2 685 649,00	25 808 471,00	100,0
C.			**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**32 036 193,00**	**15 656 876,00**	**16 379 317,00**	**24 656 290,00**	**15 865 343,00**	**8 790 947,00**	**13 409 493,41**	**7 467 250,23**	**5 942 243,18**	**54,4**
C.1.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**30 885 363,00**	**14 847 799,00**	**16 037 564,00**	**23 624 588,00**	**15 095 808,00**	**8 528 780,00**	**12 985 523,25**	**7 122 658,20**	**5 862 865,05**	**55,0**
		2057	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***26 995 193,00***	***12 947 442,00***	***14 047 751,00***	***19 042 505,00***	***13 745 675,00***	***5 296 830,00***	***9 007 296,17***	***5 937 467,10***	***3 069 829,07***	***47,3***
	600		Transport i łączność	240 044,00	240 044,00	0,00	458 265,00	458 265,00	0,00	116 584,30	116 584,30	0,00	25,4
	710		Działalność usługowa	3 802 108,00	3 802 108,00	0,00	4 391 616,00	4 391 616,00	0,00	245 471,00	245 471,00	0,00	5,6
	801		Oświata i wychowanie	17 183 824,00	4 064 475,00	13 119 349,00	7 234 127,00	2 990 803,00	4 243 324,00	4 332 092,03	1 792 208,58	2 539 883,45	59,9
	852		Pomoc społeczna	2 547 006,00	2 547 006,00	0,00	3 109 374,00	3 109 374,00	0,00	2 700 538,18	2 700 538,18	0,00	86,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 925,00	0,00	150 925,00	234 273,00	0,00	234 273,00	132 886,33	0,00	132 886,33	56,7
	855		Rodzina	3 071 286,00	2 293 809,00	777 477,00	3 614 850,00	2 795 617,00	819 233,00	1 479 724,33	1 082 665,04	397 059,29	40,9
		2058	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***1 443 917,00***	***1 443 917,00***	***0,00***	***1 056 649,00***	***1 056 649,00***	***0,00***	***913 545,04***	***913 545,04***	***0,00***	***86,5***
	600		Transport i łączność	523 154,00	523 154,00	0,00	190 191,00	190 191,00	0,00	200 756,80	200 756,80	0,00	105,6
	710		Działalność usługowa	405 734,00	405 734,00	0,00	263 569,00	263 569,00	0,00	480 030,47	480 030,47	0,00	182,1
	750		Administracja publiczna	330 466,00	330 466,00	0,00	380 932,00	380 932,00	0,00	205 908,99	205 908,99	0,00	54,1
	851		Ochrona zdrowia	184 563,00	184 563,00	0,00	221 957,00	221 957,00	0,00	26 848,78	26 848,78	0,00	12,1
		2701	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***2 446 253,00***	***456 440,00***	***1 989 813,00***	***3 525 434,00***	***293 484,00***	***3 231 950,00***	***3 064 682,04***	***271 646,06***	***2 793 035,98***	***86,9***
	801		Oświata i wychowanie	2 446 253,00	456 440,00	1 989 813,00	3 525 434,00	293 484,00	3 231 950,00	3 024 743,08	271 646,06	2 753 097,02	85,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 938,96	0,00	39 938,96	-
C.2.			**Środki pochodzące z innych źródeł**	**1 150 830,00**	**809 077,00**	**341 753,00**	**1 031 702,00**	**769 535,00**	**262 167,00**	**423 970,16**	**344 592,03**	**79 378,13**	**41,1**
		0699	***Wpływy z różnych opłat***	***106 584,00***	***106 584,00***	***0,00***	***106 584,00***	***106 584,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
	855		Rodzina	106 584,00	106 584,00	0,00	106 584,00	106 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0839	***Wpływy z usług***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***52 049,00***	***52 049,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	52 049,00	52 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2059	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	**1 009 246,00**	**667 493,00**	**341 753,00**	**873 069,00**	**610 902,00**	**262 167,00**	**423 970,16**	**344 592,03**	**79 378,13**	**48,6**
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,59	11 074,59	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	750		Administracja publiczna	5 642,00	5 642,00	0,00	6 596,00	6 596,00	0,00	5 526,99	5 526,99	0,00	83,8
	801		Oświata i wychowanie	664 417,00	429 808,00	234 609,00	426 850,00	275 671,00	151 179,00	189 559,47	158 850,56	30 708,91	44,4
	852		Pomoc społeczna	87 383,00	87 383,00	0,00	109 660,00	109 660,00	0,00	101 159,65	101 159,65	0,00	92,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 381,00	0,00	9 381,00	13 534,00	0,00	13 534,00	6 942,77	0,00	6 942,77	51,3
	855		Rodzina	242 423,00	144 660,00	97 763,00	316 429,00	218 975,00	97 454,00	109 706,69	67 980,24	41 726,45	34,7
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**451 198 271,00**	**393 755 511,00**	**57 442 760,00**	**493 905 255,10**	**429 188 977,90**	**64 716 277,20**	**488 060 049,92**	**424 065 872,79**	**63 994 177,13**	**98,8**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**39 307 718,00**	**36 110 129,00**	**3 197 589,00**	**55 713 857,00**	**51 757 733,00**	**3 956 124,00**	**55 041 201,21**	**51 101 306,01**	**3 939 895,20**	**98,8**
		2030	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)***	***36 110 129,00***	***36 110 129,00***	***0,00***	***51 585 163,00***	***51 585 163,00***	***0,00***	***51 055 837,27***	***51 055 837,27***	***0,00***	***99,0***
	801		Oświata i wychowanie	21 593 940,00	21 593 940,00	0,00	22 110 340,00	22 110 340,00	0,00	22 110 339,54	22 110 339,54	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	14 516 189,00	14 516 189,00	0,00	27 293 054,00	27 293 054,00	0,00	27 090 004,13	27 090 004,13	0,00	99,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 136 390,00	1 136 390,00	0,00	920 010,91	920 010,91	0,00	81,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	**0,00**	1 045 379,00	1 045 379,00	0,00	935 482,69	935 482,69	**0,00**	89,5
		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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***172 570,00***	***172 570,00***	***0,00***	***45 468,74***	***45 468,74***	***0,00***	***26,3***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	172 570,00	172 570,00	0,00	45 468,74	45 468,74	0,00	26,3
		2130	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu***	***3 197 589,00***	***0,00***	***3 197 589,00***	***3 956 124,00***	***0,00***	***3 956 124,00***	***3 939 895,20***	***0,00***	***3 939 895,20***	***99,6***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	91 370,00	0,00	91 370,00	90 962,20	0,00	90 962,20	99,6
	852		Pomoc społeczna	3 197 589,00	0,00	3 197 589,00	3 322 086,00	0,00	3 322 086,00	3 306 265,00	0,00	3 306 265,00	99,5
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	542 668,00	0,00	542 668,00	542 668,00	0,00	542 668,00	100,0
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**411 890 553,00**	**357 645 382,00**	**54 245 171,00**	**438 191 398,10**	**377 431 244,90**	**60 760 153,20**	**433 018 848,71**	**372 964 566,78**	**60 054 281,93**	**98,8**
		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***	***101 777 686,00***	***101 777 686,00***	***0,00***	***132 878 206,90***	***132 878 206,90***	***0,00***	***129 352 602,57***	***129 352 602,57***	***0,00***	***97,3***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	187 131,50	187 131,50	0,00	187 131,43	187 131,43	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	4 669 616,00	4 669 616,00	0,00	6 797 966,53	6 797 966,53	0,00	6 467 689,32	6 467 689,32	0,00	95,1
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 562,00	101 562,00	0,00	2 124 884,00	2 124 884,00	0,00	1 933 078,51	1 933 078,51	0,00	91,0
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	33 232,89	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	4 942 705,98	4 942 705,98	0,00	4 804 826,51	4 804 826,51	0,00	97,2
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	835 804,00	835 804,00	0,00	776 937,60	776 937,60	0,00	93,0
	852		Pomoc społeczna	1 435 881,00	1 435 881,00	0,00	2 208 771,00	2 208 771,00	0,00	2 046 373,31	2 046 373,31	0,00	92,6
	855		Rodzina	95 570 627,00	95 570 627,00	0,00	115 747 711,00	115 747 711,00	0,00	113 136 565,89	113 136 565,89	0,00	97,7
		2020	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***247 048,00***	***247 048,00***	***0,00***	***233 692,73***	***233 692,73***	***0,00***	***94,6***
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	147 236,00	147 236,00	0,00	95,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	97,0
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	62 048,00	62 048,00	0,00	57 356,73	57 356,73	0,00	92,4

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2060	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizają świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci***	***255 867 696,00***	***255 867 696,00***	***0,00***	***244 305 990,00***	***244 305 990,00***	***0,00***	***243 378 271,48***	***243 378 271,48***	***0,00***	***99,6***
	855		Rodzina	255 867 696,00	255 867 696,00	0,00	244 305 990,00	244 305 990,00	0,00	243 378 271,48	243 378 271,48	0,00	99,6
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***51 581 517,00***	***0,00***	***51 581 517,00***	***57 482 406,20***	***0,00***	***57 482 406,20***	***57 139 729,55***	***0,00***	***57 139 729,55***	***99,4***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 145 613,00	0,00	1 145 613,00	1 544 361,79	0,00	1 544 361,79	1 353 412,93	0,00	1 353 412,93	87,6
	710		Działalność usługowa	1 593 500,00	0,00	1 593 500,00	1 677 500,00	0,00	1 677 500,00	1 677 496,57	0,00	1 677 496,57	100,0
	750		Administracja publiczna	1 030 248,00	0,00	1 030 248,00	1 030 248,00	0,00	1 030 248,00	1 027 640,55	0,00	1 027 640,55	99,7
	752		Obrona narodowa	5 200,00	0,00	5 200,00	340 460,00	0,00	340 460,00	340 460,00	0,00	340 460,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 043 000,00	0,00	40 043 000,00	42 248 159,00	0,00	42 248 159,00	42 246 586,78	0,00	42 246 586,78	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	1 355 945,37	0,00	1 355 945,37	98,5
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	385 223,00	0,00	385 223,00	385 223,00	0,00	385 223,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	404 444,31	0,00	404 444,31	384 887,83	0,00	384 887,83	95,2
	851		Ochrona zdrowia	61 214,00	0,00	61 214,00	58 619,00	0,00	58 619,00	53 724,60	0,00	53 724,60	91,7
	852		Pomoc społeczna	6 325 454,00	0,00	6 325 454,00	6 798 710,30	0,00	6 798 710,30	6 765 517,71	0,00	6 765 517,71	99,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 245 073,80	0,00	1 245 073,80	1 242 930,45	0,00	1 242 930,45	99,8
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	372 319,00	0,00	372 319,00	305 903,76	0,00	305 903,76	82,2
		2120	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***317 400,00***	***0,00***	***317 400,00***	***39 233,01***	***0,00***	***39 233,01***	***12,4***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	39 233,01	0,00	39 233,01	12,4
		2160	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci***	***2 663 654,00***	***0,00***	***2 663 654,00***	***2 960 347,00***	***0,00***	***2 960 347,00***	***2 875 319,37***	***0,00***	***2 875 319,37***	***97,1***
	855		Rodzina	2 663 654,00	0,00	2 663 654,00	2 960 347,00	0,00	2 960 347,00	2 875 319,37	0,00	2 875 319,37	97,1
II.			**Dochody majątkowe ogółem:**	**143 617 119,00**	**110 523 059,00**	**33 094 060,00**	**167 759 826,00**	**123 975 130,00**	**43 784 696,00**	**137 301 170,17**	**96 344 502,01**	**40 956 668,16**	**81,8**
			z tego:										
A.			**Dochody własne:**	**92 947 804,00**	**89 297 804,00**	**3 650 000,00**	**100 145 857,00**	**96 368 329,00**	**3 777 528,00**	**51 803 493,59**	**48 770 983,18**	**3 032 510,41**	**51,7**
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**89 297 804,00**	**89 297 804,00**	**0,00**	**94 494 264,00**	**93 804 867,00**	**689 397,00**	**47 261 812,08**	**46 566 443,20**	**695 368,88**	**50,0**
		0760	***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***0,00***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***0,00***	***5 612 387,19***	***5 612 387,19***	***0,00***	***140,3***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 612 387,19	5 612 387,19	0,00	140,3
		0770	***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***	***85 200 000,00***	***85 200 000,00***	***0,00***	***85 200 000,00***	***85 200 000,00***	***0,00***	***35 542 605,68***	***35 542 605,68***	***0,00***	***41,7***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	85 200 000,00	85 200 000,00	0,00	85 200 000,00	85 200 000,00	0,00	35 542 605,68	35 542 605,68	0,00	41,7
		0870	***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***97 804,00***	***97 804,00***	***0,00***	***557 320,00***	***557 320,00***	***0,00***	***866 457,94***	***864 659,35***	***1 798,59***	***155,5***
	600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	0,00	498 315,00	498 315,00	0,00	758 332,09	758 332,09	0,00	152,2
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,70	4 028,70	0,00	-
	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	26 201,00	26 201,00	0,00	36 855,25	36 855,25	0,00	140,7

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,90	12 673,90	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,59	0,00	1 548,59	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	29 291,26	29 291,26	0,00	172,3
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 804,00	15 804,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	23 478,15	23 478,15	0,00	148,6
		6660	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***362 067,69***	***362 067,69***	***0,00***	**-**
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 067,69	212 067,69	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		6680	***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 736 944,00**	**4 047 547,00**	**689 397,00**	**4 736 944,13**	**4 047 546,92**	**689 397,21**	**100,0**
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	4 736 944,00	4 047 547,00	689 397,00	4 736 944,13	4 047 546,92	689 397,21	100,0
		6690	***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 349,45**	**137 176,37**	**4 173,08**	**-**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,36	0,00	3 306,36	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,74	0,00	818,74	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,85	9 810,87	47,98	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 365,50	127 365,50	0,00	-
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**3 650 000,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**2 920 600,00**	**1 055 462,00**	**1 865 138,00**	**2 561 260,99**	**696 544,98**	**1 864 716,01**	**87,7**
		6260	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***3 650 000,00***	***0,00***	***3 650 000,00***	***1 865 138,00***	***0,00***	***1 865 138,00***	***1 864 716,01***	***0,00***	***1 864 716,01***	***100,0***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	1 865 138,00	0,00	1 865 138,00	1 864 716,01	0,00	1 864 716,01	100,0
		6280	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 055 462,00***	***1 055 462,00***	***0,00***	***696 544,98***	***696 544,98***	***0,00***	***66,0***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 055 462,00	1 055 462,00	0,00	696 544,98	696 544,98	0,00	66,0
A.7.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 730 993,00**	**1 508 000,00**	**1 222 993,00**	**1 980 420,52**	**1 507 995,00**	**472 425,52**	**72,5**
		6300	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 282 000,00***	***1 508 000,00***	***774 000,00***	***1 770 420,52***	***1 507 995,00***	***262 425,52***	***77,6***

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	99,9
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00	262 425,52	0,00	262 425,52	33,9
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,0
		6620	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448 993,00**	**0,00**	**448 993,00**	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**	**46,8**
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	448 993,00	0,00	448 993,00	210 000,00	0,00	210 000,00	46,8
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 347 400,00**	**0,00**	**1 347 400,00**	**1 347 400,00**	**0,00**	**1 347 400,00**	**100,0**
		6180	***Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 347 400,00***	***0,00***	***1 347 400,00***	***1 347 400,00***	***0,00***	***1 347 400,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 347 400,00	0,00	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	1 347 400,00	100,0
C.			**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**49 669 315,00**	**21 225 255,00**	**28 444 060,00**	**61 906 009,00**	**25 272 281,00**	**36 633 728,00**	**79 793 946,80**	**45 241 998,83**	**34 551 947,97**	**128,9**
C.1.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**49 669 315,00**	**21 225 255,00**	**28 444 060,00**	**61 906 009,00**	**25 272 281,00**	**36 633 728,00**	**79 720 186,05**	**45 168 238,08**	**34 551 947,97**	**128,8**
		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***	***4 262 018,00***	***0,00***	***4 262 018,00***	***12 776 078,00***	***0,00***	***12 776 078,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
	600		Transport i łączność	4 262 018,00	0,00	4 262 018,00	12 776 078,00	0,00	12 776 078,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***45 407 297,00***	***21 225 255,00***	***24 182 042,00***	***49 129 931,00***	***25 272 281,00***	***23 857 650,00***	***79 720 186,05***	***45 168 238,08***	***34 551 947,97***	***162,3***
	600		Transport i łączność	41 271 294,00	17 089 252,00	24 182 042,00	41 432 793,00	17 575 143,00	23 857 650,00	62 947 053,89	28 395 105,92	34 551 947,97	151,9
	710		Działalność usługowa	1 074 079,00	1 074 079,00	0,00	1 074 079,00	1 074 079,00	0,00	429 543,68	429 543,68	0,00	40,0
	801		Oświata i wychowanie	3 061 924,00	3 061 924,00	0,00	3 061 924,00	3 061 924,00	0,00	4 561 457,43	4 561 457,43	0,00	149,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	3 561 135,00	3 561 135,00	0,00	11 702 443,55	11 702 443,55	0,00	328,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 687,50	79 687,50	0,00	-
C.2.			**Środki pochodzące z innych źródeł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 760,75**	**73 760,75**	**0,00**	**-**
		0879	***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***73 760,75***	***73 760,75***	***0,00***	***-***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 760,75	73 760,75	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2018 r.	z tego:		Plan na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**4 360 560,00**	**2 334 520,00**	**2 026 040,00**	**4 356 329,78**	**2 331 520,00**	**2 024 809,78**	**99,9**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 334 520,00**	**2 334 520,00**	**0,00**	**2 331 520,00**	**2 331 520,00**	**0,00**	**99,9**
		6330	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 334 520,00***	***2 334 520,00***	***0,00***	***2 331 520,00***	***2 331 520,00***	***0,00***	***99,9***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 105 020,00	1 105 020,00	0,00	1 102 020,00	1 102 020,00	0,00	99,7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	749 500,00	749 500,00	0,00	749 500,00	749 500,00	0,00	100,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,0
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**2 026 040,00**	**0,00**	**2 026 040,00**	**2 024 809,78**	**0,00**	**2 024 809,78**	**99,9**
		6410	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***	***2 026 040,00***	***0,00***	***2 026 040,00***	***2 024 809,78***	***0,00***	***2 024 809,78***	***99,9***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	91 040,00	0,00	91 040,00	89 840,73	0,00	89 840,73	98,7
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	449 969,05	0,00	449 969,05	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	100,0