


BUDŻET MIASTA GDAŃSKA
INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Treść	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie w I kwartale 2015r.	% wykonania planu
DOCHODY wg załącznika Nr 1	2 705 387 138	710 589 115	26,3
WYDATKI wg załącznika Nr 2	2 747 750 989	573 223 519	20,9
(-) DEFICYT; (+) NADWYŻKA	-42 363 851	137 365 596	
PRZYCHODY	202 174 085	171 464 781	
ROZCHODY	159 810 234	84 651 678	

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Binska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Załącznik Nr 1

ZADANIA WŁASNE	Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Ogółem	
		Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok
			%Wyk		%Wyk		%Wyk
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO		1 943 729 154	26,16%	654 979 172	24,73%	2 598 708 326	25,80%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH		2 802 500	0,00%	0	0	2 802 500	0,00%
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		2 800 000	0,00%	0	0	2 800 000	0,00%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 500	0,30%	0	0	2 500	0,30%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		2 500	0,30%	0	0	2 500	0,30%
020 LEŚNICTWO		130 000	13,49%	0	0	130 000	13,49%
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		130 000	13,49%	0	0	130 000	13,49%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAŁĄTKOWYCH		130 000	13,49%	0	0	130 000	13,49%
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0
10006 POZOSTAŁE GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0
0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ		0	0	538	0	538	0
400 WYTMARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ		15 743 179	59,45%	0	0	15 743 179	59,45%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA		8 760 579	22,15%	0	0	8 760 579	22,15%
0740 WPŁYWY Z DWIDEND		8 760 579	22,15%	0	0	8 760 579	22,15%
40002 DOSTARCZANIE WODY		6 982 600	106,24%	0	0	6 982 600	106,24%
0740 WPŁYWY Z DWIDEND		6 982 500	106,24%	0	0	6 982 500	106,24%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		100	100,00%	0	0	100	100,00%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		359 064 460	21,32%	266 276 908	13,02%	625 341 368	17,79%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		282 206 565	21,28%	0	0	282 206 565	21,28%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		0	0	0	0	0	0
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 950 000	26,81%	0	0	3 950 000	26,81%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		20 710 156	25,39%	0	0	20 710 156	25,39%
0830 WPŁYWY Z USŁUG		121 012 000	25,29%	0	0	121 012 000	25,29%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAŁĄTKOWYCH		0	0	0	0	0	0
0920 POZOSTAŁE ODSETKI		0	0	0	0	0	0
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		16 684 800	25,60%	0	0	16 684 800	25,60%
2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 977 504	24,63%	0	0	3 977 504	24,63%
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		115 872 105	15,43%	0	0	115 872 105	15,43%
60015 DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		0	0	34 677 715	13,02%	266 276 908	13,02%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		0	0	35 217	14,09%	250 000	14,09%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		0	0	55 377	38,61%	0	0
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0	0	2 262 431	38,61%	5 860 000	38,61%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0	0	71 960	14,84%	485 000	14,84%
0830 WPŁYWY Z USŁUG		0	0	5 477	13,85%	0	0
0920 POZOSTAŁE ODSETKI		0	0	4 155	28,34%	30 000	13,85%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0	0	42 796	28,34%	151 000	28,34%

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Wykonanie za I kwartał 2015 rok		%Wyk	Plan na 2015 rok		Wykonanie za I kwartał 2015 rok		%Wyk	Plan na 2015 rok		Wykonanie za I kwartał 2015 rok		%Wyk
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		0	0	0	0	257 000 908	32 200 303	12,53%	257 000 908	32 200 303	12,53%	257 000 908	32 200 303	12,53%	
60016 DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	76 136 025	0	16 209 220	0	21,29%	0	0	0	76 136 025	16 209 220	21,29%	0	0	0	
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	0	91 774	0	20,39%	0	0	0	450 000	91 774	20,39%	0	0	0	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	607	0		0	0	0	0	607		0	0	0	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 560 000	0	2 378 078	0	36,25%	0	0	0	6 560 000	2 378 078	36,25%	0	0	0	
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	262 500	114 396	114 396	43,58%		0	0	0	262 500	114 396	43,58%	0	0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	1 711	1 711	17,11%		0	0	0	10 000	1 711	17,11%	0	0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	256	256			0	0	0	0	256		0	0	0	
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	68 559 337	13 508 276	13 508 276	19,70%		0	0	0	68 559 337	13 508 276	19,70%	0	0	0	
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI	294 188	114 120	114 120	38,79%		0	0	0	294 188	114 120	38,79%	0	0	0	
GMINNIZW, POWIATÓW(ZW, POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	52 406	52 406	104,81%		0	0	0	50 000	52 406	104,81%	0	0	0	
60017 DRÓGI WEWNETRZNE	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50 000	25 851	25 851	51,70%		0	0	0	50 000	25 851	51,70%	0	0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	26 555	26 555			0	0	0	0	26 555		0	0	0	
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	671 870	249 284	249 284	37,10%		0	0	0	671 870	249 284	37,10%	0	0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINNIZWIĄZKÓW	221 870	384	384	0,17%		0	0	0	221 870	384	0,17%	0	0	0	
GMINI, POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	220 000	248 900	248 900	113,14%		0	0	0	220 000	248 900	113,14%	0	0	0	
630 TURYSTYKA	8 008 952	0	0	0,00%		0	0	0	8 008 952	0	0,00%	0	0	0	
6305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 008 952	0	0	0,00%		0	0	0	8 008 952	0	0,00%	0	0	0	
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	8 008 952	0	0	0,00%		0	0	0	8 008 952	0	0,00%	0	0	0	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 892 342	32 382 788	32 382 788	24,55%		9 147 586	8 364 137	91,44%	141 039 928	40 746 925	28,89%	1 015 856	1 015 856	100,00%	
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 015 856	1 015 856	1 015 856	100,00%		0	0	0	1 015 856	1 015 856	100,00%	0	0	0	
2370 WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 015 856	1 015 856	1 015 856	100,00%		0	0	0	1 015 856	1 015 856	100,00%	0	0	0	
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	124 349 486	31 358 916	31 358 916	25,22%		9 147 586	8 364 137	91,44%	133 497 072	39 723 054	29,76%	1 015 856	1 015 856	100,00%	
0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIEMUCHOŚCI	43 000 000	17 310 283	17 310 283	40,26%		404	404	100,07%	43 000 404	17 310 687	40,26%	0	0	0	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	37 876	37 876			0	0	0	0	37 876		0	0	0	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	300	300	300,00%		0	0	0	100	300	300,00%	0	0	0	
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 062 148	870 421	870 421	21,43%		0	0	0	4 062 148	870 421	21,43%	0	0	0	
0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	6 000 000	6 016 750	6 016 750	100,28%		0	5 533		6 000 000	6 022 283	100,37%	0	0	0	
WIECZYSTEGO NIEMUCHOŚCI	62 500 000	4 340 389	4 340 389	6,94%		0	0	0	62 500 000	4 340 389	6,94%	0	0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	382 000	103 881	103 881	27,19%		0	0	0	382 000	103 881	27,19%	0	0	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	650 000	627 672	627 672	96,56%		0	8		650 000	627 680	96,57%	0	0	0	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	14 048	14 048			0	0	0	0	14 048		0	0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	602 000	-708 082	-708 082	-117,62%		0	0	0	602 000	-708 082	-117,62%	0	0	0	

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Gmina		Powiat		Ogółem	
	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
6207 DOTĄCIE 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	6 615 060	38,62%	2 554 811	38,62%	0	0	6 615 060	38,62%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINI(ZW. GMINI), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	538 178	35,41%	190 567	35,41%	0	0	538 178	35,41%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	25,05%	8 015	25,05%	0	0	32 000	25,05%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000	25,05%	8 015	25,05%	0	0	32 000	25,05%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 691 362	23,70%	2 059 938	23,70%	1 700 650	36,53%	10 392 012	25,80%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	50 000	139 820	279,64%	0	0	0	50 000	139 820
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	139 820	279,64%	0	0	0	50 000	139 820
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 500	524	34,95%	0	0	0	1 500	524
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500	524	34,95%	0	0	0	1 500	524
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	0	650	21	650	21
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	0	0	0	0	650	21	650	21
71035 CMENTARZE	8 600 000	1 905 731	22,16%	0	0	0	8 600 000	1 905 731
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 300 000	1 542 178	21,13%	0	0	0	7 300 000	1 542 178
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 300 000	307 500	23,65%	0	0	0	1 300 000	307 500
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	56 053	0	0	0	0	0	56 053
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 862	13 864	34,78%	0	0	0	39 862	13 864
2007 DOTĄCIE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	39 862	13 864	34,78%	0	0	0	39 862	13 864
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 516 652	751 535	49,55%	6 935	1 689	24,35%	1 523 587	753 224
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 748	1 345	23,41%	0	0	0	5 748	1 345
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	5 748	1 345	23,41%	0	0	0	5 748	1 345
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	980 104	749 423	76,46%	0	0	0	980 104	749 423
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	30 852	0	0	0	0	0	30 852
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	357 600	153 363	42,89%	0	0	0	357 600	153 363
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	370 000	86 870	23,48%	0	0	0	370 000	86 870
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 500	295	11,79%	0	0	0	2 500	295
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH	0	256	0	0	0	0	0	256
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	15	0	0	0	0	0	15
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	477 772	0	0	0	0	0	477 772
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 800	767	0,14%	6 935	1 689	24,35%	537 735	2 456
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	0	1 680	25,85%	6 500	1 680
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	31 498	0	0	0	0	0	31 498
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	640	0	0	0	0	0	640
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	0	0	0	0	9	0	0	9
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	530 750	-31 371	-5,91%	0	0	0	530 750	-31 371

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Wykonanie za I kwartał 2015 rok		%Wyk	Plan na 2015 rok		Wykonanie za I kwartał 2015 rok		%Wyk	Plan na 2015 rok		Wykonanie za I kwartał 2015 rok		%Wyk
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 351 326	0	201 030	0	14,88%	344 020	0	25 517	0	7,42%	1 695 346	226 547	671	13,36%	
75411 KOMEŃNY POWIATOWE PAŃSKI STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	0	1 020	0	611	0	65,74%	1 020	0	0	0	
0970 WPRZYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	0	0	0	0	0	1 020	0	254	0	24,89%	1 020	254	671	24,89%	
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 351 326	0	201 030	0	14,88%	0	0	0	0	0	1 351 326	201 030	0	14,88%	
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	0	197 513	0	15,19%	0	0	0	0	0	1 300 000	197 513	0	15,19%	
0690 WPRZYMY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0	
0970 WPRZYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 000	0	3 065	0	34,06%	0	0	0	0	0	9 000	3 065	0	34,06%	
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	35 000	0	24 846	17	70,99%	35 000	24 846	0	70,99%	
0920 POZOSTAŁE ODESETKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0970 WPRZYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	35 000	0	24 829	0	70,94%	35 000	24 829	0	70,94%	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	986 123 568	246 942 207	25,04%	157 137 065	23,43%	1 143 260 633	283 757 024	24,82%							
75601 WPRZYMY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	243 098	18,70%	0	0	1 300 000	243 098	18,70%							
0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000	234 597	18,05%	0	0	1 300 000	234 597	18,05%							
0910 ODESETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	8 501	0	0	0	0	8 501	0							
75615 WPRZYMY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	325 110 000	79 773 769	24,54%	0	0	325 110 000	79 773 769	24,54%							
0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	315 000 000	78 148 612	24,81%	0	0	315 000 000	78 148 612	24,81%							
0320 PODATEK ROLNY	270 000	77 843	28,83%	0	0	270 000	77 843	28,83%							
0330 PODATEK LEŚNY	50 000	29 091	58,18%	0	0	50 000	29 091	58,18%							
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 000 000	4 454 641	49,50%	0	0	9 000 000	4 454 641	49,50%							
0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	450 000	1 104 910	245,54%	0	0	450 000	1 104 910	245,54%							
0910 ODESETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	-4 041 327	0	0	0	0	-4 041 327	0							
75616 WPRZYMY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	82 781 000	28 363 477	34,26%	0	0	82 781 000	28 363 477	34,26%							
0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	36 500 000	17 509 101	47,97%	0	0	36 500 000	17 509 101	47,97%							
0320 PODATEK ROLNY	730 000	292 654	40,09%	0	0	730 000	292 654	40,09%							
0330 PODATEK LEŚNY	1 000	866	86,63%	0	0	1 000	866	86,63%							
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 200 000	1 182 258	53,74%	0	0	2 200 000	1 182 258	53,74%							
0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 200 000	1 206 751	23,21%	0	0	5 200 000	1 206 751	23,21%							
0430 WPRZYMY Z OPŁATY TARGOWEJ	850 000	77 653	9,14%	0	0	850 000	77 653	9,14%							
0440 WPRZYMY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	1 000 000	134 430	13,44%	0	0	1 000 000	134 430	13,44%							
0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	36 300 000	7 862 698	21,66%	0	0	36 300 000	7 862 698	21,66%							
0910 ODESETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	97 066	0	0	0	0	97 066	0							
75618 WPRZYMY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	18 595 500	7 496 398	40,31%	8 410 000	27,47%	27 005 500	9 806 829	36,31%							
0410 WPRZYMY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 800 000	1 905 619	24,43%	0	0	7 800 000	1 905 619	24,43%							
0420 WPRZYMY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	0	7 800 000	28,00%	7 800 000	2 184 161	28,00%							
0480 WPRZYMY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	10 000 000	5 534 638	55,35%	0	0	10 000 000	5 534 638	55,35%							
0490 WPRZYMY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	795 000	55 105	6,93%	610 000	20,66%	1 405 000	181 137	12,89%							
0920 POZOSTAŁE ODESETKI	500	1 036	207,15%	0	0	500	1 275	254,96%							
75621 UBIJAŁY GAIŃNE W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	558 337 068	131 065 465	23,47%	0	0	558 337 068	131 065 465	23,47%							
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	505 837 068	112 811 740	22,30%	0	0	505 837 068	112 811 740	22,30%							
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	52 500 000	18 253 725	34,77%	0	0	52 500 000	18 253 725	34,77%							
75622 UBIJAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	0	148 727 065	23,20%	148 727 065	34 504 386	23,20%							
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	137 727 065	22,29%	137 727 065	30 695 856	22,29%							
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	11 000 000	34,62%	11 000 000	3 808 530	34,62%							

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	237 580 604	91 194 216	38,38%	200 507 015	75 271 235	37,47%	438 487 619	166 465 451	37,96%
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 005 276	89 232 800	38,46%	186 044 712	71 555 660	38,46%	418 049 988	160 788 460	38,46%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	232 005 276	89 232 800	38,46%	186 044 712	71 555 660	38,46%	418 049 988	160 788 460	38,46%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 100 000	1 084 932	51,66%	0	0	0	2 100 000	1 084 932	51,66%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	2 000 000	1 011 265	50,56%	0	0	0	2 000 000	1 011 265	50,56%
8120 ODSETKI OD POZYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	73 666	73,67%	0	0	0	100 000	73 666	73,67%
75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	7 651		0	0	0	0	7 651	
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	7 651		0	0	0	0	7 651	
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 475 328	868 833	25,00%	0	0	0	3 475 328	868 833	25,00%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 475 328	868 833	25,00%	0	0	0	3 475 328	868 833	25,00%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	0	0	14 862 303	3 715 575	25,00%	14 862 303	3 715 575	25,00%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	0	14 862 303	3 715 575	25,00%	14 862 303	3 715 575	25,00%
801 OŚWIATLA I WYCHOWANIE	29 932 355	8 208 102	27,42%	3 156 161	1 460 728	46,28%	33 088 516	9 668 830	29,22%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 004 805	1 569 784	39,20%	0	0	0	4 004 805	1 569 784	39,20%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 612	3 735	24,05%	0	0	0	15 612	3 735	24,05%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 475 694	705 362	28,49%	0	0	0	2 475 694	705 362	28,49%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 309 694	456 471	34,85%	0	0	0	1 309 694	456 471	34,85%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	12 073	1 026	8,50%	0	0	0	12 073	1 026	8,50%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 146	395 826	962,00%	0	0	0	41 146	395 826	962,00%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	586	6 378	1 088,36%	0	0	0	586	6 378	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	965		0	0	0	0	965	
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	22 480	6 210	27,62%	22 480	6 210	27,62%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	216	45	20,83%	216	45	20,83%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	7 548	2 242	29,70%	7 548	2 242	29,70%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	12 100	3 306	27,32%	12 100	3 306	27,32%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	2 616	617	23,59%	2 616	617	23,59%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 752 109	1 205 401	25,37%	0	0	0	4 752 109	1 205 401	25,37%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	17 374		0	0	0	0	17 374	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 752 109	1 188 027	25,00%	0	0	0	4 752 109	1 188 027	25,00%
80104 PRZEDSZKOLA	18 618 016	4 726 758	25,39%	0	0	0	18 618 016	4 726 758	25,39%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	138 294	37 845	27,37%	0	0	0	138 294	37 845	27,37%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	5 525 033	1 430 615	25,89%	0	0	0	5 525 033	1 430 615	25,89%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH	0	35		0	0	0	0	35	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	3 965	543	13,69%	0	0	0	3 965	543	13,69%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 952	21 447	179,44%	0	0	0	11 952	21 447	179,44%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	12 938 772	3 234 693	25,00%	0	0	0	12 938 772	3 234 693	25,00%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	54		0	0	0	0	54	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	1 526		0	0	0	0	1 526	
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	121 735	30 470	25,03%	0	0	0	121 735	30 470	25,03%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	236	29,50%	0	0	0	800	236	29,50%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem			
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	120 935	30 234	25,00%	0	0	0	120 935	30 234	25,00%	
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	997 113	238 194	23,89%	0	0	0	997 113	238 194	23,89%	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	81 826	9 092	11,11%	0	0	0	81 826	9 092	11,11%	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	915 287	228 822	25,00%	0	0	0	915 287	228 822	25,00%	
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	280	0	0	0	0	0	280	0	
80110 GIMNAZJA	1 143 915	340 473	29,76%	0	3 875	0	1 143 915	344 349	30,10%	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 059	1 905	21,03%	0	0	0	9 059	1 905	21,03%	
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 081 115	323 063	29,88%	0	0	0	1 081 115	323 063	29,88%	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	15 536	8 357	53,79%	0	0	0	15 536	8 357	53,79%	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1 415	420	29,71%	0	0	0	1 415	420	29,71%	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 990	6 690	20,28%	0	0	0	32 990	6 690	20,28%	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	3 800	38	1,01%	0	3 875	0	3 800	3 914	102,99%	
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	0	0	0	785	260	33,12%	0	785	260	33,12%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	0	18	0	0	18	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	785	242	30,83%	0	785	242	30,83%
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	180	122	67,78%	270	94	34,81%	450	216	48,00%	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180	122	67,78%	270	94	34,81%	450	216	48,00%	
80120 LICZA OGÓLNOKRAJOWA	0	0	0	1 009 106	551 298	54,63%	1 009 106	551 298	54,63%	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	5 461	1 752	32,08%	5 461	1 752	32,08%	
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	589 376	220 674	37,44%	589 376	220 674	37,44%	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	300 745	152 895	50,84%	300 745	152 895	50,84%	
0900 ODSETKI OD 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	0	0	0	68	0	0	68	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	0	100	259	258,70%	100	259	258,70%	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	113 424	112 929	99,56%	113 424	112 929	99,56%	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	21	0	0	21	0	
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	62 700	0	0	62 700	0	
80130 SZKOŁY ZASADNICZE	0	0	0	1 605 404	766 881	47,77%	1 605 404	766 881	47,77%	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	9 020	2 370	26,27%	9 020	2 370	26,27%	
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	812 238	227 377	27,99%	812 238	227 377	27,99%	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	754 158	224 689	29,79%	754 158	224 689	29,79%	
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH	0	0	0	13 000	139	1,07%	13 000	139	1,07%	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	68	0	0	68	0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	0	4 160	992	23,83%	4 160	992	23,83%	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	8 558	10 264	119,94%	8 558	10 264	119,94%	
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	4 270	5 643	132,16%	4 270	5 643	132,16%	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	79 768	0	0	79 768	0
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	0	0	0	215 571	0	0	215 571	0
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0	2 900	776	26,76%	2 900	776	26,76%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	2 900	700	24,14%	2 900	700	24,14%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	76	0	0	76	0
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	0	31 460	8 847	28,12%	31 460	8 847	28,12%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	700	133	19,00%	700	133	19,00%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	28 330	8 055	28,43%	28 330	8 055	28,43%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI,	0	0	0	100	252	252,13%	100	252	252,13%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	2 330	403	17,30%	2 330	403	17,30%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	4	0	0	4	0
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0	0	479 836	121 502	25,32%	479 836	121 502	25,32%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	1 822	594	32,60%	1 822	594	32,60%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	326 000	75 902	23,28%	326 000	75 902	23,28%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	144 800	41 971	28,99%	144 800	41 971	28,99%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI,	0	0	0	150	1 448	965,24%	150	1 448	965,24%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	3 064	937	30,57%	3 064	937	30,57%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	651	0	0	651	0
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	0	0	74	0	0	74	0
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	74	0	0	74	0
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148 STOLÓWKI SZKOLNE	204 282	96 901	47,43%	3 920	910	23,20%	208 202	97 810	46,98%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	180 049	53 454	29,69%	3 920	910	23,20%	183 969	54 363	29,55%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI,	0	2	0	0	0	0	0	2	0
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	24 233	43 445	179,28%	0	0	0	24 233	43 445	179,28%
851 OCHRONA ZDROWIA	373 283	335 326	89,83%	0	0	0,00%	373 283	335 326	89,83%
85111 SZPITALIE OGÓLNE	0	232 966	0	0	0	0	0	232 966	0
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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 MAŁYTKOWYCH	0	232 966	0	0	0	0	0	232 966	0
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	600	0	0	0	0	0	600	0
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	600	0	0	0	0	0	600	0
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	0	2 254	0	0	0	0	0	2 254	0

Wyszczególnienie	Gmina				Powiat				Ogółem			
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk			
2910 WPRYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2 254		0	0	0	0	2 254				
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	0	513		0	0	0	0	513				
2910 WPRYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	513		0	0	0	0	513				
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	513		0	0	0	0	513				
0830 WPRYWY Z USŁUG	345 200	84 640	24,52%	0	0	0	345 200	84 640	24,52%			
0900 ODETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	330 000	41 543	12,59%	0	0	0	330 000	41 543	12,59%			
0970 WPRYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	54		0	0	0	0	54				
2910 WPRYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 200	2 444	16,08%	0	0	0	15 200	2 444	16,08%			
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 599		0	0	0	0	40 599				
	28 083	14 353	51,11%	0	0	0	28 083	14 353	51,11%			
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	28 083	14 276	50,84%	0	0	0	28 083	14 276	50,84%			
2910 WPRYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	77		0	0	0	0	77				
852 POMOĆ SPOŁECZNA	17 615 817	6 656 898	37,79%	8 804 739	2 178 457	24,74%	26 420 556	8 835 355	33,44%			
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	0	13 696		1 251 958	11 997	0,96%	1 251 958	25 693	2,05%			
0680 WPRYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWAWCÓW) W PŁACÓWKACH OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	0	0		13 000	5	0,04%	13 000	5	0,04%			
0830 WPRYWY Z USŁUG	0	0		500	15	2,92%	500	15	2,92%			
0900 ODETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1		0	17	64,38%	0	18				
0970 WPRYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0		5 820	3 747	64,38%	5 820	3 747	64,38%			
2900 WPRYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0		1 232 638	8 049	0,65%	1 232 638	8 049	0,65%			
2910 WPRYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	13 695		0	83		0	13 778				
2980 WPRYWY DO WYŁĄCZENIA	0	0		0	81		0	81				
85202 DOMEY POMOCE SPOŁECZNEJ	2 550 000	704 690	27,63%	6 722 800	1 917 795	28,53%	9 272 800	2 622 485	28,28%			
0750 DOCHODY Z NAIMI U DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYCHOWNYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000	8 459	28,20%	225 000	59 686	26,53%	255 000	68 145	26,72%			
0830 WPRYWY Z USŁUG	2 520 000	686 668	27,25%	1 927 000	519 496	26,96%	4 447 000	1 206 164	27,12%			
0920 POZOSTAŁE ODETKI:	0	0		0	139		0	139				
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZI	0	0		0	1 740		0	1 740				
0970 WPRYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	77		720	4 035	560,35%	720	4 112	571,04%			
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0		4 570 080	1 332 700	29,16%	4 570 080	1 332 700	29,16%			
2910 WPRYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	9 486		0	0		0	9 486				
85203 OSRODKI WSPARCIA	352 136	106 566	30,26%	0	0		352 136	106 566	30,26%			

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Ogółem	
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 000	4 240	0	0	16 000	4 240
0830 WPŁYWY Z USŁUG	332 000	91 902	0	0	332 000	91 902
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1	0	0	0	1
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	4 136	1 499	0	0	4 136	1 499
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	8 924	0	0	0	8 924
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	806 981	242 096	806 981	242 096
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	0	35	0	35
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	15 000	8 630	15 000	8 630
2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	791 981	233 432	791 981	233 432
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZAŁICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 118 344	386 239	0	0	1 118 344	386 239
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	355	0	0	0	355
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	20 159	0	0	0	20 159
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 700 000	149 967	0	0	5 700 000	149 967
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	548 344	215 758	0	0	548 344	215 758
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	799 000	262 314	0	0	799 000	262 314
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	314	0	0	1 000	314
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	798 000	262 000	0	0	798 000	262 000
85214 ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	560 000	192 323	0	0	560 000	192 323
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400 000	20 323	0	0	400 000	20 323
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	520 000	172 000	0	0	520 000	172 000
85215 DODATKI MIESZKANOWE	0	10 047	0	0	0	10 047
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	271	0	0	0	271
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 776	0	0	0	9 776
85216 ZASILEKI STALE	6 530 000	2 965 224	0	0	6 530 000	2 965 224
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	12	0	0	0	12
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	105 000	35 213	0	0	105 000	35 213
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 425 000	2 930 000	0	0	6 425 000	2 930 000
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 770 293	954 941	0	0	2 770 293	954 941
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	300 000	117 869	0	0	300 000	117 869
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	13	0	0	0	13
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	58 193	34 715	0	0	58 193	34 715
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 412 100	801 570	0	0	2 412 100	801 570
2980 WPŁYWY DO WYŚNIEŻENIA	0	774	0	0	0	774
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	23 000	6 569	23 000	6 569
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	23 000	3 141	23 000	3 141

	Wyszczególnienie			Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
2910 WPRZYMY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 326 044	472 543	35,64%	0	0	0	3 429	0	0	1 326 044	472 543	35,64%
0690 WPRZYMY Z RÓŻNYCH ODRĘBNOŚCI	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
0830 WPRZYMY Z USŁUG	1 320 000	329 905	24,99%	0	0	0	0	0	1 320 000	329 905	24,99%	0
0900 ODRĘBNOŚCI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 044	1 954	32,33%	0	0	0	0	0	6 044	1 954	32,33%	0
2910 WPRZYMY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	140 633	0	0	0	0	0	0	0	140 633	0	0
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 610 000	588 314	36,54%	0	0	0	0	0	1 610 000	588 314	36,54%	0
0830 WPRZYMY Z USŁUG	160 000	34 692	21,68%	0	0	0	0	0	160 000	34 692	21,68%	0
0970 WPRZYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	791	0	0	0	0	0	0	0	791	0	0
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 450 000	510 000	35,17%	0	0	0	0	0	1 450 000	510 000	35,17%	0
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2910 WPRZYMY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	42 831	0	0	0	0	0	0	0	0	42 831	0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 916 687	1 084 639	27,69%	3 829 584	1 285 518	33,57%	7 746 271	2 370 157	30,60%	3 916 687	1 084 639	27,69%
85305 ZŁOBKI	3 251 310	851 265	26,18%	0	0	0	3 251 310	851 265	26,18%	3 251 310	851 265	26,18%
0690 WPRZYMY Z RÓŻNYCH ODRĘBNOŚCI	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
0830 WPRZYMY Z USŁUG	3 251 310	848 841	26,11%	0	0	0	0	0	3 251 310	848 841	26,11%	0
0920 POZOSTAŁE ODRĘBNOŚCI	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0
0970 WPRZYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 602	0	0	0	0	0	0	0	0	1 602	0
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	0	16 572	3 905	23,56%	16 572	3 905	23,56%	0	0	0
2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	16 572	3 905	23,56%	16 572	3 905	23,56%	0	0	0
2910 WPRZYMY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	1 300	209	16,08%	1 300	209	16,08%	0	0	0
0970 WPRZYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	100	14	14,00%	100	14	14,00%	0	0	0
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 200	851	70,88%	1 200	851	70,88%	0	0	0
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	2 614 400	558 441	21,36%	2 614 400	558 441	21,36%	0	0	0
0970 WPRZYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	3 000	634	21,13%	3 000	634	21,13%	0	0	0
2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	1 247 226	311 807	25,00%	1 247 226	311 807	25,00%	0	0	0
2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIĄT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	0	0	0	1 364 174	246 000	18,03%	1 364 174	246 000	18,03%	0	0	0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665 377	233 374	35,07%	1 197 312	722 307	60,33%	1 862 689	955 681	51,31%	665 377	233 374	35,07%
0900 ODRĘBNOŚCI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0

	Wyszczególnienie		Gmina		Powiat		Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDJ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	645 069	204 534	31,71%	1 168 975	698 551	59,76%	1 814 044	903 085	49,78%
2009 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDJ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	308	53	17,33%	28 337	23 756	83,83%	28 645	23 810	83,12%
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI ZWIĄZKÓW (GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 000	19 856	99,28%	0	0	0	20 000	19 856	99,28%
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	8 886		0	0	0	0	8 886	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 303		1 548 509	1 192 297	77,00%	1 548 509	1 195 600	77,21%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	1 621		121 700	100 392	82,49%	121 700	102 012	83,82%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	50 000	14 982	29,96%	50 000	14 982	29,96%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	69 200	17 754	25,66%	69 200	17 754	25,66%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	0	0	5		0	5	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	2 500	642	25,67%	2 500	642	25,67%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	1 621		0	0	0	0	1 621	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	67 008	47,22%	0	67 008	47,22%
85406 POBANDY PSYCHOLOGICZNO-PEDAAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	2 684	1 267	47,22%	2 684	1 267	47,22%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	2 150	1 267	58,95%	2 150	1 267	58,95%
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	124 770	35 778	28,67%	124 770	35 778	28,67%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	100 100	25 320	25,29%	100 100	25 320	25,29%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	22 900	9 774	42,68%	22 900	9 774	42,68%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	0	650	329	50,66%	650	329	50,66%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	1 120	263	23,48%	1 120	263	23,48%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	91		0	91	
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	350		601 594	180 614	30,02%	601 594	180 964	30,08%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	106	36	33,96%	106	36	33,96%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	41 700	9 604	23,03%	41 700	9 604	23,03%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	553 795	149 019	26,91%	553 795	149 019	26,91%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	0	700	250	35,66%	700	250	35,66%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	3 000	620	20,68%	3 000	620	20,68%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	350		2 293	21 085	919,54%	2 293	21 435	934,81%
85415 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	492		0	0	0	0	492	
0900 ODSETKI DO DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	63		0	0	0	0	63	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	429		0	0	0	0	429	
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	840		0	0	0	0	840	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	840	0	0	873 343	0	0	840	125,77%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	0	694 419	0	0	694 419	0	0
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	132 955	43 953	33,06%	132 955	43 953	33,06%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	123 110	24 067	19,55%	123 110	24 067	19,55%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI,	0	0	0	2 000	218	10,90%	2 000	218	10,90%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	8 500	3 906	45,95%	8 500	3 906	45,95%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	426 854	801 200	187,70%	426 854	801 200	187,70%
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	3 342	903	27,02%	3 342	903	27,02%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	2 342	585	24,98%	2 342	585	24,98%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	1 000	318	31,80%	1 000	318	31,80%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	0	0	0	0	0	0	0	0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	91 197 760	23 313 707	25,56%	2 120 000	100 865	4,76%	93 317 760	23 414 572	25,09%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	277 909	0	0	0	0	0	277 909	0
0920 POZOSTAŁE ODSETKI,	0	107 436	0	0	0	0	0	107 436	0
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	170 474	0	0	0	0	0	170 474	0
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	78 903 000	21 043 278	26,67%	0	0	0	78 903 000	21 043 278	26,67%
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	78 800 000	20 999 769	26,65%	0	0	0	78 800 000	20 999 769	26,65%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	300	0	0	0	0	0	300	0
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	23 000	14 393	62,58%	0	0	0	23 000	14 393	62,58%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI,	80 000	28 816	36,02%	0	0	0	80 000	28 816	36,02%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	5 230	0	0	0	0	0	5 230	0
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 430	0	0	0	0	0	1 430	0
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	910	0	0	0	0	0	910	0
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	910	0	0	0	0	0	910	0
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	114 000	122 995	107,89%	0	0	0	114 000	122 995	107,89%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	39 000	10 275	26,35%	0	0	0	39 000	10 275	26,35%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	335	0	0	0	0	0	335	0
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	11 853	0	0	0	0	0	11 853	0
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 000	100 532	134,04%	0	0	0	75 000	100 532	134,04%
90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 742 803	2 450	0,09%	120 000	23 442	19,54%	2 862 803	25 892	0,90%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	2 450	0	0	0	0	0	2 450	0
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	120 000	23 442	19,54%	120 000	23 442	19,54%
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	1 014 000	477 342	47,08%	0	0	0	1 014 000	477 342	47,08%
0750 DOCHODY Z NAIMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	465 000	69 279	14,90%	0	0	0	465 000	69 279	14,90%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	120 000	25 717	21,43%	0	0	0	120 000	25 717	21,43%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	40 000	113 828	284,57%	0	0	0	40 000	113 828	284,57%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI,	7 000	72	1,03%	0	0	0	7 000	72	1,03%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	382 000	268 446	70,27%	0	0	0	382 000	268 446	70,27%

	Wyszczególnienie		Gmina		Powiat		Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk.
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	7 000 000	1 147 857	16,40%	2 000 000	77 423	3,87%	9 000 000	1 225 279	13,61%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 000 000	1 146 986	16,39%	2 000 000	77 423	3,87%	9 000 000	1 224 409	13,60%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	870		0	0	0	0	870	
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 423 957	235 735	16,55%	0	0	0	1 423 957	235 735	16,55%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	650 000	150 678	23,18%	0	0	0	650 000	150 678	23,18%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	264 780	698	0,26%	0	0	0	264 780	698	0,26%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	87		0	0	0	0	87	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	2 871		0	0	0	0	2 871	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	13 524		0	0	0	0	13 524	
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	27 977		0	0	0	0	27 977	
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	219 512	39 900	18,18%	0	0	0	219 512	39 900	18,18%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 869 157	6 075 948	23,49%	0	0	0	25 869 157	6 075 948	23,49%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	23 638 244	4 577 442	19,36%	0	0	0	23 638 244	4 577 442	19,36%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	69		0	0	0	0	69	
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	11 935		0	0	0	0	11 935	
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	23 638 244	4 565 438	19,31%	0	0	0	23 638 244	4 565 438	19,31%
92106 TEATRY	0	545 429		0	0	0	0	545 429	
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 MAŁYTKOWYCH	0	545 429		0	0	0	0	545 429	
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	1 717		0	0	0	0	1 717	
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	0	1 717		0	0	0	0	1 717	
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	0		0	0	0	0	0	
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	112 897		0	0	0	0	112 897	
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	112 897		0	0	0	0	112 897	
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 230 913	838 463	37,58%	0	0	0	2 230 913	838 463	37,58%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	494 520	191 800	38,79%	0	0	0	494 520	191 800	38,79%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	13 908	27,82%	0	0	0	50 000	13 908	27,82%
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	1 683 393	632 754	37,59%	0	0	0	1 683 393	632 754	37,59%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 932 000	661 997	11,16%	0	0	0	5 932 000	661 997	11,16%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 932 000	661 997	11,16%	0	0	0	5 932 000	661 997	11,16%
0750 DOCHODY Z MAJMI I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	370 000	62 413	16,87%	0	0	0	370 000	62 413	16,87%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	5 400 000	135 782	2,51%	0	0	0	5 400 000	135 782	2,51%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH	20 000	12 865	64,33%	0	0	0	20 000	12 865	64,33%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	37		0	0	0	0	37	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	142 000	450 900	317,54%	0	0	0	142 000	450 900	317,54%
926 KULTURA FIZYCZNA	15 987 150	2 743 686	17,16%	0	0	0	15 987 150	2 743 686	17,16%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 303 699	2 743 686	43,52%	0	0	0	6 303 699	2 743 686	43,52%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	8 635		0	0	0	0	8 635	
0750 DOCHODY Z MAJMI I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAŁYTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 800 000	867 468	30,98%	0	0	0	2 800 000	867 468	30,98%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 423 699	544 084	22,45%	0	0	0	2 423 699	544 084	22,45%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH LUB NIEPŁATNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	731		0	0	0	0	731	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	30 000	18 240	60,80%	0	0	0	30 000	18 240	60,80%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 050 000	1 140 771	108,64%	0	0	0	1 050 000	1 140 771	108,64%
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	0	138 458		0	0	0	0	138 458	
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 NIEPŁATNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	25 249		0	0	0	0	25 249	
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60		0	0	0	0	60	
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 NIEPŁATNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	60		0	0	0	0	60	
ZADANIA ZŁECONE	59 287 486	21 493 856	36,25%	47 259 826	18 529 143	39,21%	106 547 312	40 022 999	37,56%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	0	0	0,00%	9 044 083	8 209 041	90,77%	9 044 083	8 209 041	90,77%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	0	0	0,00%	9 044 083	8 209 041	90,77%	9 044 083	8 209 041	90,77%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	9 044 083	8 209 041	90,77%	9 044 083	8 209 041	90,77%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00%	1 662 000	427 500	25,72%	1 662 000	427 500	25,72%
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0	0	0	191 000	0	0,00%	191 000	0	0,00%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	191 000	0	0,00%	191 000	0	0,00%
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	69 000	0	0,00%	69 000	0	0,00%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	69 000	0	0,00%	69 000	0	0,00%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	69 000	0	0,00%	69 000	0	0,00%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 402 000	427 500	30,49%	1 402 000	427 500	30,49%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDWEJ ORAZ INNE ZAD. ZŁECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 342 000	427 500	31,86%	1 342 000	427 500	31,86%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 742 800	1 185 699	25,00%	548 200	167 851	30,62%	5 291 000	1 353 550	25,58%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 742 800	1 185 699	25,00%	492 200	123 051	25,00%	5 235 000	1 308 750	25,00%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 742 800	1 185 699	25,00%	0	0	0	4 742 800	1 185 699	25,00%

	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
Wyszczególnienie									
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	492 200	123 051	25,00%	492 200	123 051	25,00%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0	0	56 000	44 800	80,00%	56 000	44 800	80,00%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	56 000	44 800	80,00%	56 000	44 800	80,00%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 354	290 115	379,96%	0	0	0	76 354	290 115	379,96%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 354	19 089	25,00%	0	0	0	76 354	19 089	25,00%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	76 354	19 089	25,00%	0	0	0	76 354	19 089	25,00%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	271 026		0	0	0	0	271 026	
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	271 026		0	0	0	0	271 026	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	271 026	0,00%	0	0	0	0	271 026	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	0	271 026	0,00%	0	0	0	0	271 026	0,00%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	24 558 819	7 831 796	31,89%	24 558 819	7 831 796	31,89%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	20 425 819	7 585 796	37,14%	20 425 819	7 585 796	37,14%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 133 000	246 000	5,95%	4 133 000	246 000	5,95%
851 OCHRONA ZDROWIA	0	0	0,00%	10 888 194	1 685 185	15,48%	10 888 194	1 685 185	15,48%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	10 888 194	1 685 185	15,48%	10 888 194	1 685 185	15,48%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	10 888 194	1 685 185	15,48%	10 888 194	1 685 185	15,48%
852 POMOC SPOŁECZNA	54 468 332	20 018 042	36,75%	10 888 194	1 685 185	15,48%	54 489 122	20 048 072	36,79%
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	0	0	0,00%	0	12 075	0	0	12 075	0
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	12 075	0	0	12 075	0
85203 OSRÓDKI WSPARCIA	3 018 000	759 920	25,18%	0	0	0	3 018 000	759 920	25,18%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 018 000	759 920	25,18%	0	0	0	3 018 000	759 920	25,18%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	50 000 000	18 700 000	37,40%	0	0	0	50 000 000	18 700 000	37,40%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	50 000 000	18 700 000	37,40%	0	0	0	50 000 000	18 700 000	37,40%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	260 000	101 000	38,85%	0	0	0	260 000	101 000	38,85%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	260 000	101 000	38,85%	0	0	0	260 000	101 000	38,85%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	102 000	102 000	100,00%	0	0	0	102 000	102 000	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	102 000	102 000	100,00%	0	0	0	102 000	102 000	100,00%
85219 OSRÓDKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	100,00%	0	0	0	25 000	25 000	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	25 000	25 000	100,00%	0	0	0	25 000	25 000	100,00%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 000 000	283 750	28,38%	0	0	0	1 000 000	283 750	28,38%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 000 000	283 750	28,38%	0	0	0	1 000 000	283 750	28,38%
85231 POMOC DLA CUDZOZEMCÓW	0	0	0	0	17 955	86,36%	20 790	17 955	86,36%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	20 790	17 955	86,36%	20 790	17 955	86,36%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 332	46 372	73,22%	0	0	0	63 332	46 372	73,22%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	63 332	46 372	73,22%	0	0	0	63 332	46 372	73,22%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁOSPRAWNOŚCI	0	0	0	506 000	146 000	28,85%	506 000	146 000	28,85%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	506 000	146 000	28,85%	506 000	146 000	28,85%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW	0	0	0	31 740	31 740	100,00%	31 740	31 740	100,00%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	31 740	31 740	100,00%	31 740	31 740	100,00%
ZADANIA POWIERZONE	105 000	0	0,00%	31 740	31 740	100,00%	31 740	31 740	100,00%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	0	0,00%	26 500	21 200	80,00%	131 500	21 200	16,12%
71035 CMENIARZE	105 000	0	0,00%	0	0	0	105 000	0	0,00%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	105 000	0	0,00%	0	0	0	105 000	0	0,00%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00%	26 500	21 200	80,00%	26 500	21 200	80,00%
75045 KWALIFIKACJA WJOSKOWA	0	0	0	26 500	21 200	80,00%	26 500	21 200	80,00%
2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	26 500	21 200	80,00%	26 500	21 200	80,00%
OGÓŁEM	2 003 121 640	530 044 062	26,46%	702 265 498	180 545 053	25,71%	2 705 387 138	710 589 115	26,27%

SKARBNIK MIASTA GIANSKA
Teresa Binczak
 Teresa Binczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDANŃSKA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Załącznik Nr 2

ZADANIA WEASNE	Występowanie	Plan na 2015 rok	Gmina		%Wyk	Plan na 2015 rok	Powiat		%Wyk	Plan na 2015 rok	Ogółem		%Wyk
			Wykonanie za I kwartał 2015 roku	2014 623 644			410 938 613	20,40%			626 448 533	124 225 329	
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO			17 235 719	1 552 435	9,01%	0	0	0	0	17 235 719	1 552 435	9,01%	
01008 BUDOWA I URZĄDZANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH			17 211 719	1 552 408	9,02%	0	0	0	0	17 211 719	1 552 408	9,02%	
Wydatki Bieżące		10 130 000	1 552 408	15,32%	0	0	0	0	0	10 130 000	1 552 408	15,32%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 130 000	1 552 408	15,32%	0	0	0	0	0	10 130 000	1 552 408	15,32%	
Wydatki Majątkowe		7 081 719	0	0,00%	0	0	0	0	0	7 081 719	0	0,00%	
finansowane w całości ze środków własnych		7 081 719	0	0,00%	0	0	0	0	0	7 081 719	0	0,00%	
01030 IZBY ROLNICZE		24 000	27	0,11%	0	0	0	0	0	24 000	27	0,11%	
Wydatki Bieżące		24 000	27	0,11%	0	0	0	0	0	24 000	27	0,11%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 000	27	0,11%	0	0	0	0	0	24 000	27	0,11%	
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			616 240	100 000	16,23%	0	0	0	0	616 240	100 000	16,23%	
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			516 240	0	0,00%	0	0	0	0	516 240	0	0,00%	
Wydatki Bieżące		516 240	0	0,00%	0	0	0	0	0	516 240	0	0,00%	
Dotacje i subwencje		65 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	65 000	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		446 240	0	0,00%	0	0	0	0	0	446 240	0	0,00%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	5 000	0	0,00%	
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100,00%	
Wydatki Majątkowe		100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100,00%	
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100,00%	
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ			424 650	24 913	5,87%	0	0	0	0	424 650	24 913	5,87%	
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA			30 000	0	0,00%	0	0	0	0	30 000	0	0,00%	
Wydatki Bieżące		30 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	30 000	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	30 000	0	0,00%	
40002 DOSTARCZANIE WODY			244 650	24 913	10,18%	0	0	0	0	244 650	24 913	10,18%	
Wydatki Bieżące		244 650	24 913	10,18%	0	0	0	0	0	244 650	24 913	10,18%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		244 650	24 913	10,18%	0	0	0	0	0	244 650	24 913	10,18%	
40002 DOSTARCZANIE WODY			150 000	0	0,00%	0	0	0	0	150 000	0	0,00%	
Wydatki Bieżące		150 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	150 000	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		146 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	146 000	0	0,00%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	4 000	0	0,00%	
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			621 564 424	108 957 895	17,51%	246 628 489	34 013 681	13,79%	868 192 913	142 871 576	16,46%		
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			464 359 016	94 022 212	20,25%	0	0	0	0	464 359 016	94 022 212	20,25%	
Wydatki Bieżące		301 238 532	69 664 444	23,13%	0	0	0	0	0	301 238 532	69 664 444	23,13%	
Dotacje i subwencje		266 011	0	0,00%	0	0	0	0	0	266 011	0	0,00%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 100	2 499	10,37%	0	0	0	0	0	24 100	2 499	10,37%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		296 585 221	68 457 153	23,08%	0	0	0	0	0	296 585 221	68 457 153	23,08%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 363 200	1 204 792	27,61%	0	0	0	0	0	4 363 200	1 204 792	27,61%	
Wydatki Majątkowe		163 120 484	24 357 767	14,93%	0	0	0	0	0	163 120 484	24 357 767	14,93%	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		163 120 484	24 357 767	14,93%	0	0	0	0	0	163 120 484	24 357 767	14,93%	
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			163 120 484	24 357 767	14,93%	0	0	0	0	163 120 484	24 357 767	14,93%	
Wydatki Bieżące		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Wydatki Majątkowe		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
finansowane w całości ze środków własnych		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			153 807 630	13 268 703	8,63%	195 870 264	24 000 711	12,25%	195 870 264	24 000 711	12,25%		
Wydatki Bieżące		19 814 425	5 419 605	27,35%	0	0	0	0	0	19 814 425	5 419 605	27,35%	

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Gmina			Powiat			Ogółem		
		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	
Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	19 814 425	5 419 605	27,35%	0	0	0	19 814 425	5 419 605	27,35%	
Wydávki Majàtkowe	133 993 205	7 849 098	5,86%	0	0	0	133 993 205	7 849 098	5,86%	
finansowane w całości ze środków własnych	55 259 354	121 238	0,22%	0	0	0	55 259 354	121 238	0,22%	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części zwiázanej z realizacjà zadañ jednostki samorządu terytorialnego	78 733 851	7 727 859	9,82%	0	0	0	78 733 851	7 727 859	9,82%	
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 433 800	556 736	38,83%	0	0	0	1 433 800	556 736	38,83%	
Wydávki Bieżące	1 433 800	556 736	38,83%	0	0	0	1 433 800	556 736	38,83%	
Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	1 433 800	556 736	38,83%	0	0	0	1 433 800	556 736	38,83%	
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 963 978	1 010 245	51,44%	0	0	0	1 963 978	1 010 245	51,44%	
Wydávki Bieżące	1 963 978	1 010 245	51,44%	0	0	0	1 963 978	1 010 245	51,44%	
Wydávki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	302 400	42 620	14,09%	0	0	0	302 400	42 620	14,09%	
Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	1 661 578	967 625	58,24%	0	0	0	1 661 578	967 625	58,24%	
630 TURYSTYKA	6 651 800	2 738 240	41,17%	0	0	0	6 651 800	2 738 240	41,17%	
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPRAWSZECZNIANIA TURYSTYKI	4 542 800	2 728 960	60,07%	0	0	0	4 542 800	2 728 960	60,07%	
Wydávki Bieżące	4 542 800	2 728 960	60,07%	0	0	0	4 542 800	2 728 960	60,07%	
Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	4 538 800	2 728 960	60,13%	0	0	0	4 538 800	2 728 960	60,13%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,00%	0	0	0	4 000	0	0,00%	
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 109 000	9 280	0,44%	0	0	0	2 109 000	9 280	0,44%	
Wydávki Majàtkowe	2 104 000	9 280	0,44%	0	0	0	2 104 000	9 280	0,44%	
finansowane w całości ze środków własnych	2 074 000	9 280	0,45%	0	0	0	2 074 000	9 280	0,45%	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części zwiázanej z realizacjà zadañ jednostki samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00%	0	0	0	30 000	0	0,00%	
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	77 842 592	23 758 276	30,52%	0	0	0	77 842 592	23 758 276	30,52%	
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	56 371 407	4 829 276	8,57%	583 000	0	0,00%	56 904 407	4 829 276	8,49%	
Wydávki Bieżące	16 422 747	2 262 426	13,78%	583 000	0	0,00%	17 005 747	2 262 426	13,30%	
Dotacje i subwencje	50 000	469	0,94%	0	0	0,00%	50 000	469	0,94%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	3 200	21,33%	0	0	0,00%	15 000	3 200	21,33%	
Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	15 602 439	2 096 763	13,44%	583 000	0	0,00%	16 185 439	2 096 763	12,95%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 308	161 993	21,45%	0	0	0,00%	755 308	161 993	21,45%	
Wydávki Majàtkowe	39 898 660	2 566 851	6,43%	0	0	0	39 898 660	2 566 851	6,43%	
finansowane w całości ze środków własnych	32 611 660	1 707 039	5,23%	0	0	0	32 611 660	1 707 039	5,23%	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części zwiázanej z realizacjà zadañ jednostki samorządu terytorialnego	7 287 000	859 812	11,80%	0	0	0	7 287 000	859 812	11,80%	
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	13 180 000	13 180 000	100,00%	0	0	0	13 180 000	13 180 000	100,00%	
Wydávki Majàtkowe	13 180 000	13 180 000	100,00%	0	0	0	13 180 000	13 180 000	100,00%	
Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	13 180 000	13 180 000	100,00%	0	0	0	13 180 000	13 180 000	100,00%	
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 825 329	5 749 000	98,69%	0	0	0	5 825 329	5 749 000	98,69%	
Wydávki Majàtkowe	5 749 000	5 749 000	100,00%	0	0	0	5 749 000	5 749 000	100,00%	
Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	5 749 000	5 749 000	100,00%	0	0	0	5 749 000	5 749 000	100,00%	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 930 324	16 270 726	37,90%	1 944 350	105 077	5,40%	44 874 674	16 375 803	36,49%	
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	11 380 769	2 811 409	24,70%	0	0	0	11 380 769	2 811 409	24,70%	
Wydávki Bieżące	11 380 769	2 811 409	24,70%	0	0	0	11 380 769	2 811 409	24,70%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 846	38,46%	0	0	0	10 000	3 846	38,46%	
Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	1 203 200	273 258	22,71%	0	0	0	1 203 200	273 258	22,71%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 167 569	2 534 305	24,93%	0	0	0	10 167 569	2 534 305	24,93%	
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 434 712	2 262 209	23,98%	0	0	0	9 434 712	2 262 209	23,98%	
Wydávki Bieżące	9 120 812	2 262 209	24,80%	0	0	0	9 120 812	2 262 209	24,80%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	1 200	12,90%	0	0	0	9 300	1 200	12,90%	
Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	2 053 296	423 990	20,65%	0	0	0	2 053 296	423 990	20,65%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 058 216	1 837 019	26,03%	0	0	0	7 058 216	1 837 019	26,03%	
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEMINWESTYCYJNE)	0	0	0	1 700 000	43 763	2,57%	1 700 000	43 763	2,57%	
Wydávki Bieżące	0	0	0	1 700 000	43 763	2,57%	1 700 000	43 763	2,57%	

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Gmina		Plan na 2015 rok	Powiat		Plan na 2015 rok	Ogółem		
		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014 OPRAWOWANIE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	428 500	6 550	1,53%	1 700 000	0	43 763	2,57%	1 700 000	43 763	2,57%
Wydatki Bieżące	428 500	6 550	1,53%	0	0	0	0	428 500	6 550	1,53%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 500	6 550	1,53%	0	0	0	0	428 500	6 550	1,53%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	244 350	0	61 313	25,09%	244 350	61 313	25,09%
Wydatki Bieżące	0	0	0	244 350	0	61 313	25,09%	244 350	61 313	25,09%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	244 350	0	61 313	25,09%	244 350	61 313	25,09%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	10 100 000	10 100 000	100,00%	0	0	0	0	10 100 000	10 100 000	100,00%
Wydatki Majątkowe	10 100 000	10 100 000	100,00%	0	0	0	0	10 100 000	10 100 000	100,00%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10 100 000	10 100 000	100,00%	0	0	0	0	10 100 000	10 100 000	100,00%
71035 CEMENTARZE	9 946 000	1 019 911	10,25%	0	0	0	0	9 946 000	1 019 911	10,25%
Wydatki Bieżące	6 046 000	1 019 911	16,87%	0	0	0	0	6 046 000	1 019 911	16,87%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 046 000	1 019 911	16,87%	0	0	0	0	6 046 000	1 019 911	16,87%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 640 343	70 648	4,31%	0	0	0	0	1 640 343	70 648	4,31%
Wydatki Bieżące	1 640 343	70 648	4,31%	0	0	0	0	1 640 343	70 648	4,31%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	65 000	0	0,00%	0	0	0	0	65 000	0	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 843	59 529	4,26%	0	0	0	0	1 395 843	59 529	4,26%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 500	11 119	6,19%	0	0	0	0	179 500	11 119	6,19%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 170 510	23 682 686	19,38%	11 767 928	0	2 864 347	24,34%	133 938 438	26 547 033	19,82%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 574 000	354 267	22,51%	0	0	0	0	1 574 000	354 267	22,51%
Wydatki Bieżące	1 574 000	354 267	22,52%	0	0	0	0	1 574 000	354 267	22,52%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 000	354 267	22,52%	0	0	0	0	1 573 000	354 267	22,52%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	1 000	0	0,00%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	94 827 324	21 442 031	22,61%	11 746 428	0	2 864 347	24,38%	106 573 752	24 306 377	22,81%
Wydatki Bieżące	90 684 174	21 442 031	23,64%	11 746 428	0	2 864 347	24,38%	102 430 602	24 306 377	23,73%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400	25 368	20,07%	0	0	0	0	126 400	25 368	20,07%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	34 000	0	0,00%	0	0	0	0	34 000	0	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 768 214	4 048 526	15,71%	5 173 027	0	891 045	17,22%	30 941 241	4 939 570	15,96%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 755 560	17 368 137	26,82%	6 573 401	0	1 973 302	30,02%	71 328 961	19 341 439	27,12%
75033 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEIMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	363 170	196 703	54,16%	0	0	0	0	363 170	196 703	54,16%
Wydatki Bieżące	363 170	196 703	54,16%	0	0	0	0	363 170	196 703	54,16%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 922	185 922	94,85%	0	0	0	0	185 922	185 922	94,85%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 248	10 781	20,25%	0	0	0	0	53 248	10 781	20,25%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 900	0	0,00%	0	0	0	0	113 900	0	0,00%
75073 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 333 518	661 780	3,61%	0	0	0	0	18 333 518	661 780	3,61%
Wydatki Bieżące	18 333 518	661 780	3,59%	0	0	0	0	18 333 518	661 780	3,59%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 024 818	647 236	3,59%	0	0	0	0	18 024 818	647 236	3,59%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 700	14 545	4,71%	0	0	0	0	308 700	14 545	4,71%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 072 498	1 027 905	14,53%	0	0	0	0	7 072 498	1 027 905	14,53%
Wydatki Bieżące	6 072 498	1 027 905	16,93%	0	0	0	0	6 072 498	1 027 905	16,93%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	46 000	77,28%	0	0	0	0	59 520	46 000	77,28%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	35 750	2 684	7,51%	0	0	0	0	35 750	2 684	7,51%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 615 787	962 450	17,14%	0	0	0	0	5 615 787	962 450	17,14%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 441	16 771	4,64%	0	0	0	0	361 441	16 771	4,64%
Wydatki Majątkowe	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0	1 000 000	0	0,00%
Finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0	1 000 000	0	0,00%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 880 146	4 442 235	21,27%	4 360 933	0	287 099	6,58%	25 241 139	4 729 334	18,74%
Wydatki Bieżące	0	0	0	374 000	100 000	100 000	26,74%	374 000	100 000	26,74%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	374 000	100 000	100 000	26,74%	374 000	100 000	26,74%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	1 897 522	100 000	29 713	1,57%	1 897 522	29 713	1,57%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk
Wydanki Bieżące	0	0	0	240 600	29 713	12,35%	240 600	29 713	12,35%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	190 600	29 713	15,59%	190 600	29 713	15,59%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	50 000	0	0,00%	50 000	0	0,00%
Wydanki Majątkowe	0	0	0	1 656 922	0	0,00%	1 656 922	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	1 656 922	0	0,00%	1 656 922	0	0,00%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	420 000	76 154	18,13%	420 000	0	0	420 000	76 154	18,13%
Wydanki Bieżące	420 000	76 154	18,13%	0	0	0	420 000	76 154	18,13%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	5 235	13,09%	0	0	0	40 000	5 235	13,09%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	331 475	64 289	19,39%	0	0	0	331 475	64 289	19,39%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 525	6 630	13,66%	0	0	0	48 525	6 630	13,66%
75414 OBRONA CYWILNA	120 000	8 248	6,87%	0	0	0	120 000	8 248	6,87%
Wydanki Bieżące	90 000	8 248	9,16%	0	0	0	90 000	8 248	9,16%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	0,00%	0	0	0	30 000	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	30 000	0	0,00%	0	0	0	30 000	0	0,00%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 340 146	4 357 833	21,42%	0	0	0	20 340 146	4 357 833	21,42%
Wydanki Bieżące	19 885 146	4 357 833	21,92%	0	0	0	19 885 146	4 357 833	21,92%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 700	1 000	0,87%	0	0	0	114 700	1 000	0,87%
Wydanki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UORP)	49 795	27 286	54,80%	0	0	0	49 795	27 286	54,80%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 956 371	564 571	19,10%	0	0	0	2 956 371	564 571	19,10%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 764 280	3 764 976	22,46%	0	0	0	16 764 280	3 764 976	22,46%
Wydanki Majątkowe	455 000	0	0,00%	0	0	0	455 000	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	455 000	0	0,00%	0	0	0	455 000	0	0,00%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0	0	1 383 471	157 322	11,37%	1 383 471	157 322	11,37%
Wydanki Bieżące	0	0	0	1 383 471	157 322	11,37%	1 383 471	157 322	11,37%
Dotacje i subwencje	0	0	0	25 000	12 000	48,00%	25 000	12 000	48,00%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	1 286 339	145 322	11,30%	1 286 339	145 322	11,30%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	72 132	0	0,00%	72 132	0	0,00%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	706 000	64	0,01%	706 000	64	0,01%
Wydanki Bieżące	0	0	0	56 000	64	0,11%	56 000	64	0,11%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	56 000	64	0,11%	56 000	64	0,11%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	650 000	0	0,00%	650 000	0	0,00%
757 OBRĘBKA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 998 635	9 111 113	19,81%	0	0	0,00%	45 998 635	9 111 113	19,81%
75702 OBRĘBKA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 767 152	9 111 113	19,91%	0	0	0	45 767 152	9 111 113	19,91%
Wydanki Bieżące	45 767 152	9 111 113	19,91%	0	0	0	45 767 152	9 111 113	19,91%
Wydanki z tytułu obsługi długu	45 767 152	9 111 113	19,91%	0	0	0	45 767 152	9 111 113	19,91%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 483	0	0,00%	0	0	0	231 483	0	0,00%
Wydanki Bieżące	231 483	0	0,00%	0	0	0	231 483	0	0,00%
Wydanki z tytułu obsługi długu	231 483	0	0,00%	0	0	0	231 483	0	0,00%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	19 470 581	0	0,00%	33 875 002	8 468 758	25,00%	53 345 583	8 468 758	15,88%
75818 REZERWY OGÓLNE CELOWE	19 470 581	0	0,00%	0	0	0	19 470 581	0	0,00%
Wydanki Bieżące	19 470 581	0	0,00%	0	0	0	19 470 581	0	0,00%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	19 470 581	0	0,00%	0	0	0	19 470 581	0	0,00%
75833 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	0	0	33 875 002	8 468 758	25,00%	33 875 002	8 468 758	25,00%
Wydanki Bieżące	0	0	0	33 875 002	8 468 758	25,00%	33 875 002	8 468 758	25,00%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	33 875 002	8 468 758	25,00%	33 875 002	8 468 758	25,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 611 478	127 087 408	24,84%	220 925 382	53 732 445	24,32%	732 536 860	180 819 853	24,68%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	228 923 864	60 976 496	26,64%	0	0	0	228 923 864	60 976 496	26,64%
Wydanki Bieżące	205 529 319	58 959 315	28,69%	0	0	0	205 529 319	58 959 315	28,69%

	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
		Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.
	Dotacje i subwencje	21 958 917	5 658 976	25,77%	0	0	0	21 958 917	5 658 976	25,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 436	48 261	8,69%	0	0	0	555 436	48 261	8,69%
	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	74 241	27 210	36,65%	0	0	0	74 241	27 210	36,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 313 053	8 682 214	23,27%	0	0	0	37 313 053	8 682 214	23,27%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 627 672	44 542 654	30,59%	0	0	0	145 627 672	44 542 654	30,59%
	Wydatki Majątkowe	23 394 545	2 017 181	8,62%	0	0	0	23 394 545	2 017 181	8,62%
	finansowane w całości ze środków własnych	17 354 545	2 004 881	11,55%	0	0	0	17 354 545	2 004 881	11,55%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 040 000	12 300	0,20%	0	0	0	6 040 000	12 300	0,20%
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	14 236 883	3 642 200	25,58%	14 236 883	3 642 200	25,58%
	Wydatki Bieżące	0	0	0	14 236 883	3 642 200	25,58%	14 236 883	3 642 200	25,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	43 194	380	0,88%	43 194	380	0,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	1 057 331	197 481	18,68%	1 057 331	197 481	18,68%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	13 136 358	3 444 340	26,22%	13 136 358	3 444 340	26,22%
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 133 944	3 731 357	28,41%	0	0	0	13 133 944	3 731 357	28,41%
	Wydatki Bieżące	13 133 944	3 731 357	28,41%	0	0	0	13 133 944	3 731 357	28,41%
	Dotacje i subwencje	949 547	249 690	26,30%	0	0	0	949 547	249 690	26,30%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610	1 111	3,63%	0	0	0	30 610	1 111	3,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166 270	200 364	17,18%	0	0	0	1 166 270	200 364	17,18%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 987 517	3 280 191	29,85%	0	0	0	10 987 517	3 280 191	29,85%
	80104 PRZEDSZKOLA	106 248 980	22 979 140	21,63%	0	0	0	106 248 980	22 979 140	21,63%
	Wydatki Bieżące	102 159 980	22 824 938	22,34%	0	0	0	102 159 980	22 824 938	22,34%
	Dotacje i subwencje	39 238 718	9 000 011	22,94%	0	0	0	39 238 718	9 000 011	22,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 500	1 698	1,18%	0	0	0	143 500	1 698	1,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 532 510	2 106 199	9,78%	0	0	0	21 532 510	2 106 199	9,78%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 245 252	11 717 031	28,41%	0	0	0	41 245 252	11 717 031	28,41%
	Wydatki Majątkowe	4 089 000	154 202	3,77%	0	0	0	4 089 000	154 202	3,77%
	finansowane w całości ze środków własnych	4 089 000	154 202	3,77%	0	0	0	4 089 000	154 202	3,77%
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 893 288	1 708 072	24,78%	0	0	0	6 893 288	1 708 072	24,78%
	Wydatki Bieżące	6 893 288	1 708 072	24,78%	0	0	0	6 893 288	1 708 072	24,78%
	Dotacje i subwencje	1 417 050	258 099	18,21%	0	0	0	1 417 050	258 099	18,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 981	7 005	30,48%	0	0	0	22 981	7 005	30,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 749	113 778	26,60%	0	0	0	427 749	113 778	26,60%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025 508	1 329 189	26,45%	0	0	0	5 025 508	1 329 189	26,45%
	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 678 504	722 864	26,99%	0	0	0	2 678 504	722 864	26,99%
	Wydatki Bieżące	2 678 504	722 864	26,99%	0	0	0	2 678 504	722 864	26,99%
	Dotacje i subwencje	2 523 104	692 821	27,46%	0	0	0	2 523 104	692 821	27,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 400	30 042	19,33%	0	0	0	155 400	30 042	19,33%
	80110 GIMNAZJA	97 716 089	27 931 976	28,58%	0	0	0	97 716 089	27 931 976	28,58%
	Wydatki Bieżące	97 156 889	27 681 076	28,49%	0	0	0	97 156 889	27 681 076	28,49%
	Dotacje i subwencje	6 295 107	1 598 830	25,40%	0	0	0	6 295 107	1 598 830	25,40%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 440	17 564	5,16%	0	0	0	340 440	17 564	5,16%
	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	85 630	35 842	41,86%	0	0	0	85 630	35 842	41,86%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 327 923	3 259 758	24,46%	0	0	0	13 327 923	3 259 758	24,46%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 107 789	22 769 082	29,53%	0	0	0	77 107 789	22 769 082	29,53%
	Wydatki Majątkowe	559 200	250 900	44,87%	0	0	0	559 200	250 900	44,87%
	finansowane w całości ze środków własnych	559 200	250 900	44,87%	0	0	0	559 200	250 900	44,87%
	80111 GIMNAZJA SPECJALNE	0	0	0	9 820 989	2 557 659	26,04%	9 820 989	2 557 659	26,04%
	Wydatki Bieżące	0	0	0	9 820 989	2 557 659	26,04%	9 820 989	2 557 659	26,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	81 791	7 704	26,43%	81 791	7 704	26,43%
	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	0	826 702	211 938	25,64%	826 702	211 938	25,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	826 702	211 938	25,64%	826 702	211 938	25,64%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	8 883 353	2 309 860	26,00%	8 883 353	2 309 860	26,00%
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 154 903	210 407	18,22%	0	0	0	1 154 903	210 407	18,22%
Wydutki Bieżące	1 154 903	210 407	18,22%	0	0	0	1 154 903	210 407	18,22%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0,00%	0	0	0	300	0	0,00%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 390	170 783	16,79%	0	0	0	1 017 390	170 783	16,79%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 213	39 624	28,88%	0	0	0	137 213	39 624	28,88%
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 864 572	765 756	26,73%	790 720	205 584	26,00%	3 655 292	971 340	26,57%
Wydutki Bieżące	2 864 572	765 756	26,73%	790 720	205 584	26,00%	3 655 292	971 340	26,57%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0,00%	1 200	0	0,00%	2 700	0	0,00%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	173 524	56 065	32,31%	88 813	20 275	22,83%	262 337	76 340	29,10%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 548	709 691	26,39%	700 707	185 310	26,45%	3 390 255	895 000	26,40%
80120 LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	63 357 710	18 283 532	21,93%	83 357 710	18 283 532	21,93%
Wydutki Bieżące	0	0	0	63 357 710	17 746 035	26,75%	66 345 710	17 746 035	26,75%
Dotacje i subwencje	0	0	0	7 207 789	1 779 299	24,69%	7 207 789	1 779 299	24,69%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	180 114	16 027	8,90%	180 114	16 027	8,90%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	10 994 515	2 444 287	22,23%	10 994 515	2 444 287	22,23%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	47 963 292	13 506 422	28,16%	47 963 292	13 506 422	28,16%
Wydutki Majątkowe	0	0	0	17 012 000	537 498	3,16%	17 012 000	537 498	3,16%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	4 062 000	537 498	13,23%	4 062 000	537 498	13,23%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	12 950 000	0	0,00%	12 950 000	0	0,00%
80121 LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0	0	0	1 920 494	443 189	23,08%	1 920 494	443 189	23,08%
Wydutki Bieżące	0	0	0	1 920 494	443 189	23,08%	1 920 494	443 189	23,08%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	5 531	0	0,00%	5 531	0	0,00%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	79 759	21 714	27,22%	79 759	21 714	27,22%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 835 204	421 475	22,97%	1 835 204	421 475	22,97%
80123 LICZA PROHIBOWANE	0	0	0	13 193	13 191	99,98%	13 193	13 191	99,98%
Wydutki Bieżące	0	0	0	13 193	13 191	99,98%	13 193	13 191	99,98%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	13 193	13 191	99,98%	13 193	13 191	99,98%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE	0	0	0	76 291 653	18 085 877	23,71%	76 291 653	18 085 877	23,71%
Wydutki Bieżące	0	0	0	73 537 153	17 920 557	24,37%	73 537 153	17 920 557	24,37%
Dotacje i subwencje	0	0	0	23 339 462	4 559 383	19,54%	23 339 462	4 559 383	19,54%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	142 830	10 306	7,22%	142 830	10 306	7,22%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOPF)	0	0	0	101 818	1 985	1,95%	101 818	1 985	1,95%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	10 181 777	2 353 649	23,12%	10 181 777	2 353 649	23,12%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	39 771 266	10 995 233	27,65%	39 771 266	10 995 233	27,65%
Wydutki Majątkowe	0	0	0	2 754 500	165 321	6,00%	2 754 500	165 321	6,00%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	2 754 500	165 321	6,00%	2 754 500	165 321	6,00%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0	1 923 977	502 534	26,12%	1 923 977	502 534	26,12%
Wydutki Bieżące	0	0	0	1 923 977	502 534	26,12%	1 923 977	502 534	26,12%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	5 730	550	9,60%	5 730	550	9,60%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	266 789	25 314	9,49%	266 789	25 314	9,49%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 651 458	476 671	28,86%	1 651 458	476 671	28,86%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	0	9 479 862	2 445 306	25,79%	9 479 862	2 445 306	25,79%
Wydutki Bieżące	0	0	0	8 929 862	2 445 306	27,38%	8 929 862	2 445 306	27,38%
Dotacje i subwencje	0	0	0	709 275	168 391	23,74%	709 275	168 391	23,74%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	17 152	2 549	14,86%	17 152	2 549	14,86%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	832 733	179 672	21,58%	832 733	179 672	21,58%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	7 370 702	2 094 695	28,42%	7 370 702	2 094 695	28,42%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0	0	17 212 587	6 666 347	38,73%	17 212 587	6 666 347	38,73%
Wydutki Bieżące	0	0	0	14 897 587	4 525 434	30,38%	14 897 587	4 525 434	30,38%

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Gmina		Plan na 2015 rok	Powiat		Plan na 2015 rok	Ogółem	
		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	52 085	12 384	23,78%	52 085	12 384	23,78%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	2 927 628	864 634	29,53%	2 927 628	864 634	29,53%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	11 917 874	3 648 416	30,61%	11 917 874	3 648 416	30,61%
Wydanki Majątkowe	0	0	0	2 315 000	2 140 913	92,48%	2 315 000	2 140 913	92,48%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	2 315 000	2 140 913	92,48%	2 315 000	2 140 913	92,48%
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	0	858 450	239 441	27,89%	858 450	239 441	27,89%
Wydanki Bieżące	0	0	0	858 450	239 441	27,89%	858 450	239 441	27,89%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	900	300	33,33%	900	300	33,33%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	108 545	27 546	25,38%	108 545	27 546	25,38%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	749 005	211 595	28,25%	749 005	211 595	28,25%
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCYCIELI	1 637 525	16 782	1,02%	856 702	3 732	0,44%	2 494 227	20 513	0,82%
Wydanki Bieżące	1 637 525	16 782	1,02%	856 702	3 732	0,44%	2 494 227	20 513	0,82%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 606 025	16 782	1,04%	856 702	3 732	0,44%	2 462 727	20 513	0,83%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	0	0,00%	0	0	0,00%	31 500	0	0,00%
80148 STOLÓWKI SZKOLNE	18 960 865	5 047 203	26,62%	305 119	81 768	26,80%	19 265 984	5 128 971	26,62%
Wydanki Bieżące	18 858 865	5 029 203	26,67%	305 119	81 768	26,80%	19 163 984	5 110 971	26,67%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 005	57 424	18,83%	5 777	743	12,85%	310 782	58 166	18,72%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 838 281	564 809	19,90%	69 897	13 128	18,78%	2 908 178	577 937	19,87%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 715 579	4 406 970	28,04%	229 445	67 898	29,59%	15 945 024	4 474 867	28,06%
Wydanki Majątkowe	102 000	18 000	17,65%	0	0	0	102 000	18 000	17,65%
finansowane w całości ze środków własnych	102 000	18 000	17,65%	0	0	0	102 000	18 000	17,65%
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 723 075	824 542	14,41%	0	0	0	5 723 075	824 542	14,41%
Wydanki Bieżące	5 723 075	824 542	14,41%	0	0	0	5 723 075	824 542	14,41%
Dotacje i subwencje	3 179 691	742 361	23,35%	0	0	0	3 179 691	742 361	23,35%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	116 285	878	0,76%	0	0	0	116 285	878	0,76%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 099	81 303	3,35%	0	0	0	2 427 099	81 303	3,35%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACHAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	22 785 544	1 778 907	7,81%	3 654 153	529 388	14,49%	26 439 697	2 308 295	8,73%
Wydanki Bieżące	22 785 544	1 778 907	7,81%	3 654 153	529 388	14,49%	26 439 697	2 308 295	8,73%
Dotacje i subwencje	2 271 571	681 148	29,99%	1 628 642	482 128	29,60%	3 900 213	1 163 277	29,83%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	729 896	10 563	1,45%	51 438	5 443	10,58%	781 334	16 006	2,05%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 784 077	1 087 196	5,50%	1 974 073	41 816	2,12%	21 758 150	1 129 013	5,19%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 890 325	393 906	13,63%	202 890	32 696	16,12%	3 093 215	426 603	13,79%
Wydanki Bieżące	2 890 325	393 906	13,63%	202 890	32 696	16,12%	3 093 215	426 603	13,79%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 766 785	352 977	12,76%	202 890	32 696	16,12%	2 969 675	385 674	12,99%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 540	40 929	33,13%	0	0	0,00%	123 540	40 929	33,13%
803 SZKOLNICTWO WYKSZE	1 622 100	227 644	14,03%	0	0	0	1 622 100	227 644	14,03%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100	227 644	24,69%	0	0	0	922 100	227 644	24,69%
Wydanki Bieżące	922 100	227 644	24,69%	0	0	0	922 100	227 644	24,69%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	227 644	24,69%	0	0	0	922 100	227 644	24,69%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	0	0,00%	0	0	0	700 000	0	0,00%
Wydanki Majątkowe	700 000	0	0,00%	0	0	0	700 000	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	700 000	0	0,00%	0	0	0	700 000	0	0,00%
851 OCHRONA ZDROWIA	15 454 318	2 375 563	15,37%	0	0	0,00%	15 454 318	2 375 563	15,37%
85121 LECZNICTWO AMBULATORNE	16 000	2 992	18,70%	0	0	0	16 000	2 992	18,70%
Wydanki Bieżące	16 000	2 992	18,70%	0	0	0	16 000	2 992	18,70%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	2 992	18,70%	0	0	0	16 000	2 992	18,70%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 330 510	91 487	6,88%	0	0	0	1 330 510	91 487	6,88%

Wyczerpanie	Plan na 2015 rok	Gmina		Powiat		Ogółem		
		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	
Wydatki Bieżące	1 330 510	91 487	6,88%	0	0	1 330 510	91 487	6,88%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 509	89 935	6,86%	0	0	1 311 509	89 935	6,86%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 001	1 552	8,17%	0	0	19 001	1 552	8,17%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	35 000	64,22%	0	0	54 500	35 000	64,22%
Wydatki Bieżące	54 500	35 000	64,22%	0	0	54 500	35 000	64,22%
Dotacje i subwencje	54 500	35 000	64,22%	0	0	54 500	35 000	64,22%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	904 775	135 456	14,97%	0	0	904 775	135 456	14,97%
Wydatki Bieżące	904 775	135 456	14,97%	0	0	904 775	135 456	14,97%
Dotacje i subwencje	476 775	86 500	18,14%	0	0	476 775	86 500	18,14%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 000	48 956	12,62%	0	0	388 000	48 956	12,62%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	0,00%	0	0	40 000	0	0,00%
85154 PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI	11 979 167	1 877 701	15,67%	0	0	11 979 167	1 877 701	15,67%
Wydatki Bieżące	9 679 167	1 877 701	19,40%	0	0	9 679 167	1 877 701	19,40%
Dotacje i subwencje	3 465 525	955 195	27,56%	0	0	3 465 525	955 195	27,56%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	500	10,00%	0	0	5 000	500	10,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927 862	326 263	11,14%	0	0	2 927 862	326 263	11,14%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280 780	595 743	18,16%	0	0	3 280 780	595 743	18,16%
Wydatki Majątkowe	2 300 000	0	0,00%	0	0	2 300 000	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	2 300 000	0	0,00%	0	0	2 300 000	0	0,00%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 169 366	232 927	19,92%	0	0	1 169 366	232 927	19,92%
Wydatki Bieżące	1 169 366	232 927	19,92%	0	0	1 169 366	232 927	19,92%
Dotacje i subwencje	20 000	0	0,00%	0	0	20 000	0	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	0	0,00%	0	0	31 000	0	0,00%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	67 858	15 907	23,44%	0	0	67 858	15 907	23,44%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 008	13 387	5,42%	0	0	247 008	13 387	5,42%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 500	203 633	25,34%	0	0	803 500	203 633	25,34%
852 POMOĆ SPOŁECZNA	84 300 686	21 850 100	25,92%	44 529 978	10 011 001	128 830 664	31 861 101	24,73%
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	2 156 238	230 900	10,71%	16 090 706	3 608 430	18 246 944	3 839 330	21,04%
Wydatki Bieżące	2 156 238	230 900	10,71%	15 810 706	3 608 430	17 966 944	3 839 330	21,37%
Dotacje i subwencje	923 600	230 900	25,00%	3 230 200	772 914	4 153 800	1 003 814	24,17%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00%	1 155 116	317 974	1 155 116	317 974	27,53%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	0,00%	14 000	9 654	14 000	9 654	68,96%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 638	0	0,00%	4 455 492	803 470	5 688 130	803 470	14,13%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00%	6 955 898	1 704 419	6 955 898	1 704 419	24,50%
85202 DOWY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 282 162	2 727 059	24,17%	10 364 346	2 586 605	21 646 508	5 313 664	24,55%
Wydatki Bieżące	11 062 162	2 727 059	24,65%	10 221 166	2 586 605	21 283 328	5 313 664	24,97%
Dotacje i subwencje	5 065 800	1 260 144	24,88%	1 462 800	361 340	6 528 600	1 621 484	24,84%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	234	10,62%	22 250	456	24 450	690	2,82%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 628 885	1 133 726	24,49%	2 757 294	588 726	7 386 179	1 722 451	23,32%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 277	332 956	24,39%	5 978 822	1 636 083	7 344 099	1 969 039	26,81%
Wydatki Majątkowe	220 000	0	0,00%	143 180	0	363 180	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	220 000	0	0,00%	143 180	0	363 180	0	0,00%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 591 985	879 935	24,50%	0	0	3 591 985	879 935	24,50%
Wydatki Bieżące	3 591 985	879 935	24,50%	0	0	3 591 985	879 935	24,50%
Dotacje i subwencje	2 229 790	550 446	24,69%	0	0	2 229 790	550 446	24,69%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530	0	0,00%	0	0	1 530	0	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 496	102 093	20,24%	0	0	504 496	102 093	20,24%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 169	227 395	26,56%	0	0	856 169	227 395	26,56%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	391 980	119 832	30,57%	12 566 551	2 478 637	12 958 531	2 598 469	20,05%
Wydatki Bieżące	391 980	119 832	30,57%	12 566 551	2 478 637	12 958 531	2 598 469	20,05%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00%	8 085 879	1 798 127	8 085 879	1 798 127	22,24%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	0,00%	23 073	14 959	23 073	14 959	64,83%

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Gmina		Plan na 2015 rok	Powiat		Plan na 2015 rok	Ogółem	
		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	391 980	119 832	30,57%	1 404 739	231 380	16,47%	1 796 719	351 212	19,55%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00%	3 052 860	434 172	14,22%	3 052 860	434 172	14,22%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0	39 701	3 535	8,90%	39 701	3 535	8,90%
Wydutki Bieżące	0	0	0	39 701	3 535	8,90%	39 701	3 535	8,90%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	5 301	288	5,43%	5 301	288	5,43%
85206 WSPERANIE RODZINY	822 264	261 525	31,81%	34 400	3 247	9,44%	34 400	3 247	9,44%
Wydutki Bieżące	822 264	261 525	31,81%	0	0	0	822 264	261 525	31,81%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 572	26 572	100%	0	0	0	26 572	26 572	100%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 282 918	511 225	22,39%	0	0	0	2 282 918	511 225	22,39%
Wydutki Bieżące	2 282 918	511 225	22,39%	0	0	0	2 282 918	511 225	22,39%
Dotacje i subwencje	506 962	91 634	18,08%	0	0	0	506 962	91 634	18,08%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	180	9,09%	0	0	0	1 980	180	9,09%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 029	69 525	17,25%	0	0	0	403 029	69 525	17,25%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 370 947	349 886	25,52%	0	0	0	1 370 947	349 886	25,52%
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	799 000	173 262	21,68%	0	0	0	799 000	173 262	21,68%
Wydutki Bieżące	799 000	173 262	21,68%	0	0	0	799 000	173 262	21,68%
Dotacje i subwencje	1 000	314	31,41%	0	0	0	1 000	314	31,41%
85214 ZASIŁKI I POMOCY W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	798 000	172 948	21,67%	0	0	0	798 000	172 948	21,67%
Wydutki Bieżące	3 965 083	568 919	14,35%	0	0	0	3 965 083	568 919	14,35%
Dotacje i subwencje	10 000	568 919	5 689,19%	0	0	0	10 000	568 919	5 689,19%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955 083	568 919	14,38%	0	0	0	3 955 083	568 919	14,38%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	17 490 000	3 969 929	22,70%	0	0	0	17 490 000	3 969 929	22,70%
Wydutki Bieżące	17 490 000	3 969 929	22,70%	0	0	0	17 490 000	3 969 929	22,70%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 490 000	3 969 929	22,70%	0	0	0	17 490 000	3 969 929	22,70%
85216 ZASIŁKI STAŁE	6 545 000	2 962 331	45,26%	0	0	0	6 545 000	2 962 331	45,26%
Wydutki Bieżące	6 545 000	2 962 331	45,26%	0	0	0	6 545 000	2 962 331	45,26%
Dotacje i subwencje	120 000	37 941	31,62%	0	0	0	120 000	37 941	31,62%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 425 000	2 924 389	45,52%	0	0	0	6 425 000	2 924 389	45,52%
85219 OSŁODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 636 965	6 295 442	27,81%	4 348 404	1 062 644	24,44%	26 985 369	7 358 086	27,27%
Wydutki Bieżące	22 342 565	6 295 442	28,18%	4 348 404	1 062 644	24,44%	26 690 969	7 358 086	27,57%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 231	39 626	36,95%	1 800	720	40,00%	109 031	40 346	37,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 516	745 091	20,59%	583 063	58 137	9,97%	4 202 579	803 228	19,11%
Wydutki Majątkowe	18 615 818	5 510 725	29,60%	3 763 541	1 003 787	26,67%	22 379 359	6 514 512	29,11%
finansowane w całości ze środków własnych	294 400	0	0,00%	0	0	0,00%	294 400	0	0,00%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSŁODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	0	1 109 100	271 150	24,45%	1 109 100	271 150	24,45%
Wydutki Bieżące	0	0	0	1 109 100	271 150	24,45%	1 109 100	271 150	24,45%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	139 000	271 150	27,95%	139 000	271 150	27,95%
85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	5 218 457	1 180 692	22,63%	0	0	0	5 218 457	1 180 692	22,63%
Wydutki Bieżące	5 218 457	1 180 692	22,63%	0	0	0	5 218 457	1 180 692	22,63%
Dotacje i subwencje	4 663 157	1 096 633	23,52%	0	0	0	4 663 157	1 096 633	23,52%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 300	84 060	15,14%	0	0	0	555 300	84 060	15,14%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 118 634	1 969 049	27,66%	0	0	0	7 118 634	1 969 049	27,66%
Wydutki Bieżące	7 118 634	1 969 049	27,66%	0	0	0	7 118 634	1 969 049	27,66%
Dotacje i subwencje	5 590 993	1 451 569	25,96%	0	0	0	5 590 993	1 451 569	25,96%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	517 480	34,50%	0	0	0	1 500 000	517 480	34,50%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	17 941	0	0,00%	0	0	0	17 941	0	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	0	0,00%	0	0	0	9 700	0	0,00%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 580 850	4 009 727	16,31%	11 635 787	3 513 034	30,19%	36 216 637	7 522 760	20,77%
85305 ŻŁOBIKI	21 559 804	2 864 226	13,29%	0	0	0	21 559 804	2 864 226	13,29%
Wydutki Bieżące	12 349 804	2 623 199	21,24%	0	0	0	12 349 804	2 623 199	21,24%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	530	17,67%	0	0	0	3 000	530	17,67%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 857 274	473 598	16,58%	0	0	0	2 857 274	473 598	16,58%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489 530	2 149 071	22,65%	0	0	0	9 489 530	2 149 071	22,65%
Wydutki Majątkowe	9 210 000	241 027	2,62%	0	0	0	9 210 000	241 027	2,62%
finansowanie w całości ze środków własnych	9 210 000	241 027	2,62%	0	0	0	9 210 000	241 027	2,62%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	0	551 936	344 642	62,44%	551 936	344 642	62,44%
Wydutki Bieżące	0	0	0	551 936	344 642	62,44%	551 936	344 642	62,44%
Dotacje i subwencje	0	0	0	547 496	344 622	62,95%	547 496	344 622	62,95%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 440	20	0,82%	2 440	20	0,82%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	2 000	0	0,00%	2 000	0	0,00%
Wydutki Bieżące	0	0	0	2 000	0	0,00%	2 000	0	0,00%
Dotacje i subwencje	0	0	0	2 000	0	0,00%	2 000	0	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
85331 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	0	0	0	226 767	84 889	37,43%	226 767	84 889	37,43%
Wydutki Bieżące	0	0	0	226 767	84 889	37,43%	226 767	84 889	37,43%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	226 767	84 889	37,43%	226 767	84 889	37,43%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	124 273	48 042	38,66%	124 273	48 042	38,66%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	102 494	36 847	35,95%	102 494	36 847	35,95%
Wydutki Bieżące	0	0	0	102 494	36 847	35,95%	102 494	36 847	35,95%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	9 416 624	2 733 226	29,03%	9 416 624	2 733 226	29,03%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	9 346 624	2 663 227	28,49%	9 346 624	2 663 227	28,49%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	70 000	69 999	100,00%	70 000	69 999	100,00%
Wydutki Majątkowe	0	0	0	70 000	69 999	100,00%	70 000	69 999	100,00%
finansowanie w całości ze środków własnych	0	0	0	70 000	69 999	100,00%	70 000	69 999	100,00%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW	39 000	19 335	49,58%	0	0	0,00%	39 000	19 335	49,58%
Wydutki Bieżące	39 000	19 335	49,58%	0	0	0,00%	39 000	19 335	49,58%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	100,00%	0	0	0,00%	14 000	14 000	100,00%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	5 335	21,34%	0	0	0,00%	25 000	5 335	21,34%
85335 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 982 046	1 126 166	37,76%	1 440 460	350 276	24,33%	4 422 506	1 476 443	33,38%
Wydutki Bieżące	2 982 046	1 126 166	37,76%	1 418 460	350 276	24,69%	4 400 506	1 476 443	33,55%
Dotacje i subwencje	1 524 000	462 700	30,36%	0	0	0,00%	1 524 000	462 700	30,36%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 198 046	659 538	55,05%	1 418 460	350 276	24,69%	2 616 506	1 009 814	38,59%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	185 000	3 928	2,12%	0	0	0,00%	185 000	3 928	2,12%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	0	0,00%	0	0	0,00%	75 000	0	0,00%
Wydutki Majątkowe	0	0	0,00%	22 000	0	0,00%	22 000	0	0,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00%	22 000	0	0,00%	22 000	0	0,00%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 679 964	5 789 985	25,53%	40 865 289	9 809 553	24,00%	63 545 253	15 599 538	24,55%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	19 547 817	5 039 450	25,78%	368 980	95 753	25,95%	19 916 797	5 135 204	25,78%
Wydutki Bieżące	19 547 817	5 039 450	25,78%	368 980	95 753	25,95%	19 916 797	5 135 204	25,78%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 161	1 203	2,92%	970	0	0,00%	42 131	1 203	2,86%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 832	174 569	12,24%	37 340	1 953	5,23%	1 463 172	176 522	12,06%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 080 824	4 863 678	26,90%	330 670	93 801	28,37%	18 411 494	4 957 479	26,93%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	6 637 514	1 605 794	24,19%	6 637 514	1 605 794	24,19%
Wydutki Bieżące	0	0	0	6 617 514	1 605 794	24,27%	6 617 514	1 605 794	24,27%
Dotacje i subwencje	0	0	0	3 445 050	784 176	22,76%	3 445 050	784 176	22,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	9 899	1 179	11,91%	9 899	1 179	11,91%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	600 535	119 088	19,83%	600 535	119 088	19,83%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 562 030	701 351	27,37%	2 562 030	701 351	27,37%

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Gmina			Plan na 2015 rok	Powiat			Plan na 2015 rok	Ogółem		
		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 roku		%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	
85404 WZCISNE WSPONAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 335 983	215 758	16,15%	700 278	174 997	24,99%	2 036 261	390 755	19,19%	290 293	37,06%	
Wydatki Bieżące	1 335 983	215 758	16,15%	700 278	174 997	24,99%	2 036 261	390 755	19,19%	290 293	37,06%	
Dotacje i subwencje	1 086 174	214 614	19,76%	700 278	174 997	24,99%	1 786 452	390 755	21,81%	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 418	0	0,00%	0	0	0,00%	9 418	0	0,00%	0	0,00%	
Wyodrężnienia i składki od nich naliczane	240 391	1 144	0,48%	0	0	0,00%	240 391	1 144	0,48%	0	0,00%	
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	8 431 705	2 221 598	26,35%	8 431 705	2 221 598	26,35%	2 221 598	26,35%	
Wydatki Bieżące	0	0	0	8 431 705	2 221 598	26,35%	8 431 705	2 221 598	26,35%	2 221 598	26,35%	
Wyodrężnienia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
Wyodrężnienia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 221 598	2 221 598	100,00%	2 221 598	2 221 598	100,00%	2 221 598	100,00%	
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	5 889 687	1 469 507	24,95%	5 889 687	1 469 507	24,95%	1 469 507	24,95%	
Wydatki Bieżące	0	0	0	5 889 687	1 469 507	24,95%	5 889 687	1 469 507	24,95%	1 469 507	24,95%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	5 889 687	1 469 507	24,95%	5 889 687	1 469 507	24,95%	1 469 507	24,95%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	20 810	2 138	10,27%	20 810	2 138	10,27%	0	0,00%	
Wyodrężnienia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 970 846	1 319 013	26,53%	4 970 846	1 319 013	26,53%	0	0,00%	
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0	9 952 650	2 051 382	20,61%	9 952 650	2 051 382	20,61%	2 051 382	20,61%	
Wydatki Bieżące	0	0	0	9 952 650	2 051 382	20,61%	9 952 650	2 051 382	20,61%	2 051 382	20,61%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	29 154	4 153	14,25%	29 154	4 153	14,25%	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	2 118 038	542 754	25,63%	2 118 038	542 754	25,63%	0	0,00%	
Wyodrężnienia i składki od nich naliczane	0	0	0	5 590 458	1 504 475	26,91%	5 590 458	1 504 475	26,91%	0	0,00%	
Wydatki Majątkowe	0	0	0	2 215 000	0	0,00%	2 215 000	0	0,00%	0	0,00%	
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	2 215 000	0	0,00%	2 215 000	0	0,00%	0	0,00%	
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	783 358	290 293	37,06%	0	0	0	783 358	290 293	37,06%	290 293	37,06%	
Wydatki Bieżące	783 358	290 293	37,06%	0	0	0	783 358	290 293	37,06%	290 293	37,06%	
Dotacje i subwencje	250 000	0	0,00%	0	0	0	250 000	0	0,00%	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 520	0	0,00%	0	0	0	12 520	0	0,00%	0	0,00%	
Wyodrężnienia i składki od nich naliczane	520 838	290 293	55,74%	0	0	0	520 838	290 293	55,74%	0	0,00%	
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	880 806	199 813	22,69%	132 074	39 157	29,65%	1 012 880	238 971	23,59%	290 293	28,59%	
Wydatki Bieżące	880 806	199 813	22,69%	132 074	39 157	29,65%	1 012 880	238 971	23,59%	290 293	28,59%	
Dotacje i subwencje	3 000	1 417	47,23%	0	0	0,00%	3 000	1 417	47,23%	0	0,00%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 806	198 396	22,60%	132 074	39 157	29,65%	1 009 880	237 554	23,52%	237 554	23,52%	
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	0	2 603 757	555 342	21,33%	2 603 757	555 342	21,33%	555 342	21,33%	
Wydatki Bieżące	0	0	0	2 603 757	555 342	21,33%	2 603 757	555 342	21,33%	555 342	21,33%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	586 133	34 425	5,87%	586 133	34 425	5,87%	0	0,00%	
Wyodrężnienia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 017 624	520 917	25,82%	2 017 624	520 917	25,82%	0	0,00%	
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	5 949 547	1 594 547	26,80%	5 949 547	1 594 547	26,80%	1 594 547	26,80%	
Wydatki Bieżące	0	0	0	5 949 547	1 594 547	26,80%	5 949 547	1 594 547	26,80%	1 594 547	26,80%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	8 000	0	0,00%	8 000	0	0,00%	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	401 981	115 178	28,65%	401 981	115 178	28,65%	0	0,00%	
Wyodrężnienia i składki od nich naliczane	0	0	0	5 539 566	1 479 369	26,71%	5 539 566	1 479 369	26,71%	0	0,00%	
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0	155 097	1 476	0,95%	155 097	1 476	0,95%	1 476	0,95%	
Wydatki Bieżące	0	0	0	155 097	1 476	0,95%	155 097	1 476	0,95%	1 476	0,95%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	155 097	1 476	0,95%	155 097	1 476	0,95%	0	0,00%	
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	44 670	33,84%	0	0	0	132 000	44 670	33,84%	44 670	33,84%	
Wydatki Bieżące	132 000	44 670	33,84%	0	0	0	132 000	44 670	33,84%	44 670	33,84%	
Dotacje i subwencje	132 000	44 670	33,84%	0	0	0	132 000	44 670	33,84%	0	0,00%	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	172 738 952	24 882 444	14,40%	3 160 000	34 970	1,11%	175 898 952	24 917 414	14,17%	24 917 414	14,17%	
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 944 971	749 564	6,85%	0	0	0	10 944 971	749 564	6,85%	749 564	6,85%	
Wydatki Bieżące	10 944 971	749 564	6,85%	0	0	0	10 944 971	749 564	6,85%	749 564	6,85%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 944 971	749 564	6,85%	0	0	0	10 944 971	749 564	6,85%	0	0,00%	
90002 GOSPODARKA DOPADAMI	81 667 437	12 684 628	15,53%	0	0	0	81 667 437	12 684 628	15,53%	12 684 628	15,53%	
Wydatki Bieżące	81 667 437	12 684 628	15,53%	0	0	0	81 667 437	12 684 628	15,53%	12 684 628	15,53%	
	77 377 437	12 684 585	16,39%	0	0	0	77 377 437	12 684 585	16,39%	12 684 585	16,39%	


Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Gmina		Powiat		Ogółem		
	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600		763	6,05%	0	0	12 600	763	6,05%
Wydaki Majątkowe	4 290 000	0,00%	42	0,00%	0	0	4 290 000	42	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	4 290 000	0,00%	42	0,00%	0	0	4 290 000	42	0,00%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 000 000	0,00%	418 569	6,98%	0	0	6 000 000	418 569	6,98%
Wydaki Bieżące	6 000 000	0,00%	418 569	6,98%	0	0	6 000 000	418 569	6,98%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	0,00%	418 569	6,98%	0	0	6 000 000	418 569	6,98%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 600 000	0,00%	682 124	7,93%	0	0	8 600 000	682 124	7,93%
Wydaki Bieżące	5 215 000	12,91%	673 391	12,91%	0	0	5 215 000	673 391	12,91%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 215 000	12,91%	673 391	12,91%	0	0	5 215 000	673 391	12,91%
Wydaki Majątkowe	3 385 000	0,26%	8 733	0,26%	0	0	3 385 000	8 733	0,26%
finansowane w całości ze środków własnych	3 385 000	0,26%	8 733	0,26%	0	0	3 385 000	8 733	0,26%
90013 SZCZEGÓLNA DZIAŁALNOŚĆ	2 610 976	15,77%	411 629	15,77%	0	0	2 610 976	411 629	15,77%
Wydaki Bieżące	2 610 976	15,77%	411 629	15,77%	0	0	2 610 976	411 629	15,77%
Dotacje i subwencje	30 000	50,00%	15 000	50,00%	0	0	30 000	15 000	50,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	8,02%	882	8,02%	0	0	11 000	882	8,02%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 002	8,41%	125 911	8,41%	0	0	1 497 002	125 911	8,41%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 974	25,15%	269 837	25,15%	0	0	1 072 974	269 837	25,15%
90015 OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	27 747 803	10,20%	2 830 501	10,20%	0	0	27 747 803	2 830 501	10,20%
Wydaki Bieżące	20 055 000	14,08%	2 823 287	14,08%	0	0	20 055 000	2 823 287	14,08%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 055 000	14,08%	2 823 287	14,08%	0	0	20 055 000	2 823 287	14,08%
Wydaki Majątkowe	7 692 803	0,09%	7 214	0,09%	0	0	7 692 803	7 214	0,09%
finansowane w całości ze środków własnych	7 692 803	0,09%	7 214	0,09%	0	0	7 692 803	7 214	0,09%
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	25 157 028	26,01%	6 542 840	26,01%	0	0	25 157 028	6 542 840	26,01%
Wydaki Bieżące	24 897 028	26,28%	6 542 840	26,28%	0	0	24 897 028	6 542 840	26,28%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	16,85%	23 461	16,85%	0	0	139 270	23 461	16,85%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 054 367	30,32%	2 138 908	30,32%	0	0	7 054 367	2 138 908	30,32%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 703 391	24,74%	4 380 470	24,74%	0	0	17 703 391	4 380 470	24,74%
Wydaki Majątkowe	260 000	0,00%	0	0,00%	0	0	260 000	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	260 000	0,00%	0	0,00%	0	0	260 000	0	0,00%
90019 WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	7 152 000	5,58%	398 794	5,58%	0	0	7 152 000	398 794	5,58%
Wydaki Bieżące	5 655 000	6,75%	381 994	6,75%	0	0	5 655 000	381 994	6,75%
Dotacje i subwencje	1 000 000	34,87%	348 669	34,87%	0	0	1 000 000	348 669	34,87%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 645 000	0,56%	26 227	0,56%	0	0	4 645 000	26 227	0,56%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	70,98%	7 098	70,98%	0	0	10 000	7 098	70,98%
Wydaki Majątkowe	1 497 000	1,12%	16 800	1,12%	0	0	1 497 000	16 800	1,12%
finansowane w całości ze środków własnych	1 497 000	1,12%	16 800	1,12%	0	0	1 497 000	16 800	1,12%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 758 737	5,94%	163 796	5,94%	0	0	2 758 737	163 796	5,94%
Wydaki Bieżące	762 033	12,81%	97 654	12,81%	0	0	762 033	97 654	12,81%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 033	12,81%	97 654	12,81%	0	0	762 033	97 654	12,81%
Wydaki Majątkowe	1 996 704	3,31%	66 142	3,31%	0	0	1 996 704	66 142	3,31%
finansowane w całości ze środków własnych	1 702 140	3,89%	66 142	3,89%	0	0	1 702 140	66 142	3,89%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	294 564	0,00%	0	0,00%	0	0	294 564	0	0,00%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	88 019 897	19,85%	17 473 987	19,85%	0	0	88 019 897	17 473 987	19,85%
Wydaki Bieżące	31 264 024	18,43%	5 762 306	18,43%	0	0	31 264 024	5 762 306	18,43%
Dotacje i subwencje	9 814 024	14,76%	1 448 256	14,76%	0	0	9 814 024	1 448 256	14,76%
Wydaki Majątkowe	2 800 000	12,41%	347 503	12,41%	0	0	2 800 000	347 503	12,41%
finansowane w całości ze środków własnych	21 450 000	20,11%	4 314 050	20,11%	0	0	21 450 000	4 314 050	20,11%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	750 000	0,00%	0	0,00%	0	0	750 000	0	0,00%
	20 700 000		4 314 050	20,84%	0	0	20 700 000	4 314 050	20,84%

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Gmina		Powiat		Ogółem	
	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk.
92106 TEATR	7 924 936	18,30%	1 450 000	24,47%	0	0	1 450 000	24,47%
Wydatki Bieżące	5 924 936	24,47%	1 450 000	24,47%	0	0	1 450 000	24,47%
Dotacje i subwencje	5 924 936	24,47%	1 450 000	24,47%	0	0	1 450 000	24,47%
Wydatki Majątkowe	2 000 000	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	2 000 000	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPLE	2 385 474	29,55%	705 000	29,55%	2 163 364	22,44%	4 548 838	26,17%
Wydatki Bieżące	2 385 474	29,55%	705 000	29,55%	2 163 364	22,44%	4 548 838	26,17%
Dotacje i subwencje	2 385 474	29,55%	705 000	29,55%	2 163 364	22,44%	4 548 838	26,17%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 143 374	19,90%	1 421 784	19,90%	0	0	1 421 784	19,90%
Wydatki Bieżące	7 143 374	19,90%	1 421 784	19,90%	0	0	1 421 784	19,90%
Dotacje i subwencje	7 143 374	19,96%	1 421 784	19,96%	0	0	1 421 784	19,96%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 847 218	23,28%	430 000	23,28%	0	0	430 000	23,28%
Wydatki Bieżące	1 847 218	23,28%	430 000	23,28%	0	0	430 000	23,28%
Dotacje i subwencje	1 847 218	23,28%	430 000	23,28%	0	0	430 000	23,28%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 060 532	21,44%	656 170	21,44%	4 008 971	22,45%	7 069 503	22,01%
Wydatki Bieżące	3 060 532	21,44%	656 170	21,44%	3 908 971	23,02%	6 969 503	22,33%
Dotacje i subwencje	2 975 425	22,05%	656 170	22,05%	3 908 971	23,02%	6 884 396	22,60%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	85 107	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Wydatki Majątkowe	0	0,00%	0	0,00%	100 000	0,00%	100 000	0,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00%	0	0,00%	100 000	0,00%	100 000	0,00%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 990 565	24,12%	1 927 600	24,12%	0	0	1 927 600	24,12%
Wydatki Bieżące	7 990 565	24,12%	1 927 600	24,12%	0	0	1 927 600	24,12%
Dotacje i subwencje	7 990 565	24,12%	1 927 600	24,12%	0	0	1 927 600	24,12%
92116 BIBLIOTEKI	8 111 421	25,00%	2 027 853	25,00%	0	0	2 027 853	25,00%
Wydatki Bieżące	8 111 421	25,00%	2 027 853	25,00%	0	0	2 027 853	25,00%
Dotacje i subwencje	8 111 421	25,00%	2 027 853	25,00%	0	0	2 027 853	25,00%
92118 MUZEA	10 600 370	22,45%	2 380 000	22,45%	0	0	2 380 000	22,45%
Wydatki Bieżące	10 600 370	22,45%	2 380 000	22,45%	0	0	2 380 000	22,45%
Dotacje i subwencje	10 600 370	22,45%	2 380 000	22,45%	0	0	2 380 000	22,45%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 516 870	10,95%	713 274	10,95%	0	0	713 274	10,95%
Wydatki Bieżące	4 237 350	16,38%	693 903	16,38%	0	0	693 903	16,38%
Dotacje i subwencje	290 000	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 336	7,56%	66 472	7,56%	0	0	66 472	7,56%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 845 388	17,78%	328 108	17,78%	0	0	328 108	17,78%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 626	24,48%	299 323	24,48%	0	0	299 323	24,48%
Wydatki Majątkowe	2 279 520	0,85%	19 371	0,85%	0	0	19 371	0,85%
finansowane w całości ze środków własnych	2 279 520	0,85%	19 371	0,85%	0	0	19 371	0,85%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 344 920	22,46%	2 547 527	22,46%	0	0	2 547 527	22,46%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 344 920	22,46%	2 547 527	22,46%	0	0	2 547 527	22,46%
Wydatki Bieżące	10 453 496	24,37%	2 547 527	24,37%	0	0	2 547 527	24,37%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800	3,47%	2 178	3,47%	0	0	2 178	3,47%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 657 176	21,73%	1 012 146	21,73%	0	0	1 012 146	21,73%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 520	26,74%	1 533 204	26,74%	0	0	1 533 204	26,74%
Wydatki Majątkowe	891 424	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
finansowane w całości ze środków własnych	891 424	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
926 KULTURA FIZYCZNA	106 484 858	13,29%	14 155 709	13,29%	0	0	14 155 709	13,29%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	79 407 651	13,13%	10 429 350	13,13%	0	0	10 429 350	13,13%
Wydatki Bieżące	10 434 951	85,68%	8 940 961	85,68%	0	0	8 940 961	85,68%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 434 951	85,68%	8 940 961	85,68%	0	0	8 940 961	85,68%
Wydatki Majątkowe	68 972 700	2,16%	1 488 389	2,16%	0	0	1 488 389	2,16%

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Gmina		Plan na 2015 rok	Powiat		Plan na 2015 rok	Ogółem	
		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk
finansowane w całości ze środków własnych	25 172 700	1 488 389	5,91%	0	0	25 172 700	1 488 389	5,91%	
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	43 800 000	0	0,00%	0	0	43 800 000	0	0,00%	
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 056 207	3 724 884	13,77%	0	0	27 056 207	3 724 884	13,77%	
Wydatki Bieżące	22 949 859	3 716 642	16,19%	0	0	22 949 859	3 716 642	16,19%	
Dotacje i subwencje	3 450 000	10 001	0,29%	0	0	3 450 000	10 001	0,29%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 000	62 049	5,67%	0	0	1 094 000	62 049	5,67%	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOP)	176 950	54 934	31,04%	0	0	176 950	54 934	31,04%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 621 680	1 917 140	16,50%	0	0	11 621 680	1 917 140	16,50%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 607 229	1 672 518	25,31%	0	0	6 607 229	1 672 518	25,31%	
Wydatki Majątkowe	4 106 348	8 242	0,20%	0	0	4 106 348	8 242	0,20%	
finansowane w całości ze środków własnych	4 106 348	8 242	0,20%	0	0	4 106 348	8 242	0,20%	
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	1 475	7,03%	0	0	21 000	1 475	7,03%	
Wydatki Bieżące	21 000	1 475	7,03%	0	0	21 000	1 475	7,03%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	1 475	8,20%	0	0	18 000	1 475	8,20%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,00%	0	0	3 000	0	0,00%	
ZADANIA ZLECONE	59 287 486	20 934 163	35,31%	47 259 826	17 122 573	106 547 312	38 056 736	35,72%	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00%	9 044 083	8 204 717	9 044 083	8 204 717	90,72%	
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	0	0	0,00%	9 044 083	8 204 717	9 044 083	8 204 717	90,72%	
Wydatki Bieżące	0	0	0,00%	9 044 083	8 204 717	9 044 083	8 204 717	90,72%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00%	8 702 083	8 127 838	8 702 083	8 127 838	93,40%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00%	342 000	76 879	342 000	76 879	22,48%	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00%	1 662 000	365 715	1 662 000	365 715	22,00%	
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0	0	0,00%	191 000	0	191 000	0	0,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00%	191 000	0	191 000	0	0,00%	
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0,00%	191 000	0	191 000	0	0,00%	
Wydatki Bieżące	0	0	0,00%	1 402 000	365 715	1 402 000	365 715	26,09%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00%	1 342 000	27 25%	1 342 000	365 715	27,25%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00%	1 500	10,00%	1 500	150	10,00%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00%	103 000	39,29%	103 000	39 295	38,15%	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00%	1 237 500	326 269	1 237 500	326 269	26,37%	
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 742 800	1 146 281	24,17%	548 200	128 359	5 291 000	1 274 640	24,09%	
Wydatki Bieżące	4 742 800	1 146 281	24,17%	492 200	122 211	5 235 000	1 268 492	24,23%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 742 800	1 146 281	24,17%	492 200	122 211	5 235 000	1 268 492	24,23%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 092	14 020	4,57%	0	0	307 092	14 020	4,57%	
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 435 708	1 132 261	25,53%	492 200	122 211	4 927 908	1 254 472	25,46%	
Wydatki Bieżące	0	0	0,00%	56 000	6 148	56 000	6 148	10,98%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00%	56 000	6 148	56 000	6 148	10,98%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00%	2 000	1 000	2 000	1 000	50,00%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00%	21 400	5 148	21 400	5 148	24,06%	
751 URZĘDY NACZELNICH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 354	0	0,00%	0	0	76 354	0	0,00%	
75101 URZĘDY NACZELNICH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 354	0	0,00%	0	0	76 354	0	0,00%	
Wydatki Bieżące	76 354	0	0,00%	0	0	76 354	0	0,00%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 354	0	0,00%	0	0	76 354	0	0,00%	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0,00%	24 558 819	6 629 527	24 558 819	6 629 527	26,99%	
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0,00%	24 558 819	6 629 527	24 558 819	6 629 527	26,99%	
Wydatki Bieżące	0	0	0,00%	20 425 819	6 383 527	20 425 819	6 383 527	31,25%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00%	1 170 100	290 809	1 170 100	290 809	24,85%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00%	2 298 333	507 630	2 298 333	507 630	22,09%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00%	16 957 386	5 585 088	16 957 386	5 585 088	32,94%	
Wydatki Majątkowe	0	0	0,00%	4 133 000	246 000	4 133 000	246 000	5,95%	

Wyścęgniienie	Plan na 2015 rok	Gmina		%Wyk.	Plan na 2015 rok	Powiat		%Wyk.	Plan na 2015 rok	Ogółem		%Wyk.
		Wykonanie za I kwartał 2015 roku	0			Wykonanie za I kwartał 2015 roku	0			Wykonanie za I kwartał 2015 roku	0	
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	0	4 133 000	246 000	0	5,95%	4 133 000	246 000	0	5,95%
851 OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0,00%	10 888 194	1 670 710	0	15,34%	10 888 194	1 670 710	0	15,34%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBRWIĄZKIEM	0	0	0	0	10 888 194	1 670 710	0	15,34%	10 888 194	1 670 710	0	15,34%
Ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	10 888 194	1 670 710	0	15,34%	10 888 194	1 670 710	0	15,34%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	10 888 194	1 670 710	0	15,34%	10 888 194	1 670 710	0	15,34%
852 POMOC SPOŁECZNA	54 468 332	19 787 882	0	36,33%	20 790	17 955	0	86,36%	54 469 122	19 805 837	0	36,35%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 018 000	751 239	0	24,89%	0	0	0	0	3 018 000	751 239	0	24,89%
Wydatki Bieżące	3 018 000	751 239	0	24,89%	0	0	0	0	3 018 000	751 239	0	24,89%
Dotacje i subwencje	2 838 000	709 500	0	25,00%	0	0	0	0	2 838 000	709 500	0	25,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 975	3 852	0	42,92%	0	0	0	0	8 975	3 852	0	42,92%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 025	37 887	0	22,15%	0	0	0	0	171 025	37 887	0	22,15%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZAŁIČKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	50 000 000	18 520 604	0	37,04%	0	0	0	0	50 000 000	18 520 604	0	37,04%
Wydatki Bieżące	50 000 000	18 520 604	0	37,04%	0	0	0	0	50 000 000	18 520 604	0	37,04%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 048 060	17 274 674	0	39,22%	0	0	0	0	44 048 060	17 274 674	0	39,22%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 171	89 876	0	23,15%	0	0	0	0	388 171	89 876	0	23,15%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 769	1 156 054	0	20,78%	0	0	0	0	5 563 769	1 156 054	0	20,78%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWIĄCE NIĘKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIĘKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	260 000	98 588	0	37,92%	0	0	0	0	260 000	98 588	0	37,92%
Wydatki Bieżące	260 000	98 588	0	37,92%	0	0	0	0	260 000	98 588	0	37,92%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	98 588	0	37,92%	0	0	0	0	260 000	98 588	0	37,92%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	102 000	66 656	0	65,35%	0	0	0	0	102 000	66 656	0	65,35%
Wydatki Bieżące	102 000	66 656	0	65,35%	0	0	0	0	102 000	66 656	0	65,35%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	66 656	0	66,66%	0	0	0	0	100 000	66 656	0	66,66%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	2 000	0	0	0,00%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000	23 175	0	92,70%	0	0	0	0	25 000	23 175	0	92,70%
Wydatki Bieżące	25 000	23 175	0	92,70%	0	0	0	0	25 000	23 175	0	92,70%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	23 175	0	92,70%	0	0	0	0	25 000	23 175	0	92,70%
85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	1 000 000	283 750	0	28,38%	0	0	0	0	1 000 000	283 750	0	28,38%
Wydatki Bieżące	1 000 000	283 750	0	28,38%	0	0	0	0	1 000 000	283 750	0	28,38%
Dotacje i subwencje	1 000 000	283 750	0	28,38%	0	0	0	0	1 000 000	283 750	0	28,38%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	0	0	0	20 790	17 955	0	86,36%	20 790	17 955	0	86,36%
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	20 790	17 955	0	86,36%	20 790	17 955	0	86,36%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	20 790	17 955	0	86,36%	20 790	17 955	0	86,36%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 332	43 871	0	69,27%	0	0	0	0	63 332	43 871	0	69,27%
Wydatki Bieżące	63 332	43 871	0	69,27%	0	0	0	0	63 332	43 871	0	69,27%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000	0	100,00%	0	0	0	0	34 000	34 000	0	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 052	0	0	0,00%	0	0	0	0	6 052	0	0	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 280	9 871	0	42,40%	0	0	0	0	23 280	9 871	0	42,40%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0,00%	537 740	105 591	0	19,64%	537 740	105 591	0	19,64%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	0	506 000	87 452	0	17,28%	506 000	87 452	0	17,28%
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	506 000	87 452	0	17,28%	506 000	87 452	0	17,28%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	400	0	0	0,00%	400	0	0	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	30 884	40	0	0,13%	30 884	40	0	0,13%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	4 74 716	87 412	0	18,41%	4 74 716	87 412	0	18,41%
85334 POMOC DLA REPAŁTIANTÓW	0	0	0	0,00%	31 740	18 139	0	57,15%	31 740	18 139	0	57,15%
Wydatki Bieżące	0	0	0	0,00%	31 740	18 139	0	57,15%	31 740	18 139	0	57,15%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00%	31 740	18 139	0	57,15%	31 740	18 139	0	57,15%
ZADANIA POWIĘZANE	105 000	2 842	0	2,71%	26 500	0	0	0,00%	131 500	2 842	0	2,16%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	2 842	0	2,71%	0	0	0	0,00%	105 000	2 842	0	2,71%
71035 CMENIARZE	105 000	2 842	0	2,71%	0	0	0	0,00%	105 000	2 842	0	2,71%

	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 roku	%Wyk	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	%Wyk
Wydatki Bieżące	105 000	2 842	2,71%	0	0	0	105 000	2 842	2,71%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	2 842	2,71%	0	0	0	105 000	2 842	2,71%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00%	26 500	0	0,00%	26 500	0	0,00%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0	0,00%	26 500	0	0,00%	26 500	0	0,00%
Wydatki Bieżące	0	0	0,00%	26 500	0	0,00%	26 500	0	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00%	3 500	0	0,00%	3 500	0	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00%	23 000	0	0,00%	23 000	0	0,00%
OGÓLEM	2 074 016,130	431 875 618	20,82%	673 734 859	141 347 901	20,98%	2 747 750 989	573 323 519	20,86%


 STARENIA NIESTA GOMŃSKA
 Teresa Blacharska