

Analiza wydatków bieżących do planu na lata 2017-2024

Tabela Nr 2

Rozdział	Plan wydatków bieżących na 30.09.2016r.	Plan wydatków bieżących na 2017 rok wykazany w WPF	Informacja do wyliczenia planu na 2018 r.	Plan wydatków bieżących na 2018 rok wykazany w WPF	Plan wydatków bieżących na 2019 rok wykazany w WPF	Plan wydatków bieżących na 2020 rok wykazany w WPF
01030	17 130,00	13 200,00	99,24% z planu 2017 r.	13 100,00 <i>99,24% z planu 2017r.</i>	13 100,00 <i>bez wzrostu</i>	13 100,00 <i>bez wzrostu</i>
01095	160 138,23	0,00	Zaplanowano wydatki do przewidywanego wykonania dotacji za 2016 r. (akcyza)	304 870,00 <i>0,00</i>	314 016,00 <i>3% wzrostu</i>	323 436,00 <i>3% wzrostu</i>
02001	16 000,00	0,00	Wydatek tylko 2016 r.	0,00	0,00	0,00
60014	760 567,00	759 611,00	Wydatki do wysokości dotacji bez wzrostu do planu 2017 r.	759 611,00 <i>bez wzrostu</i>	759 611,00 <i>bez wzrostu</i>	759 611,00 <i>bez wzrostu</i>
60016	600 036,05	625 579,40	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	625 579,00 <i>bez wzrostu</i>	625 579,00 <i>bez wzrostu</i>	625 579,00 <i>bez wzrostu</i>
70001	120 200,00	98 700,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	98 700,00 <i>bez wzrostu</i>	98 700,00 <i>bez wzrostu</i>	98 700,00 <i>bez wzrostu</i>
70005	93 084,00	81 884,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	81 884,00 <i>bez wzrostu</i>	81 884,00 <i>bez wzrostu</i>	81 884,00 <i>bez wzrostu</i>
70095	96 340,00	47 000,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	47 000,00 <i>bez wzrostu</i>	47 000,00 <i>bez wzrostu</i>	47 000,00 <i>bez wzrostu</i>
71004	116 749,00	49 308,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	49 308,00 <i>bez wzrostu</i>	49 308,00 <i>bez wzrostu</i>	49 308,00 <i>bez wzrostu</i>
71012	126 145,26	98 172,00	Pomoc finansowa dla Powiatu przyjęto plan 2017 bez wzrostu	98 172,00 <i>bez wzrostu</i>	98 172,00 <i>bez wzrostu</i>	98 172,00 <i>bez wzrostu</i>

71095	854 004,00	831 221,00	Wydatki na targowiska - przyjęto plan 2017 bez wzrostu	831 221,00 <i>bez wzrostu</i>	748 099,00 <i>90% z planu 2018r.</i>	748 099,00 <i>bez wzrostu</i>
75011	144 881,00	113 645,00	Wydatki z dotacji UW przyjęto plan do przewidywanego wykonania za 2016 r. 2015 bez wzrostu	147 799,00 <i>130,1% do planu 2017 r.</i>	150 755,00 <i>102% wzrostu</i>	153 770,00 <i>102% wzrostu</i>
75020	31 408,00	27 408,00	Pomoc finansowa dla Powiatu w kwocie 22.000,00zł plus wydatki na pomoc rzeczową	27 408,00 <i>bez wzrostu</i>	27 408,00 <i>bez wzrostu</i>	27 408,00 <i>bez wzrostu</i>
75022	245 005,00	243 505,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	243 505,00 <i>bez wzrostu</i>	243 505,00 <i>bez wzrostu</i>	243 505,00 <i>bez wzrostu</i>
75023	4 788 909,00	4 558 885,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	4 558 885,70 <i>bez wzrostu</i>	4 558 885,00 <i>bez wzrostu</i>	4 558 885,00 <i>bez wzrostu</i>
75075	48 960,00	29 960,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	29 960,00 <i>bez wzrostu</i>	29 960,00 <i>bez wzrostu</i>	29 960,00 <i>bez wzrostu</i>
75085	0,00	577 241,00	Wydatki na CUW większy plan w 2018 r. ponieważ planuje się że powrócą do pracy 2 osoby które przebywają na długotrwałym zwolnieniu	621 718,00 <i>8% wzrostu</i>	621 718,00 <i>bez wzrostu</i>	621 718,00 <i>bez wzrostu</i>
75095	314 550,78	328 045,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	328 045,00 <i>bez wzrostu</i>	328 045,00 <i>bez wzrostu</i>	328 045,00 <i>bez wzrostu</i>
75101	18 691,00	2 510,00	Dotacja UW Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	2 510,00 <i>bez wzrostu</i>	2 510,00 <i>bez wzrostu</i>	2 510,00 <i>bez wzrostu</i>
75405	27 000,00	20 000,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	20 000,00 <i>bez wzrostu</i>	20 000,00 <i>bez wzrostu</i>	20 000,00 <i>bez wzrostu</i>
75412	306 453,00	303 453,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	303 453,00 <i>bez wzrostu</i>	303 453,00 <i>bez wzrostu</i>	312 557,00 <i>3% wzrostu</i>
75414	11 125,00	11 125,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	11 125,00 <i>bez wzrostu</i>	11 125,00 <i>bez wzrostu</i>	11 125,00 <i>bez wzrostu</i>
75416	309 956,00	314 466,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	314 466,00 <i>bez wzrostu</i>	314 466,00 <i>bez wzrostu</i>	314 466,00 <i>bez wzrostu</i>
75495	48 628,02	57 622,59	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	57 622,00 <i>bez wzrostu</i>	57 622,00 <i>bez wzrostu</i>	57 622,00 <i>bez wzrostu</i>
75702	420 023,00	349 107,00	Odsetki wg harmonogramów spłaty oraz odsetki od planowanych kredytów	380 673,00 <i>109% wzrostu</i>	372 887,00 <i>97,95% planu 2018 r.</i>	296 117,00 <i>79,41% planu 2019 r.</i>
75818	175 650,00	929 741,00	Nie planowano rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą	709 026,00 <i>74,38% planu 2017 r.</i>	470 000,00 <i>66,29% planu 2018 r.</i>	470 000,00 <i>bez wzrostu</i>

80101	5 598 163,00	6 041 722,00	Większe wydatki związane z reformą oświaty	7 150 828,00 <i>118,36% wzrostu</i>	7 863 278,00 <i>110% wzrostu</i>	8 199 516,00 <i>104,3% wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>49 222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Projekty WFOŚ</i>	<i>10 614,00</i>	<i>10 120,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki szkoły</i>	<i>5 538 327,00</i>	<i>6 031 602,00</i>	Większe wydatki związane z reformą oświaty	<i>7 150 828,00</i> <i>118,56% wzrostu</i>	<i>7 863 278,00</i> <i>110% wzrostu</i>	<i>8 199 516,00</i> <i>104,3% wzrostu</i>
80103	272 083,00	285 626,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	285 626,00 <i>bez wzrostu</i>	285 626,00 <i>bez wzrostu</i>	285 626,00 <i>bez wzrostu</i>
80104	3 116 837,00	3 164 995,00	Większe wydatki związane z reformą oświaty	4 011 926,00 <i>126,76% wzrostu</i>	4 032 476,00 <i>100,51% wzrostu</i>	4 116 666,00 <i>102,1% wzrostu</i>
<i>Refundacja dotacji dla innych jednostek</i>	<i>526 588,00</i>	<i>546 564,00</i>	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	<i>546 564,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>546 564,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>546 564,00</i> <i>bez wzrostu</i>
<i>Wydatki przedszkoli</i>	<i>2 079 919,00</i>	<i>2 056 471,00</i>	Większe wydatki związane z reformą oświaty	<i>2 959 554,00</i> <i>143,91% wzrost</i>	<i>2 978 651,00</i> <i>100,6% wzrostu</i>	<i>3 031 350,00</i> <i>101,7% wzrostu</i>
<i>Dotacje UW</i>	<i>510 330,00</i>	<i>561 960,00</i>	<i>Dotacja uzależniona od ilości dzieci i kwoty dotacji nadany rok</i>	<i>505 808,00</i> <i>90% z planu 2017 r.</i>	<i>507 261,00</i> <i>100,3% wzrostu</i>	<i>538 752,00</i> <i>106,2% wzrostu</i>
80106	17 600,00	1 000,00	Wydatków nie planuje się	0,00	0,00	0,00
<i>Refundacja dotacji dla innych jednostek</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki przedszkoli</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80110	3 142 215,61	2 956 654,43	Mniejsze wydatki związane z reformą oświaty	1 987 182,00 <i>67,21% z planu 2017r.</i>	876 769,00 <i>44,12% z planu 2018 r.</i>	40 240,00 <i>4,59% z planu 2019r.</i>
<i>Dotacje UW</i>	<i>49 324,00</i>	<i>0,00</i>				
<i>Projekty UE</i>	<i>94 044,61</i>	<i>36 128,43</i>	<i>Projektów nie planuje się</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Projekty WFOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>11 120,00</i>	<i>Projektów nie planuje się</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki szkoły</i>	<i>2 998 847,00</i>	<i>2 909 406,00</i>	Mniejsze wydatki związane z reformą oświaty	<i>1 987 182,00</i> <i>68,3% z planu 2017 r.</i>	<i>876 769,00</i> <i>44,12% z planu 2018 r.</i>	<i>40 240,00</i> <i>4,6 % z planu 2019 r.</i>

80113	433 000,00	384 000,00	2% wzrostu do planu 2017 r.	391 680,00 <i>102% wzrostu</i>	399 513,00 <i>102% wzrostu</i>	407 503,00 <i>102% wzrostu</i>
80120	0,00	188 221,00	Wydatki związane z przejściem liceum	756 684,00 <i>402% wzrostu</i>	1 043 836,00 <i>137,97% wzrostu</i>	1 043 836,00 <i>bez wzrostu</i>
80146	66 630,00	70 261,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	70 261,00 <i>bez wzrostu</i>	70 261,00 <i>bez wzrostu</i>	70 261,00 <i>bez wzrostu</i>
80148	672 407,00	772 559,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	772 559,00 <i>bez wzrostu</i>	772 559,00 <i>bez wzrostu</i>	772 559,00 <i>bez wzrostu</i>
80149	25 324,00	23 374,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	23 374,00 <i>bez wzrostu</i>	23 374,00 <i>bez wzrostu</i>	23 374,00 <i>bez wzrostu</i>
80150	241 260,00	277 336,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	277 336,00 <i>bez wzrostu</i>	277 336,00 <i>bez wzrostu</i>	277 336,00 <i>bez wzrostu</i>
<i>Wydatki szkoły</i>	<i>241 260,00</i>	<i>277 336,00</i>	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	<i>277 336,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>277 336,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>277 336,00</i> <i>bez wzrostu</i>
80195	1 620,00	1 100,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	1 100,00 <i>bez wzrostu</i>	1 100,00 <i>bez wzrostu</i>	1 100,00 <i>bez wzrostu</i>
<i>Wydatki szkoły</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 100,00</i>	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	<i>1 100,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>1 100,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>1 100,00</i> <i>bez wzrostu</i>
85153	23 000,00	23 000,00	2% wzrostu do planu 2017 r.	23 460,00 <i>102% wzrostu</i>	23 929,00 <i>102% wzrostu</i>	24 408,00 <i>102% wzrostu</i>
85154	210 898,00	218 075,00	Przyjęto plan wydatków do wysokości planu dochodów	222 437,00 <i>2% wzrostu</i>	234 263,00 <i>105,3% wzrostu</i>	246 694,00 <i>105,3% wzrostu</i>
85202	987 285,00	993 166,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	993 166,00 <i>bez wzrostu</i>	993 166,00 <i>bez wzrostu</i>	993 166,00 <i>bez wzrostu</i>
85203	27 480,00	28 368,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	28 368,00 <i>bez wzrostu</i>	28 368,00 <i>bez wzrostu</i>	28 368,00 <i>bez wzrostu</i>
85204	96 864,00	0,00	Wydatki przeniesiono do rozdziału 85508	0,00	0,00	0,00
85205	5 000,00	5 000,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	5 000,00 <i>bez wzrostu</i>	5 000,00 <i>bez wzrostu</i>	5 000,00 <i>bez wzrostu</i>
85206	76 520,00	0,00	Wydatki przeniesiono do rozdziału 85504	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacja UW</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>58 520,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

85211	6 379 909,00	0,00	Wydatki przeniesiono do rozdziału 85501	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacja UW</i>	<i>6 379 709,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85212	3 682 817,00	0,00	Wydatki przeniesiono do rozdziału 85502	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacja UW</i>	<i>3 603 877,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>78 940,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85213	70 321,00	75 443,00	106% wzrostu do planu 2017 r.	79 969,00	84 767,00	89 853,00
		107,28% wzrostu do planu 2016r.		<i>106% wzrostu</i>	<i>106% wzrostu</i>	<i>106% wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>70 321,00</i>	<i>75 443,00</i>	106% wzrostu do planu 2017 r.	<i>79 969,00</i>	<i>84 767,00</i>	<i>89 853,00</i>
				<i>106% wzrostu</i>	<i>106% wzrostu</i>	<i>106% wzrostu</i>
85214	816 463,00	678 068,00	135,36% wzrostu do panu 2017 r.	917 860,00	977 017,00	1 046 949,00
				<i>135,36% do planu 2017 r.</i>	<i>106,4% wzrostu</i>	<i>107,1% wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>486 463,00</i>	<i>348 068,00</i>	<i>109% wzrostu do przewidywanego wykonania za 2016 r. tj. kwoty 654.000,00 zł.</i>	<i>712 860,00</i>	<i>777 017,00</i>	<i>846 949,00</i>
				<i>109% wzrostu</i>	<i>109% wzrostu</i>	<i>109% wzrostu</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>Różnica do planu ogółem</i>	<i>205 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
				<i>62,12% do planu 2017 r.</i>	<i>97,6% do planu 2018 r.</i>	<i>bez wzrostu</i>
85215	221 857,21	202 756,00	102,2% wzrostu do panu 2017 r.	207 307,00	211 448,00	215 677,00
				<i>102,2% wzrostu</i>	<i>102 % wzrostu</i>	<i>102 % wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>486,21</i>	<i>0,00</i>	<i>102% wzrostu do panu 2016 r.</i>	<i>496,00</i>	<i>501,00</i>	<i>511,00</i>
				<i>102 % wzrostu</i>	<i>101 % wzrostu</i>	<i>102 % wzrostu</i>
<i>Wydatki gminy</i>	<i>221 371,00</i>	<i>202 756,00</i>	2% wzrostu do planu 2017 r.	<i>206 811,00</i>	<i>210 947,00</i>	<i>215 166,00</i>
				<i>2% wzrostu</i>	<i>2% wzrostu</i>	<i>2% wzrostu</i>
85216	500 910,00	451 860,00	163,3% wzrostu do planu 2017 r.	737 891,00	782 164,00	829 094,00
				<i>163,3% wzrostu</i>	<i>106% wzrostu</i>	<i>106% wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>500 910,00</i>	<i>451 860,00</i>	<i>6% wzrostu od przewidywanego wykonania w 2016 r. tj. 696.123,00 zł.</i>	<i>737 891,00</i>	<i>782 164,00</i>	<i>829 094,00</i>
				<i>106% wzrostu</i>	<i>106% wzrostu</i>	<i>106% wzrostu</i>
85219	866 192,00	936 663,00	101,3% wzrostu do planu 2017 r.	949 011,00	962 100,00	975 974,00
				<i>101,3% wzrostu</i>	<i>101,4% wzrostu</i>	<i>101,5% wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>193 550,00</i>	<i>205 800,00</i>	106% wzrostu od przewidywanego wykonania za 2016 r.	<i>218 148,00</i>	<i>231 237,00</i>	<i>245 111,00</i>
				<i>106 % wzrostu</i>	<i>106 % wzrostu</i>	<i>106 % wzrostu</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>672 642,00</i>	<i>730 863,00</i>	91,5% z planu 2017 r.	<i>668 968,00</i>	<i>730 863,00</i>	<i>730 863,00</i>
				<i>91,5% z planu 2017 r.</i>	<i>109,3% wzrostu</i>	<i>bez wzrostu</i>

85228	47 520,00	92 928,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	92 928,00 <i>bez wzrostu</i>	92 928,00 <i>bez wzrostu</i>	92 928,00 <i>bez wzrostu</i>
85230	0,00	369 044,00	Wydatki przeniesione z rozdziału 85295 123,6% do planu 2017 r.	456 273,00 <i>123,6% wzrostu</i>	461 298,00 <i>101,1% wzrostu</i>	466 424,00 <i>101,1% wzrostu</i>
<i>Dotacje UW</i>	<i>0,00</i>	<i>164 044,00</i>	<i>101,9% wzrostu do przewidywanego wykonania za 2016r. tj kwoty 246.685,00 zł.</i>	<i>251 273,00</i> <i>101,9% wzrostu</i>	<i>256 298,00</i> <i>2% wzrostu</i>	<i>261 424,00</i> <i>2% wzrostu</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>205 000,00</i>	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	<i>205 000,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>205 000,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>205 000,00</i> <i>bez wzrostu</i>
85295	752 379,00	342 086,00	101,4% wzrostu do planu 2017 r.	346 962,00 <i>101,4%wzrostu</i>	336 911,00 <i>97,1% z planu 2018r.</i>	359 935,00 <i>106,8% wzrostu do planu 2019 r.</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>246 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Przeniesiono do rozdziału 85230</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Projekt SENIOR WIGOR</i>	<i>282 684,00</i>	<i>325 086,00</i>	<i>101,5% do planu 2017 r.</i>	<i>329 962,00</i> <i>101,5% wzrostu</i>	<i>334 911,00</i> <i>101,5% wzrostu</i>	<i>339 935,00</i> <i>101,5% wzrostu</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>223 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	Bez wzrostu plan 2017 r.	<i>17 000,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>2 000,00</i> <i>11,76% z planu 2018r.</i>	<i>20 000,00</i> <i>1000% wzrostu z planu 2019r.</i>
85395	22 643,00	13 800,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	13 800,00 <i>bez wzrostu</i>	13 800,00 <i>bez wzrostu</i>	13 800,00 <i>bez wzrostu</i>
<i>Dotacja UP</i>	<i>8 843,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>Przyjęto plan 2017 bez wzrostu</i>	<i>13 800,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>13 800,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>13 800,00</i> <i>bez wzrostu</i>
85401	364 926,00	397 596,00	2% wzrostu do planu 2017 r.	405 548,00 <i>102% wzrostu</i>	405 548,00 <i>bez wzrostu</i>	405 548,00 <i>bez wzrostu</i>
85404	8 900,00	4 769,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	4 769,00 <i>bez wzrostu</i>	4 769,00 <i>bez wzrostu</i>	4 769,00 <i>bez wzrostu</i>
85412	34 956,00	34 897,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	34 897,00 <i>bez wzrostu</i>	34 897,00 <i>bez wzrostu</i>	34 897,00 <i>bez wzrostu</i>
85415	89 984,00	24 500,00	392,57% wzrostu do planu 2017 r.	96 180,00 <i>392,57% wzrostu</i>	98 055,00 <i>102% wzrostu</i>	122 018,00 <i>102% wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>62 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102% wzrostu do przewidywanego wykonania za 2016 r. tj. kwota 91.892,00 zł.</i>	<i>93 730,00</i> <i>102% wzrostu</i>	<i>95 605,00</i> <i>102% wzrostu</i>	<i>97 518,00</i> <i>102% wzrostu</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>27 000,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>10% z planu 2017 r.</i>	<i>2 450,00</i> <i>10% z planu 2017r.</i>	<i>2 450,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>24 500,00</i> <i>1000% wzrostu</i>
85501	0,00	8 173 476,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	8 173 476,00 <i>bez wzrostu</i>	8 173 476,00 <i>bez wzrostu</i>	8 173 476,00 <i>bez wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>0,00</i>	<i>8 173 476,00</i>	<i>Przyjęto plan 2017 bez wzrostu</i>	<i>8 173 476,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>8 173 476,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>8 173 476,00</i> <i>bez wzrostu</i>

85502	0,00	3 931 742,00	107,7% wzrostu do planu 2017 r.	4 234 214,00 <i>107,7% wzrostu</i>	4 546 332,00 <i>107,4% wzrostu</i>	4 881 852,00 <i>107,4% wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>0,00</i>	<i>3 871 232,00</i>	<i>107,5% wzrostu do planu 2017 r.</i>	<i>4 161 574,00</i> <i>107,5% wzrostu</i>	<i>4 473 692,00</i> <i>107,5% wzrostu</i>	<i>4 809 212,00</i> <i>107,5% wzrostu</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>60 510,00</i>	<i>120,0% wzrostu do planu 2017 r.</i>	<i>72 640,00</i> <i>120,0% wzrostu</i>	<i>72 640,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>72 640,00</i> <i>bez wzrostu</i>
85504	0,00	70 299,00	128,2% wzrostu do planu 2017 r.	90 099,00 <i>128,2% wzrostu</i>	92 079,00 <i>102,2% wzrostu</i>	94 257,00 <i>102,4% wzrostu</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>70 299,00</i>	<i>Przyjęto plan 2017 bez wzrostu</i>	<i>70 299,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>70 299,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>70 299,00</i> <i>bez wzrostu</i>
<i>Dotacja UW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110% wzrostu do przewidywanego wykonania za 2018 r. tj. kwota 18.000,00 zł</i>	<i>19 800,00</i> <i>110% wzrostu</i>	<i>21 780,00</i> <i>110% wzrostu</i>	<i>23 958,00</i> <i>110% wzrostu</i>
85508	0,00	96 864,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	96 864,00 <i>bez wzrostu</i>	96 864,00 <i>bez wzrostu</i>	96 864,00 <i>bez wzrostu</i>
<i>Środki gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>96 864,00</i>	<i>Przyjęto plan 2017 bez wzrostu</i>	<i>96 864,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>96 864,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>96 864,00</i> <i>bez wzrostu</i>
90002	1 372 780,00	1 150 000,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu - odpady	1 150 000,00 <i>bez wzrostu</i>	1 150 000,00 <i>bez wzrostu</i>	1 150 000,00 <i>bez wzrostu</i>
90003	110 500,00	97 000,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	97 000,00 <i>bez wzrostu</i>	97 000,00 <i>bez wzrostu</i>	97 000,00 <i>bez wzrostu</i>
<i>Ochrona środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>Przyjęto plan 2017 bez wzrostu</i>	<i>37 500,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>37 500,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>37 500,00</i> <i>bez wzrostu</i>
<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>70 500,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>Przyjęto plan 2017 bez wzrostu</i>	<i>59 500,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>59 500,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>59 500,00</i> <i>bez wzrostu</i>
90004	31 300,00	22 300,00	103,4% wzrostu do planu 2017r.	23 050,00 <i>103,4% wzrostu</i>	23 815,00 <i>103,3% wzrostu</i>	24 595,00 <i>103,3% wzrostu</i>
<i>Ochrona środowiska</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>750,00</i> <i>0,00</i>	<i>1 515,00</i> <i>202% wzrostu</i>	<i>2 295,00</i> <i>151,48% wzrostu</i>
<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>22 300,00</i>	<i>22 300,00</i>	<i>Przyjęto plan 2017 bez wzrostu</i>	<i>22 300,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>22 300,00</i> <i>bez wzrostu</i>	<i>22 300,00</i> <i>bez wzrostu</i>
90013	273 407,00	0,00	Wydatkiprzeniesiono do rozdziału 90095	0,00	0,00	0,00
90015	749 033,52	792 443,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	792 443,00 <i>bez wzrostu</i>	792 443,00 <i>bez wzrostu</i>	792 443,00 <i>bez wzrostu</i>
90017	116 640,00	115 156,00	Nie planuje się dotacji do ZWiK	0,00	0,00	0,00
90095	289 821,00	519 702,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	519 702,00 <i>bez wzrostu</i>	519 702,00 <i>bez wzrostu</i>	519 702,00 <i>bez wzrostu</i>
92105	7 000,00	7 000,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

					<i>bez wzrostu</i>	<i>bez wzrostu</i>	<i>bez wzrostu</i>
--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

92109	1 291 500,00	1 100 000,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	1 100 000,00 <i>bez wzrostu</i>	1 000 000,00 <i>90,91% z planu 2018r.</i>	1 000 000,00 <i>bez wzrostu</i>
92127	0,00	1 585,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	1 585,00 <i>bez wzrostu</i>	1 585,00 <i>bez wzrostu</i>	1 585,00 <i>bez wzrostu</i>
92195	61 904,36	75 380,19	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	75 380,00 <i>bez wzrostu</i>	75 380,00 <i>bez wzrostu</i>	75 380,00 <i>bez wzrostu</i>
92601	2 571 492,00	2 580 761,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	2 580 761,00 <i>bez wzrostu</i>	2 580 761,00 <i>bez wzrostu</i>	2 580 761,00 <i>bez wzrostu</i>
92605	129 000,00	130 000,00	Przyjęto plan 2017 bez wzrostu	130 000,00 <i>bez wzrostu</i>	130 000,00 <i>bez wzrostu</i>	130 000,00 <i>bez wzrostu</i>
RAZEM	45 729 975,04	48 393 964,61		51 081 596,70	51 030 801,00	51 111 011,00
		105,83%		105,55%	0,10%	100,16%