

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	%
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0		
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 421,26	21 421,26	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	21 421,26	21 421,26	100,0		
600			Transport i łączność	9 033 307,00	9 735 757,73	10 598 062,72	108,9		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 253 307,00	5 478 307,00	5 151 661,99	94,0		
		0830	Wpływy z usług	3 759 500,00	3 759 500,00	3 481 631,03	92,6		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 518,99	-		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 807,00	1 718 807,00	1 664 511,97	96,8		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	880 000,00	530 548,73	530 548,71	100,0		

			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21,30	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 221 690,00	11 439 690,00	9 349 896,59	81,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 771 690,00	11 439 690,00	9 321 257,94	81,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	46 000,00	41 969,87	91,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 591 929,57	132,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	2 846,17	14,2
		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	295 690,00	295 690,00	321 896,39	108,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	132 185,89	165,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	6 101 067,58	70,1
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	60 553,33	201,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	1 068 000,00	1 068 809,14	100,1

70095			Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	28 638,65	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 638,65	-
	6257		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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	394 000,00	794 000,00	361 509,14	45,5
71035			Cmentarze	394 000,00	394 000,00	361 509,14	91,8
	0830		Wpływy z usług	381 000,00	381 000,00	348 509,14	91,5
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
71095			Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,0
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 951 618,00	2 729 459,00	3 437 473,34	125,9
75011			Urzędy wojewódzkie	669 476,00	789 368,00	789 204,80	100,0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	774 000,00	84 529,00	49 528,75	58,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 529,00	38 528,75	100,0
6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 000,00	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	774 000,00	602 087,25	77,8
6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	774 000,00	602 087,25	77,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	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	11 794,00	11 794,00	11 794,00	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
		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	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 379,00	60 872,45	38 487,75	63,2
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	50 379,00	59 872,45	37 487,75	62,6
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	27 553,26	55,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 578,45	5 578,45	100,0
		0970	Pozostałe dochody	379,00	2 294,00	2 343,88	102,2

756				96 999 207,00	97 000 007,00	105 935 614,66	109,2
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 300,00	182 300,00	132 275,21	72,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 300,00	182 300,00	130 661,34	71,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 613,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 848 407,00	22 849 207,00	25 208 987,52	110,3
		0310	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00	22 200 000,00	24 503 588,39	110,4
		0320	Podatek rolny	44 000,00	44 800,00	59 112,20	131,9
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	78,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	340 997,00	75,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 407,00	74 407,00	186 444,00	250,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	113 642,93	142,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 125,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 279 350,00	12 279 350,00	14 426 178,10	117,5
	0310	Podatek od nieruchomości	8 543 850,00	8 543 850,00	8 249 218,98	96,6
	0320	Podatek rolny	34 000,00	34 000,00	29 607,37	87,1
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	101,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	312 898,21	63,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	322 777,45	102,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	160 811,50	100,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	5 253 811,41	198,3
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	114,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 500,00	86 500,00	96 838,18	112,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 851 061,00	4 851 061,00	4 562 848,86	94,1
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	10 800,00	8 593,70	79,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 133 000,00	1 133 000,00	973 216,34	85,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 419 406,54	101,4

80101	Szkoły podstawowe	2 071 686,00	823 150,06	1 382 756,68	168,0
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	10 284,00	5 406,24	52,6
0830	Wpływy z usług	81 882,00	81 882,00	69 186,63	84,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	173,99	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	386,73	-
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	510 369,06	491 769,47	96,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 796,00	74 661,26	97,2
2059	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 050,00	128 050,00	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 298,04	-

			Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	1 238,07	404,6
0970			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	156 570,08	145 242,46	92,8
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	143,12	-
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 513,54	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513,54	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 404,00	12 742,39	69,2
		85195	Pozostała działalność	0,00	18 404,00	12 742,39	69,2
	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	5 404,00	5 403,19	100,0
	2460		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	13 000,00	7 339,20	56,5
852			Pomoc społeczna	3 830 730,00	5 206 432,52	5 182 212,04	99,5

85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	4 800,00	28,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	4 800,00	28,6
85203		Ośrodki wsparcia	220 730,00	227 462,00	238 344,80	104,8
	0830	Wpływy z usług	193 230,00	193 230,00	201 021,00	104,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	34 232,00	37 308,76	109,0
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	294 500,00	297 747,00	296 290,69	99,5
	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	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 200,00	147 200,00	145 743,69	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 900,00	1 218 400,00	1 218 868,81	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	100,00	6,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 968,81	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 900,00	1 216 800,00	1 216 800,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 158,00	32 829,23	97,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 153,20	-
	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	32 158,00	31 509,23	98,0
85216		Zasiłki stałe	948 000,00	1 714 666,00	1 667 990,40	97,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 650,00	3 006,81	10,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 000,00	1 686 016,00	1 664 983,59	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	903 942,00	907 882,84	100,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	209,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 205,14	-
	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	42 788,00	42 259,18	98,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	804 240,00	804 240,00	100,0
	2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 914,00	56 913,75	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	4 229,04	84,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 229,04	84,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700,00	193 700,00	217 154,44	112,1
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	213 657,76	112,5
	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	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	8,68	4,3
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	221 000,00	180 400,00	180 400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	180 400,00	180 400,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	416 157,52	413 421,79	99,3

			Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	40,00	-
	0690		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	34 090,00	34 090,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	382 067,52	379 291,79	99,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	50 000,00	5 012,26	10,0
		85395	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	5 012,26	10,0
	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		50 000,00	50 000,00	4 810,26	9,6
	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1,62	-
	0940		Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	200,38	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20,00	392 386,00	336 579,37	85,8
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20,00	20,00	14,60	73,0
	0920		Pozostałe odsetki		20,00	20,00	14,60	73,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	392 366,00	336 564,77	85,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259 000,00	13 805 248,00	13 793 863,50	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	113 917,23	247,6
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	939,00	812,04	86,5
	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	939,00	812,04	86,5
85504		Wspieranie rodziny	0,00	117 501,72	115 587,37	98,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 807,49	38 807,49	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 694,23	76 767,88	97,6
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	486 342,00	661 385,50	513 578,64	77,7
	0830	Wpływy z usług	486 342,00	495 592,00	320 946,00	64,8

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	604 368,00	621 604,09	102,9
	2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 728,00	-
	6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	604 368,00	604 876,09	100,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 881 628,21	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 141,21	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 859 487,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	220 000,00	201 708,71	91,7
	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	179 000,00	219 000,00	201 096,71	91,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	612,00	-

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 737,91	-
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2 737,91	-
90095		Pozostała działalność	1 103 000,00	353 000,00	27 037,71	7,7
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	27 037,71	150,2
	6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 000,00	335 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	2 513 526,00	3 466 342,00	3 550 524,02	102,4
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 513 526,00	2 516 342,00	2 100 524,02	83,5
	0830	Wpływy z usług	1 464 200,00	1 464 200,00	1 494 219,59	102,1
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	639,99	-

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	436,60	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	364,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 130,00	84 887,73	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 326,00	7 196,00	7 159,94	99,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 816,00	2 816,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	490 000,00	49,0
92695	Pozostała działalność	0,00	950 000,00	1 450 000,00	152,6
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	1 450 000,00	322,2
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	0,00	0,0
	Ogółem	219 293 969,00	232 033 926,10	240 385 447,43	103,6

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2016-2017

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2016	2017	2016	% wyk.	2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	210 966 245,12	232 033 926,10	207 399 351,52	98,3	240 385 447,43	103,6
I	DOCHODY WŁASNE	125 356 764,87	137 871 728,73	122 603 981,83	97,8	145 614 791,07	105,6
1	PODATKI	33 476 275,00	34 984 357,00	34 865 950,07	104,2	39 389 295,35	112,6
a	podatek od nieruchomości	29 295 000,00	30 743 850,00	30 988 222,60	105,8	32 752 807,37	106,5
b	podatek rolny	77 275,00	78 800,00	68 933,73	89,2	88 719,57	112,6
c	podatek leśny	0,00	0,00	190,00	-	179,00	-
d	podatek od środków transportowych	939 750,00	940 000,00	836 258,10	89,0	653 895,21	69,6
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	177 000,00	182 300,00	127 558,10	72,1	130 661,34	71,7
f	podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	104 705,78	33,2	322 777,45	102,5
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 672 250,00	2 724 407,00	2 740 081,76	102,5	5 440 255,41	199,7
2	OPLATY	15 716 571,00	18 885 840,00	15 708 315,20	99,9	17 208 671,07	91,1
a	opłata skarbowa	1 100 000,00	1 133 000,00	993 826,23	90,3	973 216,34	85,9

b	opłata targowa	180 000,00	160 000,00	176 496,50	98,1	160 811,50	100,5
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 410 000,00	1 400 000,00	1 428 860,98	101,3	1 419 406,54	101,4
d	opłata od posiadania psów	15 750,00	0,00	5 848,00	37,1	0,00	-
e	pozostałe opłaty	13 010 821,00	16 192 840,00	13 103 283,49	100,7	14 655 236,69	90,5
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	14 550 243,00	10 385 413,00	8 616 325,66	59,2	8 202 661,20	79,0
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311 243,00	357 413,00	330 811,08	106,3	333 071,69	93,2
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	12 600 000,00	8 700 000,00	6 821 602,56	54,1	6 101 067,58	70,1
c	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 350 000,00	46 000,00	1 285 343,76	95,2	41 969,87	91,2
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 200 000,00	44 907,97	44,9	1 591 929,57	132,7
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00	80 000,00	133 660,29	70,7	132 185,89	165,2
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00	-	2 436,60	121,8
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	52 959 041,00	56 838 089,00	54 651 621,77	103,2	61 605 324,97	108,4
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 257 500,00	2 325 225,00	3 115 151,77	138,0	5 878 474,97	252,8

b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 701 541,00	54 512 864,00	51 536 470,00	101,6	55 726 850,00	102,2
5	POZOSTAŁE DOCHODY	8 654 634,87	16 778 029,73	8 761 769,13	101,2	19 208 838,48	114,5
a	wpływy z usług	6 270 501,00	6 583 404,00	6 014 632,04	95,9	6 178 350,07	93,8
b	różne dochody	871 983,27	975 925,00	868 522,87	99,6	1 543 185,71	158,1
c	odsetki	319 233,00	333 819,00	424 512,98	133,0	464 076,55	139,0
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	50 000,00	50 000,00	73 611,87	147,2	29 403,26	58,8
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 618,00	46 450,00	106 271,24	53,5	114 012,71	245,5
f	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	102 070,00	10207,0	6 900,00	690,0
h	pozostałe	943 299,60	8 787 431,73	1 172 148,13	124,3	10 872 910,18	123,7
II	DOTACJE CELOWE	49 239 289,00	53 068 870,37	49 240 777,62	100,0	52 798 183,62	99,5
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	32 438 075,00	40 610 075,40	32 402 492,95	99,9	40 488 810,66	99,7
b	na zadania własne	10 667 169,00	8 383 655,01	10 600 614,59	99,4	7 800 454,40	93,0
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 550,00	47 090,00	346 878,22	98,7	47 090,00	100,0

d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 282 495,00	2 499 355,73	4 390 791,86	102,5	2 445 060,68	97,8
e	otrzymane z funduszy celowych	1 500 000,00	1 528 694,23	1 500 000,00	100,0	2 016 767,88	131,9
III	SUBWENCJE	33 627 984,00	34 944 881,00	33 653 395,00	100,1	34 944 881,00	100,0
a	część oświatowa	33 627 984,00	34 944 881,00	33 653 395,00	100,1	34 944 881,00	100,0
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	2 742 207,25	6 148 446,00	1 901 197,07	69,3	7 027 591,74	114,3
1	na programy finansowane z udziałem środków UE	727 068,49	4 999 101,00	727 069,31	100,0	5 877 437,85	117,6
2	pozyskane z innych źródeł	2 015 138,76	1 149 345,00	1 174 127,76	58,3	1 150 153,89	100,1

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 560,00	23 781,26	23 314,30	98,0	
		wydatki bieżące	1 560,00	23 781,26	23 314,30	98,0	
		wynagrodzenia i składki	0	420,02	420,02	100,0	
		związane z realizacją zadań statutowych	0	21 001,24	21 001,24	100,0	
		dotacje na zadania bieżące	1 560,00	2 360,00	1 893,04	80,2	
		Izby rolnicze	1 560,00	2 360,00	1 893,04	80,2	
		wydatki bieżące	1 560,00	2 360,00	1 893,04	80,2	
		dotacje na zadania bieżące	1 560,00	2 360,00	1 893,04	80,2	
		Pozostała działalność	0	21 421,26	21 421,26	100,0	
		wydatki bieżące	0	21 421,26	21 421,26	100,0	
600		wynagrodzenia i składki	0	420,02	420,02	100,0	
		związane z realizacją zadań statutowych	0	21 001,24	21 001,24	100,0	
		Transport i łączność	31 240 823,00	32 886 584,83	31 969 273,28	97,2	
		wydatki bieżące	15 381 363,00	17 080 782,00	16 481 052,90	96,5	
		wynagrodzenia i składki	51 205,00	93 079,00	86 361,37	92,8	
		związane z realizacją zadań statutowych	15 320 270,00	16 947 815,00	16 355 054,03	96,5	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	9 888,00	9 637,50	97,5
	wydatki majątkowe	15 859 460,00	15 805 802,83	15 488 220,38	15 488 220,38	98,0
	inwestycje	15 069 460,00	15 555 802,83	15 238 220,38	15 238 220,38	98,0
	dotacje na inwestycje	790 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 912 933,00	11 164 331,00	11 120 250,12	11 120 250,12	99,6
	wydatki bieżące	9 762 933,00	10 690 933,00	10 649 067,22	10 649 067,22	99,6
	wynagrodzenia i składki	3 045,00	3 045,00	15 833,31	15 833,31	520,0
	związane z realizacją zadań statutowych	9 750 000,00	10 678 000,00	10 623 596,41	10 623 596,41	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	9 637,50	9 637,50	97,5
	wydatki majątkowe	150 000,00	473 398,00	471 182,90	471 182,90	99,5
	inwestycje	150 000,00	473 398,00	471 182,90	471 182,90	99,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 670 000,00	888 253,23	830 979,39	830 979,39	93,6
	wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	353 261,29	353 261,29	93,0
	związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	353 261,29	353 261,29	93,0
	wydatki majątkowe	1 290 000,00	508 253,23	477 718,10	477 718,10	94,0
	inwestycje	750 000,00	508 253,23	477 718,10	477 718,10	94,0
	dotacje na inwestycje	540 000,00	0,00	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0

60016	Drogi publiczne gminne	19 179 890,00	20 100 385,60	19 381 989,44	96,4
	wydatki bieżące	5 010 430,00	5 606 234,00	5 172 670,06	92,3
	wynagrodzenia i składki	48 160,00	90 034,00	70 528,06	78,3
	związane z realizacją zadań statutowych	4 962 270,00	5 516 200,00	5 102 142,00	92,5
	wydatki majątkowe	14 169 460,00	14 494 151,60	14 209 319,38	98,0
	inwestycje	14 169 460,00	14 494 151,60	14 209 319,38	98,0
60017	Drogi wewnętrzne	228 000,00	453 615,00	356 054,33	78,5
	wydatki bieżące	228 000,00	373 615,00	276 054,33	73,9
	związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00	373 615,00	276 054,33	73,9
	wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	inwestycje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
630	Turystyka	733 200,00	1 375 325,00	1 366 994,77	99,4
	wydatki bieżące	733 200,00	837 652,00	829 321,77	99,0
	wynagrodzenia i składki	35 000,00	45 994,00	40 019,96	87,0
	związane z realizacją zadań statutowych	218 200,00	320 108,00	317 751,81	99,26
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	471 550,00	471 550,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	537 673,00	537 673,00	100,0
	inwestycje	0,00	511 573,00	511 573,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	26 100,00	26 100,00	100,0

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	471 550,00	471 550,00	100,0
	wydatki bieżące	480 000,00	471 550,00	471 550,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	471 550,00	471 550,00	100,0
63095	Pozostała działalność	253 200,00	903 775,00	895 444,77	99,1
	wydatki bieżące	253 200,00	366 102,00	357 771,77	97,7
	wynagrodzenia i składki	35 000,00	45 994,00	40 019,96	87,0
	związane z realizacją zadań statutowych	218 200,00	320 108,00	317 751,81	99,3
	wydatki majątkowe	0,00	537 673,00	537 673,00	100,0
	inwestycje	0,00	511 573,00	511 573,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	26 100,00	26 100,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 164 384,00	5 033 795,00	4 858 226,34	96,5
	wydatki bieżące	1 639 384,00	1 801 371,00	1 626 370,58	90,3
	wynagrodzenia i składki	0,00	17 600,00	15 330,85	87,1
	związane z realizacją zadań statutowych	539 384,00	683 771,00	511 039,73	74,7
	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	6 525 000,00	3 232 424,00	3 231 855,76	100,0
	inwestycje	5 125 000,00	1 816 424,00	1 816 296,26	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 559,50	97,2
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
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	400 000,00	1 707 392,00	1 682 161,09	98,5
	wydatki bieżące	400 000,00	425 880,00	401 090,21	94,2
	wynagrodzenia i składki	0,00	17 600,00	15 330,85	87,1
	związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	408 280,00	385 759,36	94,5
	wydatki majątkowe	0,00	1 281 512,00	1 281 070,88	100,0
	inwestycje	0,00	1 265 512,00	1 265 511,38	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 559,50	97,2
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	5 264 384,00	826 403,00	676 065,25	81,8
	wydatki bieżące	139 384,00	275 491,00	125 280,37	45,5
	związane z realizacją zadań statutowych	139 384,00	275 491,00	125 280,37	45,5
	wydatki majątkowe	5 125 000,00	550 912,00	550 784,88	100,0
	inwestycje	5 125 000,00	550 912,00	550 784,88	100,0
710	Działalność usługowa	1 811 879,00	953 515,00	895 862,19	94,0
	wydatki bieżące	641 879,00	740 488,00	687 497,19	92,8
	wynagrodzenia i składki	7 000,00	6 500,00	1 400,00	21,5
	związane z realizacją zadań statutowych	634 879,00	733 988,00	686 097,19	93,5

	wydatki majątkowe		1 170 000,00	213 027,00	208 365,00	97,8
	inwestycje		1 170 000,00	213 027,00	208 365,00	97,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		166 000,00	166 000,00	131 206,88	79,0
	wydatki bieżące		166 000,00	166 000,00	131 206,88	79,0
	wynagrodzenia i składki		7 000,00	6 500,00	1 400,00	21,5
	związane z realizacją zadań statutowych		159 000,00	159 500,00	129 806,88	81,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
	wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
	związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
71035	Cmentarze		644 379,00	786 015,00	764 496,71	97,3
	wydatki bieżące		474 379,00	572 988,00	556 131,71	97,1
	związane z realizacją zadań statutowych		474 379,00	572 988,00	556 131,71	97,1
	wydatki majątkowe		170 000,00	213 027,00	208 365,00	97,8
	inwestycje		170 000,00	213 027,00	208 365,00	97,8
71095	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	-
	inwestycje		1 000 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna		24 031 191,00	25 107 008,00	23 235 941,20	92,5
	wydatki bieżące		22 915 191,00	23 788 108,00	21 943 775,27	92,2
	wynagrodzenia i składki		16 473 055,00	16 473 816,00	15 670 846,57	95,1
	związane z realizacją zadań statutowych		5 805 120,00	6 660 744,00	5 642 255,15	84,7

	dotacje na zadania bieżące	73 908,00	68 459,00	68 458,04	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 108,00	585 089,00	562 215,51	96,1
	wydatki majątkowe	1 116 000,00	1 318 900,00	1 292 165,93	98,0
	inwestycje	0,00	150 000,00	129 028,00	86,0
	zakupy inwestycyjne	1 116 000,00	1 168 900,00	1 163 137,93	99,5
75011	Urzędy wojewódzkie	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
	wydatki bieżące	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	590 550,00	710 442,00	710 442,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	78 676,00	78 676,00	78 676,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	496 831,94	95,5
	wydatki bieżące	520 300,00	520 300,00	496 831,94	95,5
	związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	3 846,17	26,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	492 985,77	97,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 382 628,00	18 907 781,00	17 253 285,03	91,2
	wydatki bieżące	18 316 628,00	18 688 781,00	17 057 941,58	91,3
	wynagrodzenia i składki	15 585 259,00	15 555 259,00	14 768 373,99	94,9
	związane z realizacją zadań statutowych	2 693 369,00	3 090 522,00	2 247 871,35	72,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	43 000,00	41 696,24	97,0
	wydatki majątkowe	66 000,00	219 000,00	195 343,45	89,2
	inwestycje	0,00	150 000,00	129 028,00	86,0
	zakupy inwestycyjne	66 000,00	69 000,00	66 315,45	96,1

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 571 930,00	3 054 878,00	2 986 241,86	97,8
	wydatki bieżące	2 571 930,00	3 004 978,00	2 939 419,38	97,8
	wynagrodzenia i składki	173 150,00	102 019,00	95 758,81	93,9
	związane z realizacją zadań statutowych	2 398 780,00	2 895 978,00	2 836 679,57	98,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 981,00	6 981,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	49 900,00	46 822,48	93,8
	zakupy inwestycyjne	0,00	49 900,00	46 822,48	93,8
75095	Pozostała działalność	1 887 107,00	1 834 931,00	1 710 464,37	93,2
	wydatki bieżące	837 107,00	784 931,00	660 464,37	84,1
	wynagrodzenia i składki	124 096,00	106 096,00	96 271,77	90,7
	związane z realizacją zadań statutowych	619 995,00	581 268,00	475 182,06	81,7
	dotacje na zadania bieżące	73 908,00	68 459,00	68 458,04	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	29 108,00	20 552,50	70,6
	wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
	wydatki bieżące	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0

		wydatki bieżące	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 794,00	11 794,00	11 794,00	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	2 553 920,00	2 840 330,24	2 820 507,37	99,3
		wydatki bieżące	2 403 920,00	2 415 413,45	2 408 227,02	99,7
		wynagrodzenia i składki	2 018 000,00	2 011 500,00	2 009 088,09	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	303 120,00	318 673,45	313 899,00	98,5
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	65 240,00	65 239,93	100,0
		wydatki majątkowe	150 000,00	424 916,79	412 280,35	97,0
		inwestycje	100 000,00	322 916,79	310 280,35	96,1
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00	96,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		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	20 000,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	91 190,00	91 190,00	87 313,14	95,7
	wydatki bieżące	75 000,00	91 190,00	91 190,00	87 313,14	95,7
	wynagrodzenia i składki	30 500,00	34 000,00	34 000,00	32 265,72	94,9
	związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	57 190,00	57 190,00	55 047,42	96,3
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	3 000,00	3 000,00	2 929,76	97,7
	wydatki bieżące	2 500,00	3 000,00	3 000,00	2 929,76	97,7
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	3 000,00	3 000,00	2 929,76	97,7
75414	Obrona cywilna	72 000,00	57 483,00	57 483,00	57 474,60	100,0
	wydatki bieżące	22 000,00	5 483,00	5 483,00	5 474,60	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	5 483,00	5 483,00	5 474,60	99,8
	wydatki majątkowe	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 271 620,00	2 281 113,45	2 281 113,45	2 280 490,27	100,0
	wydatki bieżące	2 271 620,00	2 281 113,45	2 281 113,45	2 280 490,27	100,0
	wynagrodzenia i składki	1 985 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	1 973 892,61	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	223 820,00	241 373,45	241 373,45	241 357,73	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	65 240,00	65 239,93	100,0
75495		Pozostała działalność	112 800,00	337 543,79	322 299,60	95,5
		wydatki bieżące	12 800,00	14 627,00	12 019,25	82,2
		związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	14 627,00	12 019,25	82,2
		wydatki majątkowe	100 000,00	322 916,79	310 280,35	96,1
		inwestycje	100 000,00	322 916,79	310 280,35	96,1
757		Obsługa długu publicznego	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
		wydatki bieżące	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
		obsługa długu	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
		wydatki bieżące	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
		obsługa długu	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
758		Różne rozliczenia	4 500 000,00	665 760,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	900 000,00	665 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	665 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	760,00	0,00	-
		inwestycje	3 600 000,00	760,00	0,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	665 760,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	900 000,00	665 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	665 000,00	0,00	0,0

	wydatki majątkowe		3 600 000,00	760,00	0,00	-
	inwestycje		3 600 000,00	760,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		60 381 255,00	67 352 766,94	67 053 130,21	99,6
	wydatki bieżące		56 646 855,00	58 979 570,25	58 680 201,48	99,5
	wynagrodzenia i składki		39 197 594,00	39 999 007,98	39 892 937,12	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych		6 140 285,00	7 425 058,27	7 272 479,07	97,9
	dotacje na zadania bieżące		11 136 570,00	11 305 192,00	11 266 642,06	99,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		172 406,00	250 312,00	248 143,23	99,1
	wydatki majątkowe		3 734 400,00	8 373 196,69	8 372 928,73	100,0
	inwestycje		3 720 000,00	8 351 296,69	8 351 087,83	100,0
	zakupy inwestycyjne		14 400,00	21 900,00	21 840,90	99,7
80101	Szkoły podstawowe		25 930 458,00	34 177 714,63	34 059 775,59	99,7
	wydatki bieżące		22 204 558,00	25 988 439,03	25 870 563,08	99,5
	wynagrodzenia i składki		17 512 382,00	19 414 110,70	19 376 470,25	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych		2 563 396,00	3 793 301,44	3 719 190,70	98,0
	dotacje na zadania bieżące		2 112 000,00	2 683 223,89	2 678 702,65	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 780,00	97 803,00	96 199,48	98,4
	wydatki majątkowe		3 725 900,00	8 189 275,60	8 189 212,51	100,0
	inwestycje		3 720 000,00	8 175 875,60	8 175 870,01	100,0
	zakupy inwestycyjne		5 900,00	13 400,00	13 342,50	99,6

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 507,00	939 858,00	927 759,23	98,7
	wydatki bieżące	936 507,00	939 858,00	927 759,23	98,7
	wynagrodzenia i składki	776 007,00	747 158,00	738 211,17	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	28 800,00	28 771,02	99,9
	dotacje na zadania bieżące	125 900,00	163 900,00	160 777,04	98,1
80104	Przedszkola	16 064 888,00	16 000 591,00	15 961 471,41	99,8
	wydatki bieżące	16 056 388,00	15 992 091,00	15 952 973,01	99,8
	wynagrodzenia i składki	7 079 747,00	7 025 744,00	7 021 821,01	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 247 350,00	1 346 396,00	1 338 124,03	99,4
	dotacje na zadania bieżące	7 720 680,00	7 594 003,00	7 567 353,78	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 611,00	25 948,00	25 674,19	98,9
	wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	8 498,40	100,0
	zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	8 498,40	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 090,00	49 790,00	48 798,28	98,0
	wydatki bieżące	46 090,00	49 790,00	48 798,28	98,0
	dotacje na zadania bieżące	46 090,00	49 790,00	48 798,28	98,0
80110	Gimnazja	11 721 947,00	10 373 873,90	10 298 212,26	99,3
	wydatki bieżące	11 721 947,00	10 361 873,90	10 286 330,46	99,3
	wynagrodzenia i składki	9 488 945,00	8 282 406,76	8 242 625,16	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	1 087 162,00	1 215 539,03	1 183 239,47	97,3

	dotacje na zadania bieżące	1 131 900,00	814 275,11	811 010,31	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940,00	49 653,00	49 455,52	99,6
	wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 881,80	99,0
	inwestycje	0,00	12 000,00	11 881,80	99,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	72 000,00	69 191,00	55 828,09	80,7
	wydatki bieżące	72 000,00	69 191,00	55 828,09	80,7
	związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	69 191,00	55 828,09	80,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	201 963,00	195 884,59	97,0
	wydatki bieżące	210 000,00	201 963,00	195 884,59	97,0
	związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	201 963,00	195 884,59	97,0
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	707 693,00	798 632,00	798 609,79	100,0
	wydatki bieżące	707 693,00	798 632,00	798 609,79	100,0
	wynagrodzenia i składki	636 396,00	731 270,00	731 258,32	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	70 494,00	66 518,00	66 508,27	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00	844,00	843,20	99,9
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	3 820 395,00	3 978 559,61	3 960 085,52	99,5
	wydatki bieżące	3 820 395,00	3 978 559,61	3 960 085,52	99,5

	wynagrodzenia i składki	3 699 617,00	3 795 828,52	3 780 453,55	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych	120 506,00	169 897,09	166 890,11	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,00	12 834,00	12 741,86	99,3
80195	Pozostała działalność	871 277,00	762 593,80	746 705,45	97,9
	wydatki bieżące	871 277,00	599 172,71	583 369,43	97,4
	wynagrodzenia i składki	4 500,00	2 490,00	2 097,66	84,2
	związane z realizacją zadań statutowych	734 777,00	533 452,71	518 042,79	97,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	63 230,00	63 228,98	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	163 421,09	163 336,02	99,9
	inwestycje	0,00	163 421,09	163 336,02	99,9
851	Ochrona zdrowia	1 783 500,00	1 638 904,00	1 373 674,93	83,8
	wydatki bieżące	1 783 500,00	1 638 904,00	1 373 674,93	83,8
	wynagrodzenia i składki	384 240,00	366 256,50	323 214,18	88,2
	związane z realizacją zadań statutowych	724 760,00	650 383,50	443 510,45	68,2
	dotacje na zadania bieżące	669 500,00	622 264,00	606 950,30	97,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	44 570,00	44 305,58	99,4
	wydatki bieżące	25 000,00	44 570,00	44 305,58	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	44 570,00	44 305,58	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 355 430,00	1 151 028,66	84,9
	wydatki bieżące	1 375 000,00	1 355 430,00	1 151 028,66	84,9
	wynagrodzenia i składki	384 240,00	363 112,50	320 070,91	88,1
	związane z realizacją zadań statutowych	421 260,00	470 053,50	324 007,45	68,9
	dotacje na zadania bieżące	569 500,00	522 264,00	506 950,30	97,1
85195	Pozostała działalność	383 500,00	238 904,00	178 340,69	74,6
	wydatki bieżące	383 500,00	238 904,00	178 340,69	74,6
	wynagrodzenia i składki	0,00	3 144,00	3 143,27	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	283 500,00	135 760,00	75 197,42	55,4
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	12 143 253,00	13 978 955,52	13 700 848,35	98,0
	wydatki bieżące	12 143 253,00	13 788 955,52	13 510 848,87	98,0
	wynagrodzenia i składki	4 635 075,00	5 434 078,00	5 405 323,68	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 777 173,00	3 001 468,52	2 918 123,02	97,2
	dotacje na zadania bieżące	164 800,00	195 050,00	155 868,56	79,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566 205,00	5 158 359,00	5 031 533,61	97,5
	wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	189 999,48	100,0
	inwestycje	0,00	175 000,00	174 999,48	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 585 000,00	1 755 000,00	1 723 754,41	98,2

	wydatki bieżące		1 585 000,00	1 755 000,00	1 723 754,41	98,2
	związane z realizacją zadań statutowych		1 585 000,00	1 755 000,00	1 723 754,41	98,2
85203	Ośrodki wsparcia		988 811,00	995 543,00	995 486,22	100,0
	wydatki bieżące		988 811,00	805 543,00	805 486,74	100,0
	wynagrodzenia i składki		686 413,00	510 096,00	510 047,81	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych		299 993,00	293 912,00	293 904,31	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 405,00	1 535,00	1 534,62	100,0
	wydatki majątkowe		0,00	190 000,00	189 999,48	100,0
	inwestycje		0,00	175 000,00	174 999,48	100,0
	zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	15 000,00	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		294 500,00	297 747,00	296 290,69	99,5
	wydatki bieżące		294 500,00	297 747,00	296 290,69	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych		294 500,00	297 747,00	296 290,69	99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 516 400,00	2 269 900,00	2 263 405,17	99,7
	wydatki bieżące		2 516 400,00	2 269 900,00	2 263 405,17	99,7
	dotacje na zadania bieżące		0,00	1 600,00	100,00	6,3

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 400,00	2 268 300,00	2 263 305,17	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	682 158,00	605 574,20	88,8
	wydatki bieżące	800 000,00	682 158,00	605 574,20	88,8
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	666,00	614,00	92,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	681 492,00	604 960,20	88,8
85216	Zasiłki stałe	948 000,00	1 714 666,00	1 667 626,15	97,3
	wydatki bieżące	948 000,00	1 714 666,00	1 667 626,15	97,3
	dotacje na zadania bieżące	0,00	28 650,00	2 642,56	9,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 000,00	1 686 016,00	1 664 983,59	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 568 872,00	3 827 714,00	3 790 930,21	99,0
	wydatki bieżące	3 568 872,00	3 827 714,00	3 790 930,21	99,0
	wynagrodzenia i składki	3 025 600,00	3 224 840,00	3 239 384,79	100,5
	związane z realizacją zadań statutowych	509 872,00	523 258,00	475 383,61	90,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	79 616,00	76 161,81	95,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	8 771,17	80,7
	wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	8 771,17	80,7
	związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	8 771,17	80,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	1 403 000,00	1 361 914,12	97,1
	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 403 000,00	1 361 914,12	97,1

	wynagrodzenia i składki		923 062,00	1 397 312,00	1 356 238,12	97,1
	związane z realizacją zadań statutowych		76 938,00	5 688,00	5 676,00	99,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		221 000,00	396 400,00	396 400,00	100,0
	wydatki bieżące		221 000,00	396 400,00	396 400,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		221 000,00	396 400,00	396 400,00	100,0
85295	Pozostała działalność		209 800,00	625 957,52	590 696,01	94,4
	wydatki bieżące		209 800,00	625 957,52	590 696,01	94,4
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	301 830,00	299 652,96	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	114 327,52	113 728,83	99,5
	dotacje na zadania bieżące	164 800,00	164 800,00	164 800,00	153 126,00	92,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	24 188,22	53,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 370,00	1 426 370,00	331 370,00	284 144,16	85,7
	wydatki bieżące	1 426 370,00	1 426 370,00	331 370,00	284 144,16	85,7
	wynagrodzenia i składki	40 230,00	40 230,00	30 230,00	23 892,48	79,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 286 140,00	1 286 140,00	201 140,00	167 414,70	83,2
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	95 000,00	92 836,98	97,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,40	0,40	100,0
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,40	0,40	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,40	0,40	100,0

85395	Pozostała działalność	1 426 370,00	331 369,60	284 143,76	85,7
	wydatki bieżące	1 426 370,00	331 369,60	284 143,76	85,7
	wynagrodzenia i składki	40 230,00	30 230,00	23 892,48	79,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 286 140,00	201 139,60	167 414,30	83,2
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	92 836,98	97,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 493,00	3 827 317,00	3 735 408,78	97,6
	wydatki bieżące	3 249 493,00	3 827 317,00	3 735 408,78	97,6
	wynagrodzenia i składki	2 605 681,00	2 736 601,00	2 720 848,94	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	345 759,00	404 096,00	403 021,87	99,7
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	57 809,00	57 809,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 053,00	628 811,00	553 728,97	88,1
85401	Świetlice szkolne	1 268 589,00	1 382 842,00	1 367 706,29	98,9
	wydatki bieżące	1 268 589,00	1 382 842,00	1 367 706,29	98,9
	wynagrodzenia i składki	1 201 454,00	1 304 459,00	1 289 786,22	98,9
	związane z realizacją zadań statutowych	67 135,00	78 383,00	77 920,07	99,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 645 343,00	1 734 869,00	1 734 646,49	100,0
	wydatki bieżące	1 645 343,00	1 734 869,00	1 734 646,49	100,0
	wynagrodzenia i składki	1 404 227,00	1 411 673,00	1 411 523,81	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	238 416,00	316 496,00	317 160,72	100,2

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	6 700,00	5 961,96	89,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	78 924,00	77 038,73	97,6
	wydatki bieżące	80 000,00	78 924,00	77 038,73	97,6
	wynagrodzenia i składki	0	20 469,00	19 538,91	95,5
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	3 455,00	2 499,82	72,4
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 790,00	624 857,00	550 576,01	88,1
	wydatki bieżące	231 790,00	624 857,00	550 576,01	88,1
	dotacje na zadania bieżące	0,00	2 809,00	2 809,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	622 048,00	547 767,01	88,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 208,00	5 762,00	5 441,26	94,4
	wydatki bieżące	15 208,00	5 762,00	5 441,26	94,4
	związane z realizacją zadań statutowych	15 208,00	5 762,00	5 441,26	94,4
85495	Pozostała działalność	8 563,00	63,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	8 563,00	63,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 563,00	63,00	0,00	0,0
855	Rodzina	36 529 605,00	43 164 447,22	42 235 547,58	97,8
	wydatki bieżące	36 388 605,00	42 538 131,22	41 609 558,51	97,8
	wynagrodzenia i składki	2 433 815,00	3 481 198,49	2 929 507,25	84,2
	związane z realizacją zadań statutowych	746 325,00	1 448 650,73	1 228 380,82	84,8

	dotacje na zadania bieżące		0,00	155 862,00	62 479,91	40,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 208 465,00	37 452 420,00	37 389 190,53	99,8
	wydatki majątkowe		141 000,00	626 316,00	625 989,07	99,9
	inwestycje		125 000,00	610 316,00	610 239,07	100,0
	zakupy inwestycyjne		16 000,00	16 000,00	15 750,00	98,4
85501	Świadczenia wychowawcze		22 251 000,00	25 092 400,00	25 005 305,11	99,7
	wydatki bieżące		22 251 000,00	25 092 400,00	25 005 305,11	99,7
	wynagrodzenia i składki		201 645,00	267 329,00	263 371,65	98,5
	związane z realizacją zadań statutowych		132 120,00	111 941,00	94 080,11	84,0
	dotacje na zadania bieżące		0,00	31 000,00	23 746,07	76,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 917 235,00	24 682 130,00	24 624 107,28	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 259 000,00	13 940 310,00	13 839 957,61	99,3
	wydatki bieżące		12 259 000,00	13 940 310,00	13 839 957,61	99,3
	wynagrodzenia i składki		967 770,00	1 049 018,00	1 042 840,25	99,4
	dotacje na zadania bieżące		0,00	124 862,00	38 733,84	31,0
	związane z realizacją zadań statutowych		0,00	16 140,00	13 300,27	82,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 291 230,00	12 750 290,00	12 745 083,25	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	939,00	812,04	86,5
	wydatki bieżące		0,00	939,00	812,04	86,5

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	17 641 300,00	19 142 558,57	18 978 135,45	99,1
	inwestycje	17 506 300,00	12 461 704,57	12 336 953,57	99,0
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	90 000,00	53 120,01	59,0
	dotacje na inwestycje	115 000,00	6 590 854,00	6 588 061,87	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	349 100,00	291 654,42	83,5
	wydatki bieżące	280 000,00	336 000,00	291 654,42	86,8
	związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	336 000,00	291 654,42	86,8
	wydatki majątkowe	50 000,00	13 100,00	0,00	0,0
	inwestycje	50 000,00	13 100,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	11 200 000,00	11 200 000,00	10 038 551,41	89,6
	wydatki bieżące	11 200 000,00	11 130 000,00	9 985 431,40	89,7
	wynagrodzenia i składki	450 975,00	510 975,00	493 503,29	96,6
	związane z realizacją zadań statutowych	10 749 025,00	10 619 025,00	9 491 928,11	89,4
	wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	53 120,01	75,9
	zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	53 120,01	75,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	261 000,00	227 102,08	87,0
	wydatki bieżące	220 000,00	261 000,00	227 102,08	87,0
	związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	261 000,00	227 102,08	87,0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 317 000,00	9 415 425,18	9 195 265,52	94,1
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 750 938,00	1 646 773,81	94,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 750 938,00	1 646 773,81	94,1
	wydatki majątkowe	6 017 000,00	7 664 487,18	7 548 491,71	98,5
	inwestycje	5 997 000,00	7 644 487,18	7 548 491,71	98,7
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 892 100,00	8 108 284,00	7 980 752,11	98,4
	wydatki bieżące	2 000,00	323 685,00	212 157,37	65,5
	wynagrodzenia i składki	0,00	3 995,00	3 995,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	319 690,00	208 162,37	65,1
	wydatki majątkowe	6 890 100,00	7 784 599,00	7 768 594,74	99,8
	inwestycje	6 890 100,00	1 363 745,00	1 349 902,79	99,0
	dotacje na inwestycje	0,00	6 420 854,00	6 418 691,95	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	231 630,00	231 625,99	100,0
	wydatki bieżące	250 000,00	231 630,00	231 625,99	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 630,00	1 625,99	99,8
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 605 860,00	2 197 731,00	1 939 583,64	88,3
	wydatki bieżące	1 964 660,00	2 058 040,00	1 800 899,70	87,5
	związane z realizacją zadań statutowych	1 964 660,00	2 058 040,00	1 800 899,70	87,5

	wydatki majątkowe		641 200,00	139 691,00	138 683,94	99,3
	inwestycje		641 200,00	139 691,00	138 683,94	99,3
90095	Pozostała działalność		5 047 900,00	4 438 703,91	4 177 361,11	94,1
	wydatki bieżące		1 004 900,00	968 022,52	708 116,06	73,2
	wynagrodzenia i składki		66 200,00	66 200,00	61 836,34	93,4
	związane z realizacją zadań statutowych		936 700,00	901 822,52	646 279,72	71,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe		4 043 000,00	3 470 681,39	3 469 245,05	100,0
	inwestycje		3 928 000,00	3 300 681,39	3 299 875,13	100,0
	dotacje na inwestycje		115 000,00	170 000,00	169 369,92	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 010 775,00	7 922 068,00	7 862 108,62	99,2
	wydatki bieżące		6 665 775,00	7 837 068,00	7 788 417,68	99,4
	wynagrodzenia i składki		15 940,00	35 000,00	34 998,58	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych		125 700,00	178 760,00	176 725,60	98,9
	dotacje na zadania bieżące		6 441 535,00	7 604 408,00	7 557 793,50	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 600,00	18 900,00	18 900,00	100,0
	wydatki majątkowe		1 345 000,00	85 000,00	73 690,94	86,7
	inwestycje		1 300 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje		45 000,00	85 000,00	73 690,94	86,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 000,00	59 550,00	59 405,50	99,8

	wydatki bieżące		89 000,00	59 550,00	59 405,50	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych		0,00	15 000,00	14 855,50	99,0
	dotacje na zadania bieżące		89 000,00	44 550,00	44 550,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury		3 674 933,00	2 780 756,00	2 769 446,94	99,6
	wydatki bieżące		2 359 933,00	2 725 756,00	2 725 756,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące		2 359 933,00	2 725 756,00	2 725 756,00	100,0
	wydatki majątkowe		1 315 000,00	55 000,00	43 690,94	79,4
	inwestycje		1 300 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje		15 000,00	55 000,00	43 690,94	79,4
92116	Biblioteki		2 298 645,00	2 498 145,00	2 498 145,00	100,0
	wydatki bieżące		2 298 645,00	2 498 145,00	2 498 145,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące		2 298 645,00	2 498 145,00	2 498 145,00	100,0
92118	Muzea		748 457,00	892 457,00	892 457,00	100,0
	wydatki bieżące		718 457,00	862 457,00	862 457,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące		718 457,00	862 457,00	862 457,00	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		1 107 000,00	1 616 000,00	1 569 134,60	97,1
	wydatki bieżące		1 107 000,00	1 616 000,00	1 569 134,60	97,1
	wynagrodzenia i składki		0,00	13 932,00	13 930,58	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00	128 568,00	128 318,52	99,8
		dotacje na zadania bieżące	975 500,00	1 473 500,00	1 426 885,50	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	92 740,00	75 160,00	73 519,58	97,8
		wydatki bieżące	92 740,00	75 160,00	73 519,58	97,8
		wynagrodzenia i składki	15 940,00	21 068,00	21 068,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	54 200,00	35 192,00	33 551,58	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	18 900,00	18 900,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	13 561 488,00	17 475 949,00	17 466 947,72	99,9
		wydatki bieżące	5 370 316,00	6 168 972,00	6 160 613,28	99,9
		wynagrodzenia i składki	3 127 112,00	3 314 662,00	3 296 784,05	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	1 820 504,00	2 441 410,00	2 454 288,76	100,5
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	353 000,00	350 000,00	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700,00	59 900,00	59 540,47	99,4
		wydatki majątkowe	8 191 172,00	11 306 977,00	11 306 334,44	100,0
		inwestycje	8 173 172,00	11 186 977,00	11 186 484,84	100,0
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	120 000,00	119 849,60	99,9
92601		Obiekty sportowe	0,00	280 000,00	280 000,00	100,0

	wydatki majątkowe		0,00	280 000,00	280 000,00	100,0
	inwestycje		0,00	280 000,00	280 000,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 718 988,00	9 157 384,00	9 153 053,15	100,0
	wydatki bieżące		4 887 816,00	5 686 472,00	5 682 783,09	99,9
	wynagrodzenia i składki		3 127 112,00	3 314 662,00	3 296 784,05	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych		1 728 004,00	2 333 910,00	2 348 458,57	100,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 700,00	37 900,00	37 540,47	99,1
	wydatki majątkowe		2 831 172,00	3 470 912,00	3 470 270,06	100,0
	inwestycje		2 813 172,00	3 350 912,00	3 350 420,46	100,0
	zakupy inwestycyjne		18 000,00	120 000,00	119 849,60	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		370 000,00	353 000,00	350 000,00	99,2
	wydatki bieżące		370 000,00	353 000,00	350 000,00	99,2
	dotacje na zadania bieżące		370 000,00	353 000,00	350 000,00	99,2
92695	Pozostała działalność		5 472 500,00	7 685 565,00	7 683 894,57	100,0
	wydatki bieżące		112 500,00	129 500,00	127 830,19	98,7
	związane z realizacją zadań statutowych		92 500,00	107 500,00	105 830,19	98,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	wydatki majątkowe		5 360 000,00	7 556 065,00	7 556 064,38	100,0
	inwestycje		5 360 000,00	7 556 065,00	7 556 064,38	100,0
	Ogółem wydatki		247 553 050,00	264 347 245,10	254 990 263,02	96,5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2016-2017

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk.		% wyk.	
		2016	2017		2016	2017		
1	2	4	4	5	7	6	8	9
I	WYDATKI OGÓŁEM	230 187 004,58	264 347 245,10	221 719 156,80	254 990 263,02	100,0	96,5	115,0
	z tego:							
1.	majątkowe	45 769 734,43	61 257 551,88	43 098 708,44	60 717 638,53	94,2	99,1	140,9
	w tym:							
a	inwestycyjne	38 995 765,43	51 355 037,88	36 436 131,19	50 873 527,78	93,4	99,1	139,6
b	zakupy inwestycyjne	1 983 189,00	1 525 900,00	1 963 954,69	1 482 357,94	99,0	97,1	75,5
c	dotacje na inwestycje	1 238 780,00	6 976 614,00	1 229 622,56	6 961 752,81	99,3	99,8	566,2
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 552 000,00	1 400 000,00	3 469 000,00	1 400 000,00	97,7	0,0	40,4
2.	bieżące	184 417 270,15	203 089 693,22	178 620 448,36	194 272 624,49	96,9	95,7	108,8
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	69 768 720,48	74 575 809,99	68 784 270,90	72 936 533,59	98,6	97,8	106,0
b	dotacje na zadania bieżące	22 117 211,39	22 310 954,40	21 825 199,92	22 072 281,79	98,7	98,9	101,1
c	wydatki na obsługę długu	2 982 600,00	3 555 100,00	1 685 506,46	2 014 042,94	56,5	56,7	119,5
d	związane z realizacją zadań statutowych	52 429 703,28	58 415 318,83	49 490 480,62	53 311 636,42	94,4	91,3	107,7
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 119 035,00	44 232 510,00	36 834 990,46	43 938 129,75	99,2	99,3	119,3

II	Wynik	-19 220 759,00	-32 313 319,00	-14 318 560,18	-14 604 815,59		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 008 118,00	38 880 911,00	35 534 662,66	36 386 388,72		
	z tego:						
	a kredyty, pożyczki, emisja obligacji	29 471 154,00	35 244 811,00	29 019 423,20	30 957 743,62		
	c inne źródła	5 536 964,00	3 636 100,00	6 515 239,46	5 428 645,10		
IV	ROZCHODY	15 787 359,00	6 567 592,00	15 787 359,00	6 567 592,00		
	z tego:						
	a spłaty kredytów i pożyczek	15 787 359,00	6 567 592,00	15 787 359,00	6 567 592,00		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2017)	Wykonanie (2017 r.)
1	2	3	4
1.	DOCHODY	232 033 926,10	240 385 447,43
1)	Dochody bieżące	213 977 338,37	222 128 264,60
2)	Dochody majątkowe	18 056 587,73	18 257 182,83
2.	WYDATKI	264 347 245,10	254 990 263,02
1)	Wydatki bieżące	203 089 693,22	194 272 624,49
2)	Wydatki majątkowe	61 257 551,88	60 717 638,53
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-32 313 319,00	-14 604 815,59
4.	FINANSOWANIE	19 220 759,00	14 318 560,18
1)	Przychody ogółem	38 880 911,00	36 386 388,72
	z tego:		
a)	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	35 244 811,00	30 957 743,62
b)	inne źródła	3 636 100,00	5 428 645,10
2)	Rozchody ogółem	6 567 592,00	6 567 592,00
	z tego:		
a)	spłaty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	6 567 592,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2017 r.)	Wykonanie (2017 r.)
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	38 880 911,00	36 386 388,72
1.	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	35 244 811,00	30 957 743,62
2.	inne źródła	3 636 100,00	5 428 645,10
II	ROZCHODY	6 567 592,00	6 567 592,00
1.	splata kredytów i pożyczek	6 567 592,00	6 567 592,00
	z tego:		
1)	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
2)	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
3)	PKO BP kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 5410205095000053960037660/2012	836 000,00	836 000,00
4)	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
5)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa n 15/3252	680 000,00	680 000,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach			% wyk.
			4	5	6	
	2					
		3				
		INWESTYCJE	51 355 797,88	50 873 527,78	99,1	
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	113 398,00	111 182,90	98,0	
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy	360 000,00	360 000,00	100,0	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	454 649,36	447 114,24	98,3	
600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	899,37	899,36	100,0	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al.Niepodległości w m. Świdnicy	17 220,00	17 220,00	100,0	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Armii Krajowej w m. Świdnicy	23 000,00	0,00	0,0	
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy	12 484,50	12 484,50	100,0	
600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	176 000,00	172 170,50	97,8	
600	60016	Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	6 828 836,00	6 800 345,90	99,6	

600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	1 400 240,00	1 400 238,96	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	180 000,00	180 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	25 000,00	20 128,50	80,5
600	60016	Przebudowa ul. Siennej	116 015,00	116 014,00	100,0
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 430 000,00	1 429 508,43	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 276 102,00	2 234 744,44	98,2
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	40 000,00	40 000,00	100,0
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	16 000,00	15 916,20	99,5
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	155 000,00	154 999,50	100,0
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	203 858,60	16 047,82	7,9
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Świdnicy	14 600,00	14 514,00	99,4
600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	22 000,00	22 000,00	100,0
600	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Okrężnej	60 000,00	57 047,40	95,1

600	60016	Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy	367 200,00	367 110,56	100,0
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy	301 000,00	291 598,67	96,9
600	60016	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	5 300,00	5 141,40	97,0
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	50 000,00	50 000,00	100,0
600	60016	Budowa sięgacza przy ul. Leśnej	697 000,00	697 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy	40 000,00	40 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	10 000,00	9 000,00	90,0
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	50 000,00	50 000,00	100,0
600	60016	Sięgacz ul. Metalowców - zakup prefabrykowanych płyt betonowych	30 000,00	25 793,10	86,0
600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	80 000,00	80 000,00	100,0
630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	492 375,00	492 375,00	100,0
630	63095	Zakup i montaż 2 lunet panoramicznych na wieżę ratuszowa w Świdnicy	19 198,00	19 198,00	100,0
700	70005	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	1 265 512,00	1 265 511,38	100,0

700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	212 379,00	212 379,00	100,0
700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	96 854,50	96 850,43	100,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	109 845,50	109 840,00	100,0
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	15 000,00	14 883,00	99,2
700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	116 833,00	116 832,45	100,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	10 000,00	9 840,00	98,4
710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	56 027,00	56 026,50	100,0
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	82 000,00	81 060,00	98,9
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	65 000,00	61 438,50	94,5
750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	100 000,00	100 000,00	100,0
750	75023	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w SP105 przy ul. Saperów 27A	50 000,00	29 028,00	58,1
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	322 916,79	310 280,35	96,1

758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	760,00	0,00	0,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	6 998 875,60	6 998 870,01	100,0
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	20 000,00	20 000,00	100,0
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	1 157 000,00	1 157 000,00	100,0
801	80110	Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy	12 000,00	11 881,80	99,0
801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	163 421,09	163 336,02	99,9
852	85203	Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja pojazdu w budynku Dziennego Domu Senior Wigor	175 000,00	174 999,48	100,0
855	85505	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	500 316,00	500 315,05	100,0
855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	110 000,00	109 924,02	99,9
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	6 550,00	0,00	0,0
900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	6 550,00	0,00	0,0
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego w Świdnicy	5 824 939,18	5 763 352,44	98,9

900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	234 846,00	234 845,76	100,0
900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego	445 240,00	435 675,00	97,9
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	48 330,00	48 329,95	100,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	75 000,00	74 224,44	99,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000,00	37 000,00	100,0
900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	86 000,00	77 653,59	90,3
900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	801 132,00	796 722,53	99,4
900	90004	Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej	50 000,00	41 328,00	82,7
900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Świdnicy	42 000,00	39 360,00	93,7
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	1 357 745,00	1 349 902,79	99,4
900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	6 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego w Świdnicy	16 000,00	15 983,85	99,9
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Siobódzkiego w Świdnicy	62 491,00	62 490,76	100,0

900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	30 000,00	30 000,00	100,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	8 200,00	7 737,23	94,4
900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	23 000,00	22 472,10	97,7
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	534 865,39	534 858,99	100,0
900	90095	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodziną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	460 000,00	460 000,00	100,0
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	268 800,00	268 800,00	100,0
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	42 000,00	41 221,14	98,1
900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy	21 300,00	21 279,00	99,9
900	90095	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	1 973 716,00	1 973 716,00	100,0
926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	280 000,00	280 000,00	100,0
926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000,00	40 000,00	100,0
926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000,00	99 999,00	100,0

926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 110 912,00	3 110 911,45	100,0
926	92604	Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a - projekt	30 000,00	29 520,00	98,4
926	92604	Budowa boisk do sportów plażowych	70 000,00	69 990,01	100,0
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 556 065,00	7 556 064,38	100,0
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 525 900,00	1 482 357,94	97,1
630	63095	Zakup jednego odcinka filmowego z cyklu "Turystyczna jazda"	8 500,00	8 500,00	100,0
630	63095	Szlak kamienia - wykonanie 80 zdjęć obiektów dziedzictwa kulturowego Miasta Świdnicy i okolic	4 100,00	4 100,00	100,0
630	63095	Opracowanie tekstów promocyjnych do trasy turystycznej "Szlak kamienia"	4 500,00	4 500,00	100,0
630	63095	Opracowanie wizualnej koncepcji tablic na trasie turystycznej "Szlak kamienia"	5 000,00	5 000,00	100,0
630	63095	Koncepcja budowy witacza miejskiego	4 000,00	4 000,00	100,0
700	70005	Zakup gruntów	16 000,00	15 559,50	97,2
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	69 000,00	66 315,45	96,1

750	75075	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 300,00	8 088,48	78,5
750	75075	Zakup filmów o przedsiębiorcach nominowanych w konkursie gospodarczym Świdnicki Gryf 2017	8 000,00	8 000,00	100,0
750	75075	Zakup materiałów do wydawnictwa o detalach zabytków Ziemi Świdnickiej w ramach projektu "I małe jest piękne"	31 600,00	30 734,00	97,3
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	52 000,00	52 000,00	100,0
801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900,00	5 842,50	99,0
801	80101	Zakup urządzenia czyszczącego do utrzymania powierzchni wykładowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	7 500,00	7 500,00	100,0
801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500,00	8 498,40	100,0
852	85203	Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów)	15 000,00	15 000,00	100,0
855	85505	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	5 000,00	100,0
855	85505	Zakup pieca konwekcyjnego	11 000,00	10 750,00	97,7
900	90002	Zakup komputerów i wyposażenia	70 000,00	53 120,01	75,9

900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000,00	0,00	0,0
926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000,00	29 929,90	99,8
926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu	60 000,00	59 920,00	99,9
926	92604	Zakup automatu szorująco-zbierającego i odkurzacza przemysłowego	30 000,00	29 999,70	100,0
DOTACJE NA INWESTYCJE			6 975 854,00	6 961 752,81	99,8
600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszonów-granica powiatu - Etap II	250 000,00	250 000,00	100,0
754	75410	Zakup systemu gaszenia pożarów urządzeniem gaśniczo-tnącym COBRA Compact	50 000,00	50 000,00	100,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	6 420 854,00	6 418 691,95	100,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	170 000,00	169 369,92	99,6
921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00	14 956,80	99,7
921	92114	Zakup systemu do obsługi internetowej sprzedaży biletów-program, urządzenia	40 000,00	28 734,14	71,8
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	100,0
Ogółem			59 857 551,88	59 317 638,53	99,1

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

TABELA NR 8

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok		Wykonanie	% wyk.
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 421,26	21 421,26	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	21 421,26	21 421,26	100,0
750			Administracja publiczna	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 226,00	789 118,00	789 118,00	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	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	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	11 794,00	11 794,00	11 794,00	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
		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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801				Oświata i wychowanie	0,00	666 939,14	637 011,93	637 011,93	95,5
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	510 369,06	491 769,47	491 769,47	96,4
		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	510 369,06	491 769,47	491 769,47	96,4
	80110			Gimnazja	0,00	156 570,08	145 242,46	145 242,46	92,8
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 570,08	145 242,46	145 242,46	92,8

851			Ochrona zdrowia	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 404,00	5 403,19	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	5 404,00	5 403,19	100,0
852			Pomoc społeczna	211 800,00	228 993,00	227 803,41	99,5
	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	137 300,00	150 547,00	150 547,00	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	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 158,00	31 509,23	98,0
		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	32 158,00	31 509,23	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 788,00	42 259,18	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 788,00	42 259,18	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok		Wykonanie	% wyk.
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,08	351,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,34	60,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,60	8,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 001,24	21 001,24	100,0
750			Administracja publiczna	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	562 258,00	562 258,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 550,00	39 550,00	39 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	95 072,00	95 072,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	13 562,00	13 562,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	29 900,00	100,0
		4260	Zakup energii	17 550,00	17 550,00	17 550,00	100,0

751	4270	Zakup usług remontowych	4 726,00	4 726,00	4 726,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,0
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0	
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 394,00	3 394,00	3 394,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
754	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
			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	666 939,14	637 011,93	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	510 369,06	491 769,47	96,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	61 991,89	57 161,42	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,23	606,78	81,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 311,90	3 529,81	81,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	443 324,04	430 471,46	97,1
	80110		Gimnazja	0,00	156 570,08	145 242,46	92,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 707,11	24 078,45	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,40	183,96	80,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 322,79	1 070,19	80,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	128 312,78	119 909,86	93,5
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 622,00	2 621,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,00	457,45	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	64,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,00	202,92	100,0

852	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 655,00	1 655,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	402,00	402,00	100,0
		Pomoc społeczna	211 800,00	228 993,00	227 803,41	99,5
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	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 158,00	31 509,23	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 492,00	30 895,23	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,00	307,00	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	333,00	307,00	92,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 788,00	42 259,18	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 146,00	41 637,62	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,00	621,56	96,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7

		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7
855			Rodzina	34 510 000,00	38 884 806,00	38 794 658,87	99,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 251 000,00	25 058 000,00	24 979 364,33	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	21 917 235,00	24 682 130,00	24 624 107,28	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 203,00	192 623,00	192 623,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 960,00	5 909,87	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 362,00	31 297,00	29 675,94	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 297,00	3 946,24	91,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 152,00	31 216,60	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 950,90	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	86 858,00	65 259,00	53 681,15	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 971,35	49,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 000,00	13 805 248,00	13 793 863,50	99,9

				11 291 230,00	12 750 290,00	12 745 083,25	100,0
	3110	Świadczenia społeczne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 000,00	306 000,00	304 867,34	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		654 000,00	735 248,00	730 851,50	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 770,00	7 770,00	7 121,41	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 940,00	5 940,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	939,00	812,04	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	939,00	812,04	86,5
85595		Pozostała działalność		0,00	20 619,00	20 619,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	619,00	619,00	100,0
		OGÓŁEM		35 404 420,00	40 610 075,40	40 488 810,66	99,7

**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	15 424 881,00	1 100 000,00	16 262 413,86
		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	404 598,00		378 072,60
		ogółem	15 829 479,00		16 640 486,46

Koszty					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
			w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 978 692,00	15 850 973,09	
		podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	397 603,00	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	420 787,00	391 910,37	
		ogółem	15 829 479,00	16 640 486,46	
		(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:		1 682 021,09
-	Roboty ogólnobudowlane		1 155 417,99
	w tym:		
	ogólnobudowlane planowane	11	55 417,99
	remont pustostanów z dotacji przedmiotowa z budżetu gminy	39	1 100 000,00
-	Roboty dekarские	2	12 068,44
-	Roboty zduńskie	5	21 653,60
-	Roboty stolarskie	6	9 422,87
-	Roboty elektryczne	11	46 264,69
-	Roboty hydrauliczne	31	78 518,26
-	Roboty awaryjne	809	306 339,37
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	273	52 335,87
2	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych:		1 145 360,27
-	w zarządzie MZN		623 980,90
-	w obcym zarządzie		521 379,37
3	Roboty inne, w tym:		25 025,40
-	konserwacja alarmów w lokalach użytkowych		1 937,00
-	konserwacja sprzętu biurowego		3 400,68
-	konserwacja anten i dźwigów		16 290,21
-	naprawa i przegląd techniczny samochodów		3 397,51
			2 852 406,76

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

TABELA NR 11

		DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 472 070,00	1 194 176,70	81,1
		80101	Szkoły podstawowe	325 551,00	259 645,59	79,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	978,00	710,00	72,6
		0830	Wpływy z usług	286 662,00	230 035,53	80,2
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	3,33	13,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 453,00	3 452,99	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 640,00	14 628,85	93,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 794,00	10 736,89	57,1
		80104	Przedszkola	1 002 776,00	843 470,35	84,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	867 130,00	714 304,51	82,4
		0830	Wpływy z usług	127 100,00	121 760,00	95,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,73	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 102,00	4 102,40	100,0		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 444,00	3 300,71	74,3
80110		Gimnazja	143 743,00	91 060,76	63,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 246,00	486,00	39,0
	0830	Wpływy z usług	134 104,00	89 945,31	67,1
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	1,45	9,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	550,00	7,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 525,00	74 904,12	53,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 525,00	74 904,12	53,3
	0830	Wpływy z usług	27 200,00	923,83	3,4
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,27	25,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	4 500,00	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 320,00	69 479,02	66,6
Razem			1 612 595,00	1 269 080,82	78,7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
OGÓLEM			1 612 595,00	1 269 080,82	78,7

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 472 070,00	1 194 176,70	81,1
	80101		Szkoły podstawowe	325 551,00	259 645,59	79,8
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 298,04	-
		4190	Nagrody konkursowe	16 584,00	13 266,58	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 410,00	145 745,46	78,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 290,00	66 096,43	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	14 243,00	6 231,34	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 404,00	20 560,76	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	446,98	72,1
	80104		Przedszkola	1 002 776,00	843 470,35	84,1
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	479,68	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	987,57	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	2 350,25	67,3
		4220	Zakup środków żywności	994 230,00	835 663,56	84,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 152,00	3 089,29	98,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0	
80110		Gimnazja	143 743,00	91 060,76	63,3	

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,12	-
	4190	Nagrody konkursowe	6 139,00	5 781,71	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 849,00	17 712,99	50,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 446,00	12 297,20	46,5
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	35 900,00	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	28 809,00	19 225,74	66,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 525,00	74 904,12	53,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 525,00	74 904,12	53,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	117,99	11,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	16,91	11,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	690,00	11,5
	4190	Nagrody konkursowe	16 400,00	2 199,14	13,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 502,00	13 995,04	59,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	14 573,22	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 600,00	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	40 711,82	57,5
Razem			1 612 595,00	1 269 080,82	78,7
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓLEM	1 612 595,00	1 269 080,82	78,7

**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	53 105,00	38 606,61	53 105,00	38 606,61
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	16 400,00	16 121,25	16 400,00	16 121,25
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	72 300,00	62 022,50	72 300,00	62 022,50
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	57 545,00	28 245,63	57 545,00	28 245,63
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000,00	33 561,10	35 000,00	33 561,10
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	48 103,00	39 408,36	48 103,00	39 408,36
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	43 098,00	41 680,14	43 098,00	41 680,14
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	127 802,00	122 462,75	127 802,00	122 462,75
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766,00	128 954,94	140 766,00	128 954,94
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	138 700,00	109 757,65	138 700,00	109 757,65
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	155 328,00	143 325,11	155 328,00	143 325,11
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	146 569,00	108 567,21	146 569,00	108 567,21
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	190 000,00	136 313,97	190 000,00	136 313,97
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	103 611,00	94 088,72	103 611,00	94 088,72
15	Gimnazjum Nr 1	28 000,00	13 863,23	28 000,00	13 863,23
16	Gimnazjum Nr 2	27 700,00	18 185,29	27 700,00	18 185,29
17	Gimnazjum Nr 3	52 891,00	45 801,05	52 891,00	45 801,05
18	Gimnazjum Nr 4	35 152,00	13 211,19	35 152,00	13 211,19
19	Młodzieżowy Dom Kultury	140 525,00	74 904,12	140 525,00	74 904,12
	OGÓŁEM	1 612 595,00	1 269 080,82	1 612 595,00	1 269 080,82

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				8 294 722,00	8 293 404,63	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			7 174 722,00	7 173 404,63	100,0
1	010	01030	Izby Rolnicze	2 360,00	1 893,04	80,2
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 086 004,00	1 085 153,59	99,9
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 725 756,00	2 725 756,00	100,0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 498 145,00	2 498 145,00	100,0
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kупiectwa	862 457,00	862 457,00	100,0
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				14 016 232,40	13 778 876,66	98,3
I	Dotacje podmiotowe			10 219 188,00	10 181 488,47	99,6
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	519 474,74	518 906,57	99,9
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 284 391,61	1 283 691,61	99,9
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	669 628,32	666 498,15	99,5
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobającymi do Pracy	209 729,22	209 606,32	99,9
5	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	39 318,00	38 951,62	99,1
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	124 582,00	121 825,42	97,8

7	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	883 783,00	883 783,00	100,0
8	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	497 912,00	485 313,93	97,5
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 613 907,00	1 605 224,00	99,5
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	650 428,00	650 335,49	100,0
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	481 830,00	481 206,23	99,9
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	704 680,00	704 679,99	100,0
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji FRAJDA AGUGU	551 535,00	548 617,54	99,5
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	394 922,00	394 038,01	99,8
15	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	729 002,00	729 002,00	100,0
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	49 790,00	48 798,28	98,0
17	801	80110	Społeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	148 271,88	147 851,88	99,7
18	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Błachnickiego	206 670,63	206 004,68	99,7
19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	459 332,60	457 153,75	99,5
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				3 797 044,40	3 597 388,19	94,7
1	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,0
2	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych	471 550,00	471 550,00	100,0
2	750	75095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej	68 459,00	68 458,04	100,0
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 264,00	506 950,30	97,1
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,0
5	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	100,00	6,3
6	852	85216	Zasiłki stałe	28 650,00	2 642,56	9,2

7	852	85295	Pomoc społeczna	164 800,00	153 126,00	92,9
8	853	85334	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,40	0,40	100,0
9	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	92 836,98	97,7
10	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00	100,0
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 809,00	2 809,00	100,0
12	855	85501	Świadczenia wychowawcze	31 000,00	23 746,07	76,6
13	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 862,00	38 733,84	31,0
14	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	100,0
15	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 550,00	44 550,00	100,0
16	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 473 500,00	1 426 885,00	96,8
16	926	92605	Kultura fizyczna	353 000,00	350 000,00	99,2
			Ogółem	22 310 954,40	22 072 281,29	98,9