

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 163,66	24 163,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 163,66	24 163,66	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 163,66	24 163,66	100,0
600			Transport i łączność	5 149 509,00	9 216 204,80	9 309 252,87	101,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 149 509,00	5 149 509,00	5 172 276,13	100,4
		0830	Wpływy z usług	3 650 000,00	3 650 000,00	3 625 702,29	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 290,70	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 499 509,00	1 499 509,00	1 539 283,14	102,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 782 986,00	2 721 508,72	97,8

			0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	335 494,89	104,8
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
750				Administracja publiczna	1 172 785,00	1 462 834,25	1 556 281,69	106,4
	75011			Urzędy wojewódzkie	680 301,00	762 066,00	761 944,65	100,0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680 051,00	761 816,00	761 816,00	100,0
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	128,65	51,5
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 484,00	499 144,00	592 712,79	118,7
		0570		Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	33 231,12	-
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	102 070,00	-
		0690		Wpływy z różnych opłat	32 884,00	32 884,00	117 461,91	357,2
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	139,76	-
		0920		Pozostałe odsetki	117 600,00	117 600,00	119 831,68	101,9

	0970	Wpływy z różnych dochodów	342 000,00	348 660,00	219 978,32	63,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201 624,25	201 624,25	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	135 448,41	135 448,41	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 540,08	17 540,08	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		38 635,76	38 635,76	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0

75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 368,00	91 032,03	80 550,22	88,5	
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
75416		Straż gminna (miejska)	50 368,00	51 882,03	42 864,82	82,6	
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	40 380,75	80,8	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,42	-	
	0970	Pozostałe dochody	368,00	1 882,03	2 474,65	131,5	
75495		Pozostała działalność	0,00	38 150,00	36 685,40	96,2	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 150,00	36 685,40	96,2	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	91 506 446,00	91 891 416,00	94 510 319,08	102,8	

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	129 518,54	73,2
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	177 000,00	177 000,00	127 558,10	72,1
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 960,44	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 652 900,00	21 652 900,00	23 309 756,47	107,7
	0310		Podatek od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	22 619 523,94	107,7
	0320		Podatek rolny	44 100,00	44 100,00	38 642,20	87,6
	0330		Podatek leśny	0,00	0,00	88,00	-
	0340		Podatek od środków transportowych	451 500,00	451 500,00	409 939,00	90,8
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 250,00	72 250,00	218 622,96	302,6
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 050,00	85 050,00	21 240,37	25,0
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 700,00	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 011 075,00	12 011 175,00	11 803 197,32	98,3
	0310		Podatek od nieruchomości	8 295 000,00	8 295 000,00	8 368 698,66	100,9

	0320	Podatek rolny	33 075,00	33 175,00	30 291,53	91,3
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	102,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	488 250,00	488 250,00	426 319,10	87,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	104 705,78	33,2
	0370	Opłata od posiadania psów	15 750,00	15 750,00	5 848,00	37,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	176 496,50	98,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 521 458,80	97,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	84 000,00	169 276,95	201,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 931 300,00	5 091 300,00	4 616 224,98	90,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	993 826,23	90,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 410 000,00	1 428 860,98	101,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 577 700,00	2 577 700,00	2 186 155,98	84,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 050,00	1 050,00	2 255,00	214,8
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	5 126,79	201,1

75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 734 171,00	52 959 041,00	54 651 621,77	103,2
	0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 476 671,00	50 701 541,00	51 536 470,00	101,6
	0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	2 257 500,00	2 257 500,00	3 115 151,77	138,0
758				Różne rozliczenia	34 112 104,00	34 877 016,55	34 903 281,13	100,1
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 840 854,00	33 627 984,00	33 653 395,00	100,1
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 840 854,00	33 627 984,00	33 653 395,00	100,1
75814				Różne rozliczenia finansowe	271 250,00	1 249 032,55	1 249 886,13	100,1
	0970			Wpływy z różnych dochodów	271 250,00	390 972,00	372 285,65	95,2
	2990			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	858 060,55	877 600,48	102,3
801				Oświata i wychowanie	3 714 034,00	5 046 282,80	5 092 849,29	100,9
80101				Szkoły podstawowe	119 804,00	328 657,90	283 982,11	86,4
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 804,00	9 804,00	4 926,84	50,3
	0830			Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	76 507,00	69,6

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 352,09	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	159 245,02	146 419,73	91,9
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 639,88	737,46	27,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 639,88	737,46	27,9
	80195			Pozostała działalność	0,00	198 700,00	198 700,00	100,0
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 700,00	198 700,00	100,0
852				Pomoc społeczna	14 643 918,00	36 651 710,24	36 452 610,22	99,5
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	124,57	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,11	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,46	-
	85202			Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	14 670,88	87,3

	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	14 670,88	87,3
85203		Ośrodki wsparcia	214 300,00	223 731,24	192 657,57	86,1
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	165 575,00	94,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 300,00	48 731,24	27 070,00	55,5
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	820,47	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	817,82	-
85206		Wspieranie rodziny	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	18 200 000,00	18 196 314,12	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	18 150 000,00	18 146 469,62	100,0

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	50 000,00	49 844,50	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 024 000,00	12 928 261,00	12 831 607,10	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 826 000,00	12 730 261,00	12 725 623,94	100,0
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 000,00	198 000,00	105 983,16	53,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 700,00	285 500,00	283 258,60	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 100,00	134 500,00	132 258,60	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00	151 000,00	151 000,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 400,00	1 471 300,00	1 471 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 115 400,00	1 471 300,00	1 471 300,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	37 861,00	39 192,83	94,84

	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	97,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 187,37	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	37 861,00	35 907,75	94,8
85216		Zasiłki stałe		880 000,00	1 728 000,00	1 721 379,02	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		880 000,00	1 728 000,00	1 721 379,02	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej		721 300,00	861 566,00	865 393,54	100,4
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	168,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 658,83	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	57 666,00	57 666,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		721 300,00	803 900,00	803 900,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 250,00	5 250,00	4 159,64	79,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 250,00	5 250,00	4 159,64	79,2

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 168,00	281 868,00	223 431,58	79,3
	0830		Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	163 444,05	74,3
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 800,00	61 500,00	59 832,70	97,3
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	154,83	42,1
85295			Pozostała działalność	208 000,00	521 573,00	518 300,30	99,4
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	189,16	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	873,00	613,72	70,3
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	290 400,00	287 192,82	98,9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	230 300,00	230 300,00	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,60	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 001,00	2 727 339,00	2 729 515,23	100,1
85305			Żłobki	278 001,00	2 705 524,00	2 707 700,23	100,1

					278 001,00	278 001,00	280 161,00	100,8
	0830	Wpływy z usług						
	0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	16,20	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	401,00	401,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	96,00	96,03	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	35 700,00	35 700,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)			0,00	2 391 326,00	2 391 326,00	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów			0,00	21 815,00	21 815,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	21 815,00	21 815,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			12,00	431 367,00	371 429,70	86,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			12,00	1 012,00	1 008,13	99,6
	0920	Pozostałe odsetki			12,00	12,00	8,23	68,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 000,00	999,90	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	430 355,00	370 421,57	86,1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	352 000,00	310 122,64	88,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	78 355,00	60 298,93	77,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 500,00	8 542 686,25	9 069 559,46	106,2
	90002		Gospodarka odpadami	8 200 000,00	8 200 000,00	8 559 023,89	104,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	8 200 000,00	8 533 232,18	104,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 791,71	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	52 786,25	228 166,78	432,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 534,10	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 786,25	52 786,25	100,0

					Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 846,43	-
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	242 400,00	226 862,34	93,6
		0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		0690			Wpływy z różnych opłat	175 000,00	241 400,00	226 683,34	93,9
		0920			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	179,00	-
	90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3 216,23	-
		0400			Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3 216,23	-
	90095				Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	22 290,22	127,4
		0830			Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	22 290,22	127,4
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10,00	-
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10,00	-
		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	0,00	0,00	10,00	-

926			Kultura fizyczna	1 547 890,00	3 047 890,00	3 059 496,29	100,4
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 547 890,00	1 547 890,00	1 558 944,29	100,7
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 340 923,49	89,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 245,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,44	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 890,00	47 890,00	192 031,26	401,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	552,00	-
		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	0,00	0,00	44,00	-
		2910	Wpływy 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	0,00	0,00	508,00	-
			Ogółem	175 515 567,00	210 966 245,58	207 400 596,62	98,3

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2015-2016

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie					
		2015		2016		2015		2016	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	192 986 147,32	210 966 245,12	188 823 345,94	97,8	207 400 596,62	98,3		
I	DOCHODY OGÓŁEM	125 054 014,95	125 356 764,87	120 170 221,58	96,1	122 605 226,93	97,8		
1	PODATKI	32 389 600,00	33 476 275,00	32 904 121,69	101,6	34 865 950,07	104,2		
a	podatek od nieruchomości	28 400 000,00	29 295 000,00	28 626 129,88	100,8	30 988 222,60	105,8		
b	podatek rolny	73 600,00	77 275,00	78 438,78	106,6	68 933,73	89,2		
c	podatek leśny	0,00	0,00	175,00	-	190,00	-		
d	podatek od środków transportowych	895 000,00	939 750,00	982 148,52	109,7	836 258,10	89,0		
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	176 000,00	177 000,00	159 176,24	90,4	127 558,10	72,1		
f	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	315 000,00	633 183,40	211,1	104 705,78	33,2		
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 545 000,00	2 672 250,00	2 424 869,87	95,3	2 740 081,76	102,5		
2	OPLATY	16 179 783,00	15 716 571,00	14 611 399,01	90,3	15 708 315,20	99,9		
a	opłata skarbowa	1 570 000,00	1 100 000,00	935 429,96	59,6	993 826,23	90,3		

b	opłata targowa	180 000,00	180 000,00	176 166,00	97,9	176 496,50	98,1
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 310 000,00	1 410 000,00	1 334 199,71	101,8	1 428 860,98	101,3
d	opłata od posiadania psów	15 000,00	15 750,00	9 143,00	61,0	5 848,00	37,1
e	pozostałe opłaty	13 104 783,00	13 010 821,00	12 156 460,34	92,8	13 103 283,49	100,7
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	14 185 375,00	14 550 243,00	10 221 695,90	505,60	8 617 570,76	59,2
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	296 698,00	311 243,00	323 310,16	109,0	330 811,08	106,3
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	12 000 000,00	12 600 000,00	8 308 952,22	69,2	6 821 602,56	54,1
c	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 350 000,00	1 310 174,34	77,1	1 285 343,76	95,2
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	0,00	-	44 907,97	44,9
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	189 000,00	270 582,16	150,3	133 660,29	70,7
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 677,00	0,00	8 677,02	100,0	0,00	-
g	dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	1 245,10	-
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	49 635 438,00	52 959 041,00	51 064 376,12	102,9	54 651 621,77	103,2

a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 150 000,00	2 257 500,00	3 167 251,12	147,3	3 115 151,77	138,0
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 485 438,00	50 701 541,00	47 897 125,00	100,9	51 536 470,00	101,6
5	POZOSTAŁE DOCHODY	12 663 818,95	8 654 634,87	11 368 628,86	89,8	8 761 769,13	101,2
a	wpływy z usług	7 791 404,00	6 270 501,00	6 486 472,23	83,3	6 014 632,04	95,9
b	różne dochody	4 091 658,95	871 983,27	4 138 460,21	101,1	868 522,87	99,6
c	odsetki	325 531,00	319 233,00	375 328,90	115,3	424 512,98	133,0
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	250 000,00	50 000,00	131 859,02	52,7	73 611,87	147,2
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 618,00	198 618,00	152 647,65	83,1	106 271,24	53,5
f	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	52 072,28	5207,2	102 070,00	10207,0
h	pozostałe	20 607,00	943 299,60	31 788,57	-	1 172 148,13	-
II	DOTACJE CELOWE	27 774 392,87	49 239 289,00	27 083 929,36	97,5	49 240 777,62	100,0
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	12 460 995,87	32 438 075,00	12 336 931,93	99,0	32 402 492,95	99,9
b	na zadania własne	9 517 399,00	10 667 169,00	9 360 603,88	98,4	10 600 614,59	99,4

c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	253 782,00	351 550,00	253 581,33	99,9	346 878,22	98,7
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 526 216,00	4 282 495,00	5 064 812,22	91,7	4 390 791,86	102,5
e	otrzymane z funduszy celowych	16 000,00	1 500 000,00	68 000,00	425,0	1 500 000,00	100,0
III	SUBWENCJE	32 750 628,00	33 627 984,00	32 750 628,00	100,0	33 653 395,00	100,1
a	część oświatowa	32 750 628,00	33 627 984,00	32 750 628,00	100,0	33 653 395,00	100,1
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	7 407 111,50	2 742 207,25	8 818 567,00	119,1	1 901 197,07	69,3
1	na programy finansowane z udziałem środków UE	7 407 111,50	727 068,49	8 818 567,00	119,1	727 069,31	100,0
2	pozyskane z innych źródeł	0,00	2 015 138,76	0,00	-	1 174 127,76	-

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 544,00	25 807,66	25 555,76	99,0
		wydatki bieżące	1 544,00	25 807,66	25 555,76	99,0
		wynagrodzenia i składki	0	473,78	473,78	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	23 689,88	23 689,88	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 544,00	1 644,00	1 392,10	84,7
	01030	Izby rolnicze	1 544,00	1 644,00	1 392,10	84,7
		wydatki bieżące	1 544,00	1 644,00	1 392,10	84,7
		dotacje na zadania bieżące	1 544,00	1 644,00	1 392,10	84,7
	01095	Pozostała działalność	0	24 163,66	24 163,66	100,0
		wydatki bieżące	0	24 163,66	24 163,66	100,0
		wynagrodzenia i składki	0	473,78	473,78	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	23 689,88	23 689,88	100,0
600		Transport i łączność	20 325 853,00	26 021 586,60	25 311 140,78	97,3
		wydatki bieżące	15 025 853,00	16 012 128,60	15 637 165,19	97,7
		wynagrodzenia i składki	14 445,00	47 105,00	45 473,27	96,5
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000 000,00	15 955 135,60	15 581 806,92	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408,00	9 888,00	9 885,00	100,0

		wydatki majątkowe	5 300 000,00	10 009 458,00	9 673 975,59	96,6
		inwestycje	5 120 000,00	9 679 458,00	9 343 975,59	96,5
		dotacje na inwestycje	180 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 922 933,00	9 922 933,00	9 768 406,64	98,4
		wydatki bieżące	9 862 933,00	9 844 933,00	9 704 335,14	98,6
		wynagrodzenia i składki	3 045,00	3 045,00	1 588,94	52,2
		związane z realizacją zadań statutowych	9 850 000,00	9 832 000,00	9 692 861,20	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	9 885,00	100,0
		wydatki majątkowe	60 000,00	78 000,00	64 071,50	82,1
		inwestycje	60 000,00	78 000,00	64 071,50	82,1
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	3 743 330,00	3 450 169,62	92,2
		wydatki bieżące	300 000,00	380 105,00	340 572,39	89,6
		związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	380 105,00	340 572,39	89,6
		wydatki majątkowe	50 000,00	3 363 225,00	3 109 597,23	92,5
		inwestycje	0,00	3 363 225,00	3 109 597,23	92,5
		dotacje na inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatów	130 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	130 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	130 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	9 922 920,00	11 685 323,60	11 454 868,75	98,0
		wydatki bieżące	4 862 920,00	5 447 090,60	5 284 561,89	97,0

	wynagrodzenia i składki	10 000,00	10 000,00	6 915,59	69,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 249 384,00	1 674 594,00	1 356 933,91	81,0
	dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	6 386 000,00	7 196 000,00	7 056 021,84	98,1
	inwestycje	3 900 000,00	2 907 000,00	2 861 090,95	98,4
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	737 000,00	725 930,89	98,5
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 476 000,00	3 552 000,00	3 469 000,00	97,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	2 232 210,00	1 935 767,68	86,7
	wydatki bieżące	1 120 000,00	1 495 210,00	1 209 836,79	80,9
	wynagrodzenia i składki	10 000,00	10 000,00	6 915,59	69,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 110 000,00	1 485 210,00	1 202 921,20	81,0
	wydatki majątkowe	10 000,00	737 000,00	725 930,89	98,5
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	737 000,00	725 930,89	98,5
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 476 000,00	3 552 000,00	3 469 000,00	97,7
	wydatki majątkowe	2 476 000,00	3 552 000,00	3 469 000,00	97,7
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 476 000,00	3 552 000,00	3 469 000,00	97,7
70095	Pozostała działalność	4 044 384,00	3 096 384,00	3 015 103,66	97,4
	wydatki bieżące	144 384,00	189 384,00	154 012,71	81,3

		związane z realizacją zadań statutowych	139 384,00	189 384,00	154 012,71	81,3
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0	-
		wydatki majątkowe	3 900 000,00	2 907 000,00	2 861 090,95	98,4
		inwestycje	3 900 000,00	2 907 000,00	2 861 090,95	98,4
710		Działalność usługowa	724 000,00	915 950,00	839 509,16	91,7
		wydatki bieżące	634 000,00	676 950,00	641 635,27	94,8
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 300,00	7 245,00	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	627 000,00	669 650,00	634 390,27	94,7
		wydatki majątkowe	90 000,00	239 000,00	197 873,89	82,8
		inwestycje	90 000,00	239 000,00	197 873,89	82,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	141 882,24	85,5
		wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	141 882,24	85,5
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 300,00	7 245,00	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	158 700,00	134 637,24	84,8
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	635,00	42,3
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	635,00	42,3
		związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	635,00	42,3
71035		Cmentarze	556 500,00	632 450,00	612 161,46	96,8
		wydatki bieżące	466 500,00	509 450,00	499 118,03	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	466 500,00	509 450,00	499 118,03	98,0
		wydatki majątkowe	90 000,00	123 000,00	113 043,43	91,9

		inwestycje	90 000,00	123 000,00	113 043,43	91,9
	71095	Pozostała działalność	0,00	116 000,00	84 830,46	73,1
		wydatki majątkowe	0,00	116 000,00	84 830,46	73,1
		inwestycje	0,00	116 000,00	84 830,46	73,1
750		Administracja publiczna	23 336 035,00	24 239 615,82	23 223 544,35	95,8
		wydatki bieżące	21 305 049,00	22 082 939,82	21 081 114,75	95,5
		wynagrodzenia i składki	15 030 196,00	15 162 417,45	14 785 057,81	97,5
		związane z realizacją zadań statutowych	5 644 764,00	6 265 433,37	5 698 504,83	91,0
		dotacje na zadania bieżące	73 033,00	73 033,00	39 171,97	53,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 056,00	582 056,00	558 380,14	95,9
		wydatki majątkowe	2 030 986,00	2 156 676,00	2 142 429,60	99,3
		inwestycje	2 000 000,00	1 272 000,00	1 259 586,52	99,0
		zakupy inwestycyjne	30 986,00	884 676,00	882 843,08	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	680 051,00	761 816,00	761 816,00	100,0
		wydatki bieżące	680 051,00	761 816,00	761 816,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	603 450,00	644 350,00	644 350,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	76 601,00	117 466,00	117 466,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	499 312,91	96,0
		wydatki bieżące	520 300,00	520 300,00	499 312,91	96,0
		związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	7 362,60	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	491 950,31	97,2

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 032 622,00	18 281 688,97	17 499 916,44	95,7
	wydatki bieżące	16 801 636,00	16 925 012,97	16 157 486,84	95,5
	wynagrodzenia i składki	14 250 000,00	14 235 000,00	13 868 591,75	97,4
	związane z realizacją zadań statutowych	2 519 688,00	2 643 064,97	2 244 600,26	84,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 948,00	46 948,00	44 294,83	94,3
	wydatki majątkowe	1 230 986,00	1 356 676,00	1 342 429,60	98,9
	inwestycje	1 200 000,00	1 272 000,00	1 259 586,52	99,0
	zakupy inwestycyjne	30 986,00	84 676,00	82 843,08	97,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 327 830,00	2 924 578,78	2 890 887,68	98,8
	wydatki bieżące	2 327 830,00	2 924 578,78	2 890 887,68	98,8
	wynagrodzenia i składki	62 650,00	159 671,45	150 830,36	94,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 265 180,00	2 764 907,33	2 740 057,32	99,1
75095	Pozostała działalność	1 775 232,00	1 751 232,07	1 571 611,32	89,7
	wydatki bieżące	975 232,00	951 232,07	771 611,32	81,1
	wynagrodzenia i składki	114 096,00	123 396,00	121 285,70	98,3
	związane z realizacją zadań statutowych	768 995,00	725 695,07	589 018,65	81,2
	dotacje na zadania bieżące	73 033,00	73 033,00	39 171,97	53,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	29 108,00	22 135,00	76,0
	wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
	inwestycje	800 000,00	0,00	0,00	-

		zakupy inwestycyjne	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
		wydatki bieżące	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
		wydatki bieżące	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,0
		wydatki bieżące	600	600	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0
		wydatki bieżące	600	600	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 807 725,00	2 974 597,46	2 962 614,33	99,6
		wydatki bieżące	2 402 725,00	2 430 139,03	2 419 752,68	99,6
		wynagrodzenia i składki	2 042 300,00	2 014 055,00	2 010 531,86	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	289 625,00	343 856,03	336 993,24	98,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	52 228,00	52 227,58	100,0

		wydatki majątkowe	405 000,00	544 458,43	542 861,65	99,7
		inwestycje	140 000,00	206 808,43	206 731,15	100,0
		zakupy inwestycyjne	130 000,00	179 150,00	179 123,50	100,0
		dotacje na inwestycje	135 000,00	158 500,00	157 007,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	78 500,00	77 007,00	98,1
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		wydatki majątkowe	35 000,00	58 500,00	57 007,00	97,4
		dotacje na zadania inwestycyjne	35 000,00	58 500,00	57 007,00	97,4
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 100,00	89 500,00	85 000,51	95,0
		wydatki bieżące	90 100,00	89 500,00	85 000,51	95,0
		wynagrodzenia i składki	35 500,00	31 900,00	31 039,14	97,3
		związane z realizacją zadań statutowych	54 600,00	57 600,00	53 961,37	93,7
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	3 100,00	2 991,00	96,5
		wydatki bieżące	2 500,00	3 100,00	2 991,00	96,5
		wynagrodzenia i składki	2 500,00	3 100,00	2 991,00	96,5
	75414	Obrona cywilna	67 000,00	67 000,00	66 850,31	99,8

		wydatki bieżące	17 000,00	7 750,00	7 626,81	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	7 750,00	7 626,81	98,4
		wydatki majątkowe	50 000,00	59 250,00	59 223,50	100,0
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	59 250,00	59 223,50	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 340 325,00	2 378 739,03	2 377 581,46	100,0
		wydatki bieżące	2 260 325,00	2 258 839,03	2 257 681,46	99,9
		wynagrodzenia i składki	2 004 300,00	1 962 955,00	1 961 801,72	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	205 225,00	243 656,03	243 652,16	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	52 228,00	52 227,58	100,0
		wydatki majątkowe	80 000,00	119 900,00	119 900,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	80 000,00	119 900,00	119 900,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	152 800,00	257 758,43	253 184,05	98,2
		wydatki bieżące	12 800,00	50 950,00	46 452,90	91,2
		wynagrodzenia i składki	0,00	16 100,00	14 700,00	91,3
		związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	34 850,00	31 752,90	91,1
		wydatki majątkowe	140 000,00	206 808,43	206 731,15	100,0
		inwestycje	140 000,00	206 808,43	206 731,15	100,0
757		Obsługa długu publicznego	2 982 600,00	2 982 600,00	1 685 506,46	56,5
		wydatki bieżące	2 982 600,00	2 982 600,00	1 685 506,46	56,5
		obsługa długu	2 982 600,00	2 982 600,00	1 685 506,46	56,5

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	1 685 506,46	56,5
		wydatki bieżące	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	1 685 506,46	56,5
		obsługa długu	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	1 685 506,46	56,5
758		Różne rozliczenia	4 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		inwestycje	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		inwestycje	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	56 900 714,00	61 566 754,80	61 078 023,83	99,2	
		wydatki bieżące	53 849 174,00	57 092 647,80	56 604 403,73	99,1	
		wynagrodzenia i składki	36 699 012,00	39 777 756,25	39 426 527,31	99,1	
		związane z realizacją zadań statutowych	6 431 911,00	6 572 088,16	6 458 047,00	98,3	
		dotacje na zadania bieżące	10 558 147,00	10 526 630,39	10 505 440,77	99,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 104,00	216 173,00	214 388,65	99,2	
		wydatki majątkowe	3 051 540,00	4 474 107,00	4 473 620,10	100,0	

	inwestycje	3 000 000,00	4 426 194,00	4 425 846,30	100,0
	zakupy inwestycyjne	51 540,00	47 913,00	47 773,80	99,7
80101	Szkoły podstawowe	24 595 401,00	25 882 764,90	25 636 808,88	99,0
	wydatki bieżące	21 985 401,00	23 302 764,90	23 056 810,13	98,9
	wynagrodzenia i składki	16 908 240,00	18 241 941,47	18 049 010,10	98,9
	związane z realizacją zadań statutowych	2 626 243,00	2 837 889,13	2 789 595,23	98,3
	dotacje na zadania bieżące	2 430 000,00	2 151 790,30	2 147 070,66	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 918,00	71 144,00	71 134,14	100,0
	wydatki majątkowe	2 610 000,00	2 580 000,00	2 579 998,75	100,0
	inwestycje	2 610 000,00	2 580 000,00	2 579 998,75	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 483,00	878 301,00	869 283,60	99,0
	wydatki bieżące	834 483,00	878 301,00	869 283,60	99,0
	wynagrodzenia i składki	635 962,00	651 079,00	643 150,45	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	30 749,00	31 700,00	31 699,19	100,0
	dotacje na zadania bieżące	167 772,00	195 522,00	194 433,96	99,4
80104	Przedszkola	14 258 887,00	15 238 073,50	15 173 663,89	99,6
	wydatki bieżące	14 228 887,00	15 211 700,50	15 147 292,09	99,6
	wynagrodzenia i składki	6 464 641,00	7 011 711,00	6 982 714,02	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 223 941,00	1 220 246,50	1 198 061,04	98,2
	dotacje na zadania bieżące	6 534 623,00	6 950 753,00	6 937 561,50	99,8

		związane z realizacją zadań statutowych	219 747,00	209 890,00	207 142,74	98,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	596 999,00	793 573,50	790 372,25	99,6
		wydatki bieżące	596 999,00	793 573,50	790 372,25	99,6
		wynagrodzenia i składki	526 295,00	717 880,00	714 679,26	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	69 931,00	74 909,50	74 908,99	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	773,00	784,00	784,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 209 948,00	3 846 045,88	3 741 626,79	97,3
		wydatki bieżące	2 209 948,00	3 846 045,88	3 741 626,79	97,3
		wynagrodzenia i składki	2 085 325,00	3 712 229,12	3 614 889,72	97,4
		związane z realizacją zadań statutowych	124 421,00	133 561,76	126 482,63	94,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	255,00	254,44	99,8
80195		Pozostała działalność	1 028 976,00	2 186 457,00	2 180 217,41	99,7
		wydatki bieżące	838 976,00	577 023,00	571 125,83	99,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	5 000,00	2 866,11	57,3
		związane z realizacją zadań statutowych	720 683,00	505 230,00	502 825,76	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 293,00	66 793,00	65 433,96	98,0
		wydatki majątkowe	190 000,00	1 609 434,00	1 609 091,58	100,0
		inwestycje	190 000,00	1 609 434,00	1 609 091,58	100,0

		zakupy inwestycyjne	0,00	4 150,00	4 148,79	100,0
	85195	Pozostała działalność	272 500,00	257 500,00	134 759,00	52,3
		wydatki bieżące	272 500,00	257 500,00	134 759,00	52,3
		związane z realizacją zadań statutowych	164 500,00	149 500,00	26 759,00	17,9
		dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	23 238 778,00	45 248 385,24	44 917 188,35	99,3
		wydatki bieżące	23 221 978,00	45 045 585,24	44 820 542,78	99,5
		wynagrodzenia i składki	4 683 317,00	4 942 767,00	4 928 086,80	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	3 865 699,00	3 574 670,24	3 542 614,16	99,1
		dotacje na zadania bieżące	184 800,00	1 042 062,00	1 012 824,00	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 488 162,00	35 486 086,00	35 337 017,82	99,6
		wydatki majątkowe	16 800,00	202 800,00	96 645,57	47,7
		inwestycje	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	16 800,00	102 800,00	96 645,57	94,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000,00	255 000,00	254 991,42	100,0
		wydatki bieżące	200 000,00	255 000,00	254 991,42	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	255 000,00	254 991,42	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 607 012,00	1 607 012,00	100,0
		wydatki bieżące	1 600 000,00	1 607 012,00	1 607 012,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000,00	1 607 012,00	1 607 012,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	977 524,00	1 013 770,24	884 848,56	87,3
		wydatki bieżące	960 724,00	860 970,24	838 047,49	97,3
		wynagrodzenia i składki	632 262,00	527 141,00	523 101,28	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	326 830,00	331 074,24	312 191,60	94,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632,00	2 755,00	2 754,61	100,0
		wydatki majątkowe	16 800,00	152 800,00	46 801,07	30,6
		inwestycje	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	16 800,00	52 800,00	46 801,07	88,6
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	127 350,00	127 349,85	100,0
		wydatki bieżące	100 000,00	127 350,00	127 349,85	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	127 350,00	127 349,85	100,0
85206		Wspieranie rodziny	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		wydatki bieżące	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	18 200 000,00	18 196 314,12	100,0
		wydatki bieżące	0,00	18 150 000,00	18 146 469,62	100,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	200 010,00	199 679,75	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	113 050,00	113 050,00	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 836 940,00	17 833 739,87	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 844,50	99,7
		zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 844,50	99,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 826 000,00	12 730 261,00	12 725 524,94	100,0
		wydatki bieżące	10 826 000,00	12 730 261,00	12 725 524,94	100,0
		wynagrodzenia i składki	924 780,00	883 301,00	883 197,85	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 852,00	8 852,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 901 220,00	11 838 108,00	11 833 475,09	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 700,00	285 500,00	283 258,60	99,2
		wydatki bieżące	159 700,00	285 500,00	283 258,60	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	159 700,00	285 500,00	283 258,60	99,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 580 789,00	2 933 339,00	2 921 266,57	99,6
		wydatki bieżące	2 580 789,00	2 933 339,00	2 921 266,57	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 789,00	2 933 339,00	2 921 266,57	99,6
85215		Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	787 861,00	688 578,35	87,4
		wydatki bieżące	800 000,00	787 861,00	688 578,35	87,4
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	558,00	524,00	93,9

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	787 303,00	688 054,35	87,4
85216		Zasiłki stałe	880 000,00	1 728 000,00	1 721 379,02	99,6
		wydatki bieżące	880 000,00	1 728 000,00	1 721 379,02	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	1 728 000,00	1 721 379,02	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 667 295,00	3 777 161,00	3 762 244,74	99,6
		wydatki bieżące	3 667 295,00	3 777 161,00	3 762 244,74	99,6
		wynagrodzenia i składki	3 126 275,00	3 178 475,00	3 169 131,79	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	509 499,00	514 345,00	508 772,64	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 521,00	84 341,00	84 340,31	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	9 823,24	90,4
		wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	9 823,24	90,4
		związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	9 823,24	90,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	958 800,00	950 888,00	949 220,40	99,8
		wydatki bieżące	958 800,00	950 888,00	949 220,40	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	958 800,00	183 626,00	181 958,40	99,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	767 262,00	767 262,00	100,0
85295		Pozostała działalność	477 800,00	751 373,00	695 376,54	92,5
		wydatki bieżące	477 800,00	751 373,00	695 376,54	92,5
		wynagrodzenia i składki	0,00	153 840,00	152 976,13	99,4

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	137 433,00	134 830,41	98,1
		dotacje na zadania bieżące	184 800,00	184 800,00	155 562,00	84,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00	275 300,00	252 008,00	91,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 665,00	7 722 905,00	7 263 394,77	94,1
		wydatki bieżące	2 237 665,00	2 239 677,00	2 107 743,29	94,1
		wynagrodzenia i składki	1 277 902,00	1 283 817,00	1 272 867,30	99,1
		związane z realizacją zadań statutowych	559 763,00	544 510,00	510 663,49	93,8
		dotacje na zadania bieżące	385 000,00	396 350,00	324 212,50	81,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	500 000,00	5 483 228,00	5 155 651,48	94,0
		inwestycje	500 000,00	5 483 228,00	5 155 651,48	94,0
	85305	Żłobki	2 230 835,00	7 211 410,00	6 863 055,11	95,2
		wydatki bieżące	1 730 835,00	1 728 182,00	1 707 403,63	98,8
		wynagrodzenia i składki	1 235 372,00	1 247 637,00	1 239 514,28	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	295 463,00	319 395,00	310 276,85	97,1
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	161 150,00	157 612,50	97,8
		wydatki majątkowe	500 000,00	5 483 228,00	5 155 651,48	94,0
		inwestycje	500 000,00	5 483 228,00	5 155 651,48	94,0
	85306	Kluby dziecięce	90 000,00	128 850,00	76 770,00	59,6
		wydatki bieżące	90 000,00	128 850,00	76 770,00	59,6

		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	128 850,00	76 770,00	59,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 600,00	30 415,00	25 550,50	84,0
		wydatki bieżące	8 600,00	30 415,00	25 550,50	84,0
		związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	30 415,00	25 550,50	84,0
	85395	Pozostała działalność	408 230,00	352 230,00	298 019,16	84,6
		wydatki bieżące	408 230,00	352 230,00	298 019,16	84,6
		wynagrodzenia i składki	42 530,00	36 180,00	33 353,02	92,2
		związane z realizacją zadań statutowych	255 700,00	194 700,00	174 836,14	89,8
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	106 350,00	89 830,00	84,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 148 707,00	3 878 232,00	3 673 342,89	94,7
		wydatki bieżące	3 148 707,00	3 878 232,00	3 673 342,89	94,7
		wynagrodzenia i składki	2 446 447,00	2 752 996,00	2 647 827,42	96,2
		związane z realizacją zadań statutowych	404 092,00	393 392,00	385 764,38	98,1
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 168,00	676 844,00	584 751,09	86,4
	85401	Świetlice szkolne	1 238 967,00	1 356 808,00	1 265 058,00	93,2
		wydatki bieżące	1 238 967,00	1 356 808,00	1 265 058,00	93,2
		wynagrodzenia i składki	1 176 958,00	1 289 472,00	1 197 924,00	92,9
		związane z realizacją zadań statutowych	62 009,00	67 336,00	67 134,00	99,7

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 572 189,00	1 761 435,00	1 747 865,53	99,2
	wydatki bieżące	1 572 189,00	1 761 435,00	1 747 865,53	99,2
	wynagrodzenia i składki	1 269 489,00	1 445 065,00	1 431 513,84	99,1
	związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	310 349,00	310 331,33	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	6 021,00	6 020,36	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	78 226,00	75 883,18	97,0
	wydatki bieżące	80 000,00	78 226,00	75 883,18	97,0
	wynagrodzenia i składki	0	18 459,00	18 389,58	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	4 767,00	2 493,60	52,3
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 790,00	662 145,00	578 730,73	87,4
	wydatki bieżące	231 790,00	662 145,00	578 730,73	87,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	662 145,00	578 730,73	87,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 083,00	10 940,00	5 805,45	53,1
	wydatki bieżące	17 083,00	10 940,00	5 805,45	53,1
	związane z realizacją zadań statutowych	17 083,00	10 940,00	5 805,45	53,1
85495	Pozostała działalność	8 678,00	8 678,00	0,00	-
	wydatki bieżące	8 678,00	8 678,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 678,00	8 678,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 661 000,00	23 690 987,00	22 778 617,90	96,1

	wydatki bieżące	12 837 800,00	13 149 623,00	12 655 890,93	96,2
	wynagrodzenia i składki	514 775,00	533 175,00	493 652,72	92,6
	związane z realizacją zadań statutowych	12 316 025,00	12 614 448,00	12 162 238,21	96,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	7 823 200,00	10 541 364,00	10 122 726,97	96,0
	inwestycje	7 718 200,00	10 021 864,00	9 610 891,41	95,9
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	85 000,00	519 500,00	511 835,56	98,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	425 502,00	398 458,63	93,6
	wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	253 944,51	90,7
	związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	280 000,00	253 944,51	90,7
	wydatki majątkowe	150 000,00	145 502,00	144 514,12	99,3
	inwestycje	150 000,00	145 502,00	144 514,12	99,3
90002	Gospodarka odpadami	8 200 000,00	8 217 500,00	8 169 186,09	99,4
	wydatki bieżące	8 200 000,00	8 200 000,00	8 153 506,66	99,4
	wynagrodzenia i składki	450 975,00	450 975,00	412 380,25	91,4
	związane z realizacją zadań statutowych	7 749 025,00	7 749 025,00	7 741 126,41	99,9
	wydatki majątkowe	0,00	17 500,00	15 679,43	89,6
	inwestycje	0,00	17 500,00	15 679,43	89,6

90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	264 000,00	253 532,90	96,0
	wydatki bieżące	100 000,00	264 000,00	253 532,90	96,0
	związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	264 000,00	253 532,90	96,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820 000,00	7 330 358,00	7 139 970,10	96,7
	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 354 858,00	1 309 818,08	96,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	5 990,00	5 982,00	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 348 868,00	1 303 836,08	96,7
	wydatki majątkowe	4 820 000,00	5 975 500,00	5 830 152,02	97,6
	inwestycje	4 800 000,00	5 975 500,00	5 830 152,02	97,6
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050 000,00	1 936 492,00	1 927 771,06	99,5
	wydatki bieżące	50 000,00	2 000,00	900,00	45,0
	związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	2 000,00	900,00	45,0
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 934 492,00	1 926 871,06	99,6
	inwestycje	2 000 000,00	1 584 492,00	1 584 488,61	100,0
	dotacje na inwestycje	0,00	350 000,00	342 382,45	97,8
90013	Schroniska dla zwierząt	176 000,00	1 189 000,00	1 163 614,62	97,9
	wydatki bieżące	176 000,00	141 000,00	116 675,57	82,7
	związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00	141 000,00	116 675,57	82,7
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	-

		wydatki majątkowe		0,00	1 048 000,00	1 046 939,05	99,9
		inwestycje		0,00	1 048 000,00	1 046 939,05	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 364 200,00	2 570 330,00	2 370 536,20	92,2
		wydatki bieżące		1 966 000,00	1 952 960,00	1 762 372,59	90,2
		związane z realizacją zadań statutowych		1 966 000,00	1 952 960,00	1 762 372,59	90,2
		wydatki majątkowe		398 200,00	617 370,00	608 163,61	98,5
		inwestycje		398 200,00	617 370,00	608 163,61	98,5
	90095	Pozostała działalność		1 520 800,00	1 757 805,00	1 355 548,30	77,1
		wydatki bieżące		1 065 800,00	954 805,00	805 140,62	84,3
		wynagrodzenia i składki		63 800,00	76 210,00	75 290,47	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych		1 000 000,00	876 595,00	729 850,15	83,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe		455 000,00	803 000,00	550 407,68	68,5
		inwestycje		370 000,00	633 500,00	380 954,57	60,1
		dotacje na inwestycje		85 000,00	169 500,00	169 453,11	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 365 337,00	7 849 805,00	7 716 058,42	98,3
		wydatki bieżące		6 255 337,00	7 460 812,00	7 348 495,98	98,5
		wynagrodzenia i składki		6 900,00	38 188,00	37 696,06	98,7
		związane z realizacją zadań statutowych		168 200,00	117 832,00	81 472,89	69,1
		dotacje na zadania bieżące		6 057 637,00	7 282 192,00	7 207 137,03	99,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	22 190,00	98,2
		wydatki majątkowe	110 000,00	388 993,00	367 562,44	94,5
		inwestycje	0,00	158 213,00	136 782,44	86,5
		dotacje na inwestycje	110 000,00	230 780,00	230 780,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 800,00	99 510,00	98 461,00	98,9
		wydatki bieżące	120 800,00	99 510,00	98 461,00	98,9
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	14 856,00	99,0
		dotacje na zadania bieżące	120 800,00	84 510,00	83 605,00	98,9
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 583 928,00	3 050 141,00	3 028 710,44	99,3
		wydatki bieżące	2 503 928,00	2 741 928,00	2 741 928,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 503 928,00	2 741 928,00	2 741 928,00	100,0
		wydatki majątkowe	80 000,00	308 213,00	286 782,44	93,0
		inwestycje	0,00	158 213,00	136 782,44	86,5
		dotacje na inwestycje	80 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 250 000,00	2 343 625,00	2 343 625,00	100,0
		wydatki bieżące	2 250 000,00	2 292 845,00	2 292 845,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00	2 292 845,00	2 292 845,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	50 780,00	50 780,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	50 780,00	50 780,00	100,0
	92118	Muzea	712 909,00	712 909,00	712 909,00	100,0

		wydatki bieżące	682 909,00	682 909,00	682 909,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	682 909,00	682 909,00	682 909,00	100,0
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 000,00	1 557 000,00	1 447 090,52	92,9
		wydatki bieżące	527 000,00	1 557 000,00	1 447 090,52	92,9
		wynagrodzenia i składki	0,00	16 540,00	16 048,06	97,0
		związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	60 460,00	25 192,43	41,7
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	1 480 000,00	1 405 850,03	95,0
	92195	Pozostała działalność	170 700,00	86 620,00	85 262,46	98,4
		wydatki bieżące	170 700,00	86 620,00	85 262,46	98,4
		wynagrodzenia i składki	6 900,00	21 648,00	21 648,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	141 200,00	42 372,00	41 424,46	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	22 190,00	98,2
926		Kultura fizyczna i sport	10 662 584,00	9 943 584,00	8 657 133,50	87,1
		wydatki bieżące	4 804 584,00	5 414 084,00	5 391 942,98	99,6
		wynagrodzenia i składki	3 018 040,00	3 084 240,00	3 078 901,72	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	1 463 844,00	2 013 684,00	1 997 591,08	99,2
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	260 000,00	259 300,00	99,7

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700,00	56 160,00	56 150,18	100,0
		wydatki majątkowe	5 858 000,00	4 529 500,00	3 265 190,52	72,1
		inwestycje	5 820 000,00	4 502 000,00	3 237 701,46	71,9
		zakupy inwestycyjne	38 000,00	27 500,00	27 489,06	100,0
92601		Obiekty sportowe	0,00	3 100 000,00	1 996 069,27	64,4
		wydatki majątkowe	0,00	3 100 000,00	1 996 069,27	64,4
		inwestycje	0,00	3 100 000,00	1 996 069,27	64,4
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 980 084,00	5 239 084,00	5 065 882,79	96,7
		wydatki bieżące	4 422 084,00	5 031 584,00	5 018 497,35	99,7
		wynagrodzenia i składki	3 018 040,00	3 084 240,00	3 078 901,72	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	1 371 344,00	1 911 184,00	1 903 442,41	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	36 160,00	36 153,22	100,0
		wydatki majątkowe	1 558 000,00	207 500,00	47 385,44	22,8
		inwestycje	1 520 000,00	180 000,00	19 896,38	11,1
		zakupy inwestycyjne	38 000,00	27 500,00	27 489,06	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	260 000,00	259 300,00	99,7
		wydatki bieżące	270 000,00	260 000,00	259 300,00	99,7
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	260 000,00	259 300,00	99,7
92695		Pozostała działalność	4 412 500,00	1 344 500,00	1 335 881,44	99,4
		wydatki bieżące	112 500,00	122 500,00	114 145,63	93,2
		związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	102 500,00	94 148,67	91,9

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 996,96	100,0	
		wydatki majątkowe	4 300 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 221 735,81	100,0	
		inwestycje	4 300 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 221 735,81	100,0	
		Ogółem wydatki	189 199 726,00	230 187 004,58	221 719 156,80	96,3		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2015-2016

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n p o z m i a n a c h		W y k o n a n i e				% wyk.
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	
		3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓŁEM	201 456 957,32	230 187 004,58	190 781 403,40	100,0	221 719 156,80	96,3	116,2
	z tego:							
1.	majątkowe	39 438 948,00	45 769 734,43	36 210 535,34	91,8	43 098 708,44	94,2	119,0
	w tym:							
a	inwestycyjne	37 428 835,00	38 995 765,43	34 246 426,73	91,5	36 436 131,19	93,4	106,4
b	zakupy inwestycyjne	1 106 307,00	1 983 189,00	1 083 282,81	97,9	1 963 954,69	99,0	181,3
c	dotacje na inwestycje	903 806,00	1 238 780,00	880 825,80	97,5	1 229 622,56	99,3	139,6
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 552 000,00	0,00	-	3 469 000,00	0,0	-
2.	bieżące	162 018 009,32	184 417 270,15	154 570 868,06	95,4	178 620 448,36	96,9	115,6
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	66 574 900,89	69 768 720,48	65 242 020,72	98,0	68 784 270,90	98,6	105,4
b	dotacje na zadania bieżące	21 182 558,12	22 117 211,39	20 957 756,47	98,9	21 825 199,92	98,7	104,1
c	wydatki na obsługę długu	2 886 800,00	2 982 600,00	1 821 626,40	63,1	1 685 506,46	56,5	92,5
d	związane z realizacją zadań statutowych	52 773 364,31	52 429 703,28	48 409 791,74	91,7	49 490 480,62	94,4	102,2
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600 386,00	37 119 035,00	18 139 672,73	97,5	36 834 990,46	99,2	203,1
II	Wynik	-8 470 810,00	-19 220 759,00	-1 958 057,46		-14 318 560,18		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 234 908,00	35 008 118,00	17 237 394,92		35 534 662,66		
	z tego:							

a	kredyty i pożyczki	9 664 098,00	29 471 154,00	9 664 098,00	29 019 423,20	
c	inne źródła	7 570 810,00	5 536 964,00	7 573 296,92	6 515 239,46	
IV	ROZCHODY	8 764 098,00	15 787 359,00	8 764 098,00	15 787 359,00	
	z tego:					
a	splaty kredytów i pożyczek	8 764 098,00	15 787 359,00	8 764 098,00	15 787 359,00	

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2016)	Wykonanie (2016 r.)
1	2	3	4
1.	DOCHODY	210 966 245,58	207 400 596,62
1)	Dochody bieżące	188 126 072,58	191 125 957,30
2)	Dochody majątkowe	22 840 173,00	16 274 639,32
2.	WYDATKI	230 187 004,58	221 719 156,80
1)	Wydatki bieżące	184 417 270,15	178 620 448,36
2)	Wydatki majątkowe	45 769 734,43	43 098 708,44
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-19 220 759,00	-14 318 560,18
4.	FINANSOWANIE	19 220 759,00	14 318 560,18
1)	Przychody ogółem	35 008 118,00	35 534 662,66
	z tego:		
a)	kredyty i pożyczki	29 471 154,00	29 019 423,20
b)	inne źródła	5 536 964,00	6 515 239,46
2)	Rozchody ogółem	15 787 359,00	15 787 359,00
	z tego:		
a)	spłaty kredytów i pożyczek	15 787 359,00	15 787 359,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2016 r.)	Wykonanie (2016 r.)
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	35 008 118,00	35 534 662,66
1.	kredyty i pożyczki	29 471 154,00	29 019 423,20
	z tego:		
1)	kredyt długoterminowy	29 471 154,00	29 019 423,20
2.	inne źródła	5 536 964,00	6 515 239,46
II	ROZCHODY	15 787 359,00	15 787 359,00
1.	spłata kredytów i pożyczek	15 787 359,00	15 787 359,00
	z tego:		
1)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 21/DCK/2009	9 729 767,00	9 729 767,00
2)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 10/2571	2 888 800,00	2 888 800,00
3)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 26/DCK/2011	1 685 600,00	1 685 600,00
4)	PKO BP kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 5410205095000053960037660/2012	836 000,00	836 000,00
5)	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 266831/23/K/Ob/14	477 192,00	477 192,00
6)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa n 15/3252	170 000,00	170 000,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		INWESTYCJE	38 995 765,43	36 436 131,19	93,4
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	78 000,00	64 071,50	82,1
600	60013	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy	180 000,00	163 760,50	91,0
600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	792 170,59	778 145,53	98,2
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	549 237,00	431 814,44	78,6
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	285 988,00	280 455,01	98,1
600	60013	Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	1 026 481,33	1 001 688,67	97,6
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	331 348,08	331 348,08	100,0
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	198 000,00	122 385,00	61,8
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	900 000,00	899 991,29	100,0
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	200 000,00	199 990,01	100,0

600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	800 000,00	799 994,01	100,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	300 000,00	253 081,11	84,4
600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	17 800,00	15 785,00	88,7
600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukaszyńskiego w Świdnicy	72 800,00	70 938,20	97,4
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	940 070,00	932 595,73	99,2
600	60016	Rozbudowa ul. Chtopskiej	13 040,00	13 038,00	100,0
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	3 690,00	3 690,00	100,0
600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	3 690,00	3 690,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	36 285,00	36 285,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	1 799 578,00	1 799 297,82	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	20 000,00	19 188,00	95,9
600	60016	Przebudowa ul. Siennej	505 000,00	505 000,00	100,0

600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	412 940,00	412 928,50	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	7 940,00	7 937,19	100,0
600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	35 400,00	30 545,00	86,3
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	170 000,00	166 372,00	97,9
700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	1 440 000,00	1 439 905,29	100,0
700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 275 000,00	1 256 185,66	98,5
700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	50 000,00	49 620,00	99,2
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	42 000,00	41 580,00	99,0
700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25	100 000,00	73 800,00	73,8
710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	7 000,00	6 950,38	99,3
710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	13 000,00	13 000,00	100,0
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	83 000,00	73 293,05	88,3

710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	19 800,00	99,0
710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	102 000,00	71 725,00	70,3
710	71095	Oświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6	14 000,00	13 105,46	93,6
750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 272 000,00	1 259 586,52	99,0
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	206 808,43	206 731,15	100,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2 500 000,00	2 499 999,00	100,0
801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	80 000,00	79 999,75	100,0
801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	169 050,00	169 046,81	100,0
801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzeczce Gimnazjum nr 4	67 710,00	67 709,16	100,0
801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	159 434,00	159 091,58	99,8
852	85203	Budowa dźwigu osobowego łączącego parter i przyziemie (projekt, pozwolenia, nadzór, zakup i wykonanie)	100 000,00	0,00	0,0

853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 430 228,00	5 102 844,48	94,0
853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	53 000,00	52 767,00	99,6
900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000,00	19 926,00	99,6
900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	61 502,00	61 501,42	100,0
900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	35 000,00	34 194,00	97,7
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	29 000,00	28 892,70	99,6
900	90002	Budowa boksów śmieciowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofs 49-55	17 500,00	15 679,43	89,6
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	38 990,00	38 659,99	99,2
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	3 500 000,00	3 368 357,00	96,2
900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	100,0
900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	729 000,00	728 146,25	99,9
900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	232 500,00	231 429,67	99,5
900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive. a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana	45 510,00	45 510,00	100,0

900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką w Świdnicy	62 000,00	61 932,76	99,9
900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	894 500,00	883 179,35	98,7
900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	351 000,00	350 937,00	100,0
900	90004	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej	72 000,00	72 000,00	100,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	1 536 522,00	1 536 518,61	100,0
900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	47 970,00	47 970,00	100,0
900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 048 000,00	1 046 939,05	99,9
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	49 200,00	45 510,00	92,5
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy	66 000,00	65 321,24	99,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	200 000,00	199 968,61	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000,00	44 668,68	99,3
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej	35 700,00	35 670,00	99,9
900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	56 300,00	56 018,08	99,5

900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	70 200,00	68 880,00	98,1
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza	34 700,00	31 857,00	91,8
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	60 270,00	60 270,00	100,0
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	233 900,00	222 668,89	95,2
900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	42 000,00	8 900,00	21,2
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000,00	47 897,68	95,8
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	220 000,00	31 488,00	14,3
900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	70 000,00	70 000,00	100,0
900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego ul. Dworcowa 2-4-6-8 w Świdnicy	17 600,00	0,00	0,0
921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	158 213,00	136 782,44	86,5
926	92601	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy	3 100 000,00	1 996 069,27	64,4
926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000,00	19 896,38	99,5

926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000,00	0,00	0,0
926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	222 000,00	221 740,10	99,9
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	1 000 000,00	999 995,71	100,0
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 983 189,00	1 963 954,68	99,0
700	70005	Zakup gruntów	10 000,00	0,00	0,0
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stefana Żeromskiego 12	700 000,00	700 000,00	100,0
700	70005	Nabycie od Wspólnoty Mieszkańcowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej pasie drogowym ul. Jana Riedla	27 000,00	25 930,89	96,0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	59 676,00	59 543,07	99,8
750	75023	Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	25 000,00	23 300,00	93,2
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0
754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	54 700,00	54 673,50	100,0
754	75414	Zakup torby ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z wyposażeniem	4 550,00	4 550,00	100,0

754	75416	Zakup samochodu specjalnego		119 900,00	119 900,00	100,0
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3		6 328,00	6 327,49	100,0
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4		6 000,00	6 000,00	100,0
801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16		5 000,00	5 000,00	100,0
801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16		4 487,00	4 487,04	100,0
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16		4 558,00	4 557,27	100,0
801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2		5 540,00	5 412,00	97,7
801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4		10 000,00	10 000,00	100,0
801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4		6 000,00	5 990,00	99,8
851	85154	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4 150,00	4 148,79	100,0
852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.		12 000,00	12 000,00	100,0
852	85203	Zakup drukarki		4 800,00	3 690,00	76,9
852	85203	Zakup aparatu do masażu pneumatycznego i limfatycznego, urządzenia do terapii podciśnieniowej, pieca konwekcyjno-parowego do kuchni		36 000,00	31 111,07	86,4

852	85211	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000,00	49 844,50	99,7
926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	17 500,00	17 489,06	99,9
926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000,00	10 000,00	100,0
DOTACJE NA INWESTYCJE			1 238 780,00	1 229 622,56	99,3
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000,00	130 000,00	100,0
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000,00	200 000,00	100,0
754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000,00	35 000,00	100,0
754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000,00	5 850,00	97,5
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	17 500,00	16 157,00	92,3
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000,00	100 000,00	100,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	350 000,00	342 382,45	97,8
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	169 500,00	169 453,11	100,0
921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000,00	80 000,00	100,0
921	92114	Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem	65 000,00	65 000,00	100,0

921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000,00	5 000,00	100,0
921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780,00	19 780,00	100,0
921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000,00	31 000,00	100,0
921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	Ogółem		42 217 734,43	39 629 708,43	93,9

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

TABELA NR 8

Dotacje

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 163,66	24 163,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 163,66	24 163,66	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 163,66	24 163,66	100,0
750			Administracja publiczna	680 051,00	761 816,00	761 816,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 051,00	761 816,00	761 816,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680 051,00	761 816,00	761 816,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0

752				Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801				Oświata i wychowanie	0,00	370 319,80	349 181,46	349 181,46	94,3
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	208 434,90	202 024,27	202 024,27	96,9
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	208 434,90	202 024,27	202 024,27	96,9
	80110			Gimnazja	0,00	159 245,02	146 419,73	146 419,73	91,9
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	159 245,02	146 419,73	146 419,73	91,9

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 639,88	737,46	27,9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 639,88	737,46	27,9
852			Pomoc społeczna	10 973 900,00	31 222 661,00	31 208 216,83	100,0
85211			Świadczenia wychowawcze	0,00	18 200 000,00	18 196 314,12	100,0
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	18 150 000,00	18 146 469,62	100,0
	6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	50 000,00	49 844,50	99,7
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 826 000,00	12 730 261,00	12 725 623,94	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 826 000,00	12 730 261,00	12 725 623,94	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 100,00	134 500,00	132 258,60	98,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 100,00	134 500,00	132 258,60	98,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	37 861,00	35 907,75	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 861,00	35 907,75	94,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	57 666,00	57 666,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 666,00	57 666,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 800,00	61 500,00	59 832,70	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800,00	61 500,00	59 832,70	97,3
	85295		Pozostała działalność	0,00	873,00	613,72	70,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	873,00	613,72	70,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 815,00	21 815,00	100,0

85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	21 815,00	21 815,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 815,00	21 815,00	100,0
		OGÓŁEM	11 667 451,00	32 438 075,46	32 402 492,95	99,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 163,66	24 163,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 163,66	24 163,66	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	473,78	473,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 689,88	23 689,88	100,0
750			Administracja publiczna	680 051,00	761 816,00	761 816,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 051,00	761 816,00	761 816,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 500,00	505 500,00	505 500,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550,00	39 550,00	39 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	86 900,00	86 900,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	12 400,00	12 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	45 069,00	45 069,00	100,0
		4260	Zakup energii	15 400,00	26 154,00	26 154,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	6 380,00	6 380,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 901,00	39 863,00	39 863,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	35 700,00	35 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 800,00	28 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	370 319,80	349 181,46	94,3
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	208 434,90	202 024,27	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 790,30	24 631,46	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,53	291,66	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 759,94	1 696,72	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	180 582,13	175 404,43	97,1
	80110		Gimnazja	0,00	159 245,02	146 419,73	91,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 113,09	24 382,90	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,27	212,66	92,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 345,39	1 237,05	91,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	131 555,27	120 587,12	91,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 639,88	737,46	27,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3,83	1,07	27,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22,29	6,23	27,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2 613,76	730,16	27,9
852			Pomoc społeczna		10 973 900,00	31 222 661,00	31 208 216,83	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze		0,00	18 196 314,12		100,0
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	17 836 940,00	17 833 739,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	152 110,00	152 101,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	29 133,00	29 060,16	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 967,00	3 960,34	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 800,00	14 557,30	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	66 979,00	66 979,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	24 688,00	24 688,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	21 083,00	21 083,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	49 844,50	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 826 000,00	12 730 261,00	12 725 623,94	100,0
		3110	Świadczenia społeczne		9 901 220,00	11 838 108,00	11 833 475,09	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	316 000,00	315 996,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 780,00	567 301,00	567 300,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 852,00	8 852,00	100,0
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 100,00	134 500,00	132 258,60	98,3
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	37 861,00	35 907,75	94,8
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 303,00	35 383,75	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,00	262,00	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279,00	262,00	93,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	57 666,00	57 666,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 802,00	56 802,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,00	864,00	100,0

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 800,00	61 500,00	59 832,70	97,3
	4300		Zakup usług pozostałych	78 800,00	61 500,00	59 832,70	97,3
85295			Pozostała działalność	0,00	873,00	613,72	70,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	873,00	613,72	70,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 815,00	21 815,00	100,0
85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	21 815,00	21 815,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	21 815,00	21 815,00	100,0
			OGÓŁEM	11 667 451,00	32 438 075,46	32 402 492,95	99,9

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO- MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
TABELA NR 9**

Przychody					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
			w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 552 651,00	1 100 000,00	15 694 772,74
					1 100 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			403 737,00		213 186,92
ogółem			16 956 388,00		15 907 959,66

Koszty					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
			w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 231 790,00	15 234 410,06	
		podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	295 477,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			404 598,00	378 072,60	
ogółem			16 956 388,00	15 907 959,66	
(odpisy amortyzacyjne)			26 005,00	22 290,60	

Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących

TABELA NR 10

Lp.	Branża robót	Ilość w szt.	Wartość
		Wykonanie	
1	Remonty bieżące, w tym:		1 866 816,76
-	Roboty ogólnobudowlane		1 292 061,61
	w tym:		
	ogólnobudowlane planowane	34	193 930,61
	remont pustostanów (w tym:dotacja przedmiotowa z budżetu miny Miasto Świdnica)	37	1 098 131,00
-	Roboty dekarские	8	94 224,33
-	Roboty zduńskie	18	60 879,09
-	Roboty stolarskie	6	9 118,29
-	Roboty elektryczne	4	10 058,14
-	Roboty hydrauliczne	27	94 988,04
-	Roboty awaryjne	832	258 352,65
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	235	47 134,61
2	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych:		1 115 258,10
-	w zarządzie MZN		619 534,82
-	w obcym zarządzie		495 723,28
3	Roboty inne, w tym:		25 372,97
-	konserwacja alarmów domów handlowych		972,50
-	konserwacja sprzętu biurowego		2 304,50
-	konserwacja anten i dźwigów		20 268,25
-	naprawa i przegląd techniczny samochodów		1 827,72
			3 007 447,83

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

TABELA NR 11

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 357 549,00	1 206 787,33	88,9
	80101		Szkoły podstawowe	242 806,00	194 681,15	80,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	505,00	63,1
		0830	Wpływy z usług	186 240,00	156 162,56	83,9
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,40	7,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	12 595,00	54,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 746,00	25 417,19	77,6
	80104		Przedszkola	928 137,00	848 867,80	91,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	797 673,00	711 806,84	89,2
		0830	Wpływy z usług	122 025,00	131 349,55	107,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 439,00	5 708,15	67,6
	80110		Gimnazja	186 606,00	163 238,38	87,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 090,00	951,00	45,5
		0830	Wpływy z usług	164 760,00	147 046,06	89,2

	0920	Pozostałe odsetki	16,00	2,09	13,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900,00	3 600,00	73,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 840,00	11 639,23	78,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 665,00	104 088,85	80,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	128 665,00	104 088,85	80,9
	0830	Wpływy z usług	22 900,00	17 797,00	77,7
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,30	26,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	8 150,00	67,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 760,00	78 140,55	83,3
Razem			1 486 214,00	1 310 876,18	88,2
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					
			0,00	0,02	
OGÓLEM			1 486 214,00	1 310 876,20	88,2

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 357 549,00	1 206 787,35	88,9
	80101		Szkoły podstawowe	242 806,00	194 681,15	80,2
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,43	-

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 638,93	66,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 634,00	149 946,43	93,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 960,00	19 159,97	50,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 649,00	10 034,76	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 058,00	10 579,23	50,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	319,40	63,2
80104		Przedszkola	928 137,00	848 867,82	91,5
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	161,44	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	2 292,97	45,6
	4220	Zakup środków żywności	919 698,00	843 014,79	91,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 655,00	2 638,62	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,0
80110		Gimnazja	186 606,00	163 238,38	87,5
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	159,14	-
	4190	Nagrody konkursowe	16 168,00	12 003,65	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 619,00	64 139,93	96,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 713,00	22 594,28	71,2
	4270	Zakup usług remontowych	31 306,00	29 282,73	93,5

		4300	Zakup usług pozostałych		40 800,00	35 058,65	85,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		128 665,00	104 088,85	80,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		128 665,00	104 088,85	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,00	312,93	30,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	33,57	22,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 067,36	34,5
		4190	Nagrody konkursowe		16 000,00	12 400,93	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 542,00	20 664,04	80,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00	8 533,74	61,0
		4270	Zakup usług remontowych		5 100,00	5 077,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych		60 850,00	54 999,28	90,4
Razem					1 486 214,00	1 310 876,20	88,2
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	
OGÓŁEM					1 486 214,00	1 310 876,20	88,2

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH ORAZ ICH PRZYCHODY
I WYDATKI**

TABELA NR 12

Lp.	Jednostka budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	47 205,00	41 124,93	47 205,00	41 124,93
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 846,00	47 111,99	65 846,00	47 111,99
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000,00	17 929,68	36 000,00	17 929,68
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000,00	29 736,99	30 000,00	29 736,99
5	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000,00	25 949,07	24 000,00	25 949,07
6	Szkoła Podstawowa Nr 315	39 755,00	32 828,49	39 755,00	32 828,49
7	Przedszkole Miejskie Nr 1	123 398,00	132 723,25	123 398,00	132 723,25
8	Przedszkole Miejskie Nr 3	145 135,00	135 408,68	145 135,00	135 408,68
9	Przedszkole Miejskie Nr 4	136 800,00	103 863,87	136 800,00	103 863,87
10	Przedszkole Miejskie Nr 6	142 103,00	141 003,33	142 103,00	141 003,33
11	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 425,00	104 369,21	124 425,00	104 369,21
12	Przedszkole Miejskie Nr 15	157 437,00	133 338,81	157 437,00	133 338,83
13	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	98 839,00	98 160,65	98 839,00	98 160,65
14	Gimnazjum Nr 1	30 000,00	24 963,67	30 000,00	24 963,67
15	Gimnazjum Nr 2	34 600,00	33 241,65	34 600,00	33 241,65
16	Gimnazjum Nr 3	87 703,00	73 405,40	87 703,00	73 405,40
17	Gimnazjum Nr 4	34 303,00	31 627,66	34 303,00	31 627,66
18	Młodzieżowy Dom Kultury	128 665,00	104 088,85	128 665,00	104 088,85
	OGÓLEM	1 486 214,00	1 310 876,18	1 486 214,00	1 310 876,20

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
TABELA NR 13

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 984 601,00	7 984 104,95	100,0
I Dotacje przedmiotowe				1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
II Dotacje podmiotowe				6 864 601,00	6 864 104,95	100,0
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 644,00	1 392,10	84,7
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 095 275,00	1 095 250,85	100,0
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 741 928,00	2 741 928,00	100,0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 292 845,00	2 292 845,00	100,0
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	682 909,00	682 909,00	100,0
6	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	50 000,00	49 780,00	99,6
III Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				20 000,00	20 000,00	100,0
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				14 132 610,39	13 841 094,97	97,9
I Dotacje podmiotowe				9 431 355,39	9 410 189,92	99,8
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	551 746,65	548 947,72	99,5
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	1 139 280,82	1 137 632,83	99,9
3	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	460 762,83	460 490,11	99,9
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	30 286,00	30 101,80	99,4
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	165 236,00	164 332,16	99,5

6	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	736 530,00	734 034,65	99,7
7	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	508 354,00	508 354,00	100,0
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 343 497,00	1 343 416,49	100,0
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	603 667,00	603 667,00	100,0
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	732 428,00	721 839,63	98,6
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	387 243,00	387 239,88	100,0
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU	565 931,00	565 931,00	100,0
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	369 489,00	369 489,00	100,0
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	608 339,00	608 339,00	100,0
15	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	38 311,00	38 021,55	99,2
16	801	80110	Spółeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	242 645,65	242 037,49	99,7
17	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego	152 885,88	152 162,32	99,5
18	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	794 722,56	794 153,29	99,9
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				4 701 255,00	4 430 905,05	94,2
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy	515 000,00	515 000,00	100,0
2	750	75095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej	73 033,00	39 171,97	53,6
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 300,00	627 941,55	91,4
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	108 000,00	108 000,00	100,0
5	852	85206	Wspieranie rodziny	90 000,00	90 000,00	100,0
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 262,00	767 262,00	100,0
7	852	85295	Pomoc społeczna	184 800,00	155 562,00	84,2
8	853	85305	Żłobki	161 150,00	157 612,50	97,8

9	853	85306	Kluby dziecięce	128 850,00	76 770,00	59,6
10	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 350,00	89 830,00	84,5
11	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00	100,0
12	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 510,00	83 605,00	98,9
13	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 480 000,00	1 405 850,03	95,0
14	926	92605	Kultura fizyczna	260 000,00	259 300,00	99,7
			Ogółem	22 117 211,39	21 825 199,92	98,7