

WYKONANIE DOCHODÓW
TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2018)	Wykonanie za I półrocze 2018	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 461,73	16 461,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 461,73	16 461,73	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	16 461,73	16 461,73	100,0
600			Transport i łączność	14 433 976,00	12 941 196,00	3 235 428,48	25,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 633 976,00	5 633 976,00	2 703 409,80	48,0
		0830	Wpływy z usług	3 851 500,00	3 851 500,00	1 798 903,48	46,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 163,64	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 782 476,00	1 782 476,00	900 342,68	50,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 630 000,00	1 037 220,00	130 000,00	12,5

								130 000,00	130 000,00	100,0
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	907 220,00	0,00			0,00		0,0
60016		Drogi publiczne gminne	6 170 000,00	6 270 000,00	402 018,68			6,4		
0970		Różne dochody	0,00	0,00	2 018,68			-		
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	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00			0,0		
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			0,0		
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			100,0		
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00			100,0		
630		Turystyka	693 910,00	693 910,00	6 148,18			0,9		

65095	Pozostała działalność	693 910,00	693 910,00	6 148,18	0,9
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	393 910,00	393 910,00	6 148,18	1,6
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 408 000,00	15 418 800,00	10 670 783,07	69,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 799 000,00	11 809 800,00	10 626 037,07	90,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	43 000,00	76 266,47	177,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 471,58	93,2
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	714,31	3,6
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	456 000,00	466 800,00	170 118,16	36,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	87 485,86	175,0

					10 000 000,00	10 000 000,00	9 054 137,76	90,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			10 000 000,00	10 000 000,00	9 054 137,76	90,5
	0920	Pozostałe odsetki			30 000,00	30 000,00	22 945,22	76,5
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	95 897,71	-
	70095	Pozostała działalność		3 609 000,00	3 609 000,00	44 746,00	1,2	
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,39	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 216,21	-	
	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		3 609 000,00	3 609 000,00	41 529,40	1,2	
710		Działalność usługowa		314 500,00	314 500,00	153 351,81	48,8	
	71035	Cmentarze		314 500,00	314 500,00	153 351,81	48,8	
	0830	Wpływy z usług		300 000,00	300 000,00	146 101,81	48,7	
	2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		14 500,00	14 500,00	7 250,00	50,0	
750		Administracja publiczna		2 517 458,00	2 640 665,00	1 591 153,29	60,3	
	75011	Urzędy wojewódzkie		678 758,00	678 758,00	339 374,70	50,0	

	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	678 658,00	678 658,00	678 658,00	339 322,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	52,70	52,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 700,00	523 700,00	523 700,00	1 094 962,33	209,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	0,00	0,00	0,00	150,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 273,24	91,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 900,00	34 900,00	34 900,00	65 728,61	188,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,04	-
	0920	Pozostałe odsetki	124 800,00	124 800,00	124 800,00	177 679,41	142,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 317,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000,00	355 000,00	355 000,00	831 803,03	234,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	435 900,00	59 509,65	13,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	35 900,00	13 900,00	38,7

					400 000,00	400 000,00	400 000,00	25 711,91	6,4
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	0,00	19 897,74	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność			905 000,00	1 002 307,00	97 306,61	9,7	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	93 910,00	93 910,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	3 397,00	3 396,61	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			905 000,00	905 000,00	0,00	0,0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 706,00	11 706,00	5 856,00	50,0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 706,00	11 706,00	5 856,00	50,0	
	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			11 706,00	11 706,00	5 856,00	50,0	

752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	51 500,00	51 500,00	12 894,12	12 894,12	25,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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	1 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	50 500,00	50 500,00	11 894,12	11 894,12	23,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 677,38	11 677,38	23,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,87	3,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	212,87	212,87	42,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	102 996 388,00	102 985 588,00	102 985 588,00	57 286 954,64	57 286 954,64	55,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	77 800,82	77 800,82	42,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	182 000,00	76 076,23	76 076,23	41,8

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 724,59	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 050 800,00	24 050 800,00	24 050 800,00	16 028 374,29	66,6
	0310	Podatek od nieruchomości	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	14 605 108,22	62,4
	0320	Podatek rolny	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 402,90	45,3
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	86,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	198 344,31	44,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 800,00	75 800,00	75 800,00	1 150 095,87	1 517,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	52 612,99	65,8
	2680	Rekompensaty utracone chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 724,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 587 500,00	12 587 500,00	12 587 500,00	7 601 513,48	60,4
	0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	5 194 767,98	59,0
	0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	16 547,60	47,3
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	52,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	302 264,99	61,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	315 500,00	315 500,00	315 500,00	135 696,26	43,0

	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	71 330,00	44,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 834 398,63	67,9
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-64,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00	87 000,00	46 520,02	53,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 696 956,00	4 686 156,00	2 802 422,26	59,8
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	10 800,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 140 000,00	1 140 000,00	540 815,10	47,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 064 399,62	76,0
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140 711,00	2 140 711,00	1 194 346,40	55,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 825,00	2 825,00	1 715,00	60,7
	0920	Pozostałe odsetki	2 620,00	2 620,00	1 146,14	43,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 479 132,00	61 479 132,00	30 776 843,79	50,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 979 132,00	57 979 132,00	27 960 687,00	48,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	2 816 156,79	80,5

758			Różne rozliczenia	38 298 180,00	47 272 460,00	32 246 033,51	68,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 680 180,00	37 608 605,00	23 143 760,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 680 180,00	37 608 605,00	23 143 760,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	618 000,00	9 663 855,00	9 102 273,51	94,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	618 000,00	56 418,51	9,1
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	600 000,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 045 855,00	9 045 855,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 729 763,00	5 728 143,00	3 462 643,90	60,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 488 247,00	1 881 373,00	1 222 173,40	65,0
		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	6 365,00	6 365,00	3 062,07	48,1
		0830	Wpływy z usług	81 882,00	81 882,00	38 862,39	47,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	170,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 588,74	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	14 000,00	0,00	0,0
	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	307 176,00	228 549,13	74,4
	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	71 950,00	71 950,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	876 990,60	62,6
80104		Przedszkola	3 241 516,00	3 378 976,00	1 893 764,10	56,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 326,00	374 326,00	138 514,00	37,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	701 830,77	78,0
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	59,33	269,7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	308,00	1 200,00	389,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 966 860,00	2 104 320,00	1 052 160,00	50,0
80110		Gimnazja	0,00	467 794,00	345 778,15	73,9
	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	467 794,00	345 778,15	73,9
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	928,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	928,25	-
852		Pomoc społeczna	4 157 416,00	4 684 364,00	2 510 881,42	53,6
85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	3 889,71	81,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	3 889,71	81,0
85203		Ośrodki wsparcia	227 352,00	227 352,00	111 515,36	49,0
	0830	Wpływy z usług	199 027,00	199 027,00	93 772,00	47,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,36	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 325,00	28 325,00	17 738,00	62,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	298 600,00	298 600,00	157 300,00	52,7
	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	148 400,00	148 400,00	87 800,00	59,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	150 200,00	150 200,00	69 500,00	46,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 900,00	1 116 900,00	470 730,00	42,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	630,00	39,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 115 300,00	1 115 300,00	470 100,00	42,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 685,00	15 510,84	105,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	825,84	-
	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	14 685,00	14 685,00	100,0

85216	Zasiłki stałe	1 155 650,00	1 155 650,00	1 155 650,00	812 887,04	70,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	28 650,00	9 487,04	33,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	803 400,00	71,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 414,00	923 414,00	755 864,00	394 005,21	52,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,42	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	102,95	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	657,84	-
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	0,00	30 764,00	30 764,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	725 100,00	725 100,00	725 100,00	362 400,00	50,0
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	198 314,00	198 314,00	0,00	0,00	-

85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 665,77	33,3
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 665,77	33,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 700,00	230 000,00	230 000,00	81 078,49	35,3
	0830 Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	230 000,00	81 078,49	35,3
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	0,00	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	209 200,00	209 200,00	86 900,00	41,5
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	209 200,00	209 200,00	86 900,00	41,5
85295	Pozostała działalność	0,00	666 313,00	666 313,00	375 399,00	56,3
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	467 999,00	467 999,00	233 999,00	-
	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	198 314,00	198 314,00	141 400,00	71,3

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 275,72	42,8
	85395			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 275,72	42,8
854		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 274,18	42,7
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,54	-
				Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00	200 025,00	200 025,00	200 008,63	100,0
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	25,00	25,00	25,00	8,63	34,5
855		0920		Pozostałe odsetki	25,00	25,00	25,00	8,63	34,5
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
				Rodzina	40 758 100,00	40 479 572,00	40 479 572,00	19 297 377,48	47,7
	85501			Świadczenia wychowawcze	24 646 400,00	22 221 200,00	22 221 200,00	11 929 993,23	53,7
		0920		Pozostałe odsetki	2 400,00	4 900,00	4 900,00	2 137,25	43,6

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	40 300,00	28 655,98	71,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 629 000,00	22 176 000,00	11 899 200,00	53,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 707 775,00	13 693 899,00	7 185 007,14	52,5
	0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	10 200,00	7 561,15	74,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 575,00	117 575,00	28 022,54	23,8
	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	13 520 000,00	13 506 124,00	7 080 724,00	52,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	68 699,45	114,5
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	410,92	100,2

							410,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,92	-	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 953 000,00	0,00	15 016,97	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13,97	-	
	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	1 953 000,00	0,00	15 000,00	0,8	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 403 925,00	2 611 063,00	166 949,22	6,4		
	0830	Wpływy z usług	403 925,00	403 925,00	166 799,00	41,3		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,22	-		

						138,00	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00			138,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		207 000,00	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		2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 135 050,00		27 135 050,00	8 267 473,97	30,5
90002	Gospodarka odpadami		11 536 000,00		11 536 000,00	5 544 748,59	48,1
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 536 000,00		11 536 000,00	5 534 790,43	48,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		0,00	9 958,16	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 900 050,00		7 900 050,00	718 003,50	9,1
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		7 900 050,00		7 900 050,00	718 003,50	9,1

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	5 000 000,00	1 838 055,47	36,8
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 511,30	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,96	-
	6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	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	5 000 000,00	1 829 536,21	36,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	151 906,22	84,4
	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	179 000,00	151 906,22	84,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	2 519 000,00	2 519 000,00	14 760,19	0,6
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	14 760,19	77,7

		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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,61	-
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,01	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167,01	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	-
926			Kultura fizyczna	1 504 200,00	1 564 200,00	0,00	0,00	885 221,81	56,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 504 200,00	1 564 200,00	0,00	0,00	885 221,81	56,6

			1 464 200,00	1 524 200,00	783 516,01	51,4
0830	Wpływy z usług					
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	7,62	-
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	15,29	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 000,00	40 000,00	70 860,89	177,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	30 200,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	622,00	-
	Dochody ogółem		252 020 772,00	262 148 740,73	139 864 894,37	53,4

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2018)		Wykonanie za pierwsze półrocze			
		2017	2018	2017	% wyk.	2018	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	221 208 453,09	262 148 740,73	97 454 482,04	44,1	139 864 894,37	53,4
I	DOCHODY WŁASNE	128 967 506,95	145 124 818,00	59 231 473,43	45,9	88 111 867,43	60,7
1	PODATKI	34 983 557,00	36 493 300,00	17 932 539,46	51,3	23 533 840,99	64,5
a	podatek od nieruchomości	30 743 850,00	32 200 000,00	16 058 719,36	52,2	19 799 876,20	61,5
b	podatek rolny	78 000,00	80 000,00	43 577,03	55,9	36 950,50	46,2
c	podatek leśny	0,00	0,00	190,00	-	138,00	-
d	podatek od środków transportowych	940 000,00	940 000,00	443 243,92	47,2	500 609,30	53,3
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 300,00	182 000,00	42 732,12	23,4	76 076,23	41,8
f	podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 500,00	36 674,79	11,6	135 696,26	43,0
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 724 407,00	2 775 800,00	1 307 402,24	48,0	2 984 494,50	107,5
2	OPŁATY	20 025 013,00	17 861 862,00	9 057 675,35	45,2	9 408 635,09	52,7

a	opłata skarbowa	1 133 000,00	1 140 000,00	502 451,06	44,3	540 815,10	47,4
b	opłata targowa	160 000,00	160 000,00	72 667,50	45,4	71 330,00	44,6
c	opłata od posiadania psów	0,00	0,00	4 471,50	-	0,00	-
d	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 127 027,34	80,5	1 064 399,62	76,0
e	pozostałe opłaty	17 332 013,00	15 161 862,00	7 351 057,95	42,4	7 732 090,37	51,0
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9 182 933,00	11 776 165,00	3 299 758,35	35,9	10 513 816,08	89,3
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	356 933,00	483 165,00	161 746,97	45,3	177 454,41	36,7
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700 000,00	10 000 000,00	2 976 224,28	34,2	9 054 137,76	90,5
c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	43 000,00	44 907,97	97,6	76 266,47	177,4
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 200 000,00	0,00	-	1 118 471,58	93,2
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	50 000,00	116 879,13	146,1	87 485,86	175,0
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	56 838 089,00	61 479 132,00	24 934 596,75	43,9	30 776 843,79	50,1

a	udziały w CIT	2 325 225,00	3 500 000,00	1 562 257,75	67,2	2 816 156,79	80,5
b	udziały w PIT	54 512 864,00	57 979 132,00	23 372 339,00	42,9	27 960 687,00	48,2
5	POZOSTALE DOCHODY	7 937 914,95	17 514 359,00	4 006 903,52	50,5	13 878 731,48	79,2
a	wpływy z usług	6 574 154,00	6 609 534,00	3 088 453,80	47,0	3 132 304,67	47,4
b	różne dochody	818 940,00	397 330,00	511 916,16	62,5	869 951,68	218,9
c	odsetki	326 819,00	339 567,00	200 824,62	61,4	326 901,62	96,3
d	grzywny, mandaty i inne kary	51 000,00	51 000,00	32 802,33	64,3	11 827,38	23,2
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 450,00	60 100,00	36 935,61	79,5	68 753,07	114,4
g	pozostałe	120 551,95	10 056 828,00	135 971,00	112,8	9 468 993,06	94,2
II	DOTACJE CELOWE	46 749 887,14	51 092 123,73	16 900 093,40	36,2	24 207 874,41	47,4
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	35 389 879,41	38 537 808,73	11 659 213,57	32,9	19 491 822,73	50,6
b	na zadania własne	7 538 562,00	9 320 119,00	3 761 402,00	49,9	3 278 459,00	35,2
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 090,00	14 500,00	6 500,00	13,8	7 250,00	50,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 774 355,73	3 219 696,00	1 274 277,83	45,9	1 430 342,68	44,4

e	z funduszy celowych	1 000 000,00	0,00	198 700,00	19,9	0,00	-
III	SUBWENCJA OGÓLNA	34 614 243,00	37 608 605,00	20 694 144,00	59,8	23 143 760,00	61,5
a	część oświatowa	34 614 243,00	37 608 605,00	20 694 144,00	59,8	23 143 760,00	61,5
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	10 876 816,00	28 323 194,00	628 771,21	5,8	4 401 392,53	15,5
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	10 474 000,00	23 323 194,00	610 135,45	5,8	2 456 060,87	10,5
b	pozyskane z innych źródeł	402 816,00	5 000 000,00	18 635,76	4,6	1 945 331,66	38,9

WYKONANIE WYDATKÓW
TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (2018)		Plan po zmianach (30.06.2018)	Wykonanie za I półrocze 2018	% wyk.
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	18 061,73	17 174,26	95,1	
		wydatki bieżące	1 600,00	18 061,73	17 174,26	95,1	
		wynagrodzenia i składki	0	322,77	322,76	100,0	
		związane z realizacją zadań statutowych	0	16 138,96	16 138,96	100,0	
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	712,54	44,5	
01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	712,54	44,5	
		wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	712,54	44,5	
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	712,54	44,5	
01095		Pozostała działalność	0	16 461,73	16 461,72	100,0	
		wydatki bieżące	0	16 461,73	16 461,72	100,0	
		wynagrodzenia i składki	0	322,77	322,76	100,0	
		związane z realizacją zadań statutowych	0	16 138,96	16 138,96	100,0	
600		Transport i łączność	32 716 065,00	33 256 770,00	8 253 045,16	24,8	
		wydatki bieżące	15 909 060,00	16 925 010,00	7 934 160,22	46,9	
		wynagrodzenia i składki	51 960,00	51 960,00	18 262,19	35,1	
		związane z realizacją zadań statutowych	15 845 100,00	16 861 050,00	7 906 031,53	46,9	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 866,50	82,2
		wydatki majątkowe	16 807 005,00	16 331 760,00	318 884,94	2,0
		inwestycje	16 507 005,00	16 031 760,00	318 884,94	2,0
		dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 875 800,00	11 055 150,00	5 693 997,99	51,5
		wydatki bieżące	10 515 800,00	10 568 150,00	5 631 021,99	53,3
		wynagrodzenia i składki	3 800,00	3 800,00	1 906,87	50,2
		związane z realizacją zadań statutowych	10 500 000,00	10 552 350,00	5 619 248,62	53,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 866,50	82,2
		wydatki majątkowe	360 000,00	487 000,00	62 976,00	12,9
		inwestycje	360 000,00	487 000,00	62 976,00	12,9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 540 615,00	2 322 685,00	136 828,01	5,9
		wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	136 828,01	36,0
		związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	136 828,01	36,0
		wydatki majątkowe	4 160 615,00	1 942 685,00	0,00	0,0
		inwestycje	4 160 615,00	1 942 685,00	0,00	0,0
60014		Drogi publiczne powiatów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0

60016	Drogi publiczne gminne	16 716 650,00	19 189 905,00	2 355 539,97	12,3	
	wydatki bieżące	4 730 260,00	5 587 830,00	2 099 631,03	37,6	
	wynagrodzenia i składki	48 160,00	48 160,00	16 355,32	34,0	
	związane z realizacją zadań statutowych	4 682 100,00	5 539 670,00	2 083 275,71	37,6	
	wydatki majątkowe	11 986 390,00	13 602 075,00	255 908,94	1,9	
	inwestycje	11 986 390,00	13 602 075,00	255 908,94	1,9	
	60017	Drogi wewnętrzne	283 000,00	389 030,00	66 679,19	17,1
	wydatki bieżące	283 000,00	389 030,00	66 679,19	17,1	
	związane z realizacją zadań statutowych	283 000,00	389 030,00	66 679,19	17,1	
	630	Turystyka	2 637 650,00	2 637 650,00	844 998,18	32,0
	wydatki bieżące	937 150,00	1 029 120,00	497 593,77	48,4	
	wynagrodzenia i składki	67 150,00	110 070,00	28 610,17	26,0	
	związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	489 050,00	147 183,60	30,10	
	dotacje na zadania bieżące	420 000,00	430 000,00	321 800,00	74,8	
	wydatki majątkowe	1 700 500,00	1 608 530,00	347 404,41	21,6	
	inwestycje	1 692 000,00	1 608 530,00	347 404,41	21,6	
	zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00	-	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	430 000,00	321 800,00	74,8
	wydatki bieżące	420 000,00	430 000,00	321 800,00	74,8
	dotacje na zadania bieżące	420 000,00	430 000,00	321 800,00	74,8
63095	Pozostała działalność	2 217 650,00	2 207 650,00	523 198,18	23,7
	wydatki bieżące	517 150,00	599 120,00	175 793,77	29,3
	wynagrodzenia i składki	67 150,00	110 070,00	28 610,17	26,0
	związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	489 050,00	147 183,60	30,1
	wydatki majątkowe	1 700 500,00	1 608 530,00	347 404,41	21,6
	inwestycje	1 692 000,00	1 608 530,00	347 404,41	21,6
	zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 767 784,00	13 785 308,00	2 960 841,19	21,5
	wydatki bieżące	2 009 384,00	2 594 270,00	1 060 385,61	40,9
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	895 384,00	1 480 270,00	725 243,57	49,0
	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	335 142,04	30,5
	wydatki majątkowe	9 758 400,00	11 191 038,00	1 900 455,58	17,0
	inwestycje	7 833 400,00	9 266 038,00	1 900 455,58	20,5
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	335 142,04	30,5

	wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	335 142,04	30,5
	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	335 142,04	30,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	1 298 000,00	616 448,51	47,5
	wydatki bieżące	785 000,00	1 298 000,00	616 448,51	47,5
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	771 000,00	1 284 000,00	616 448,51	48,0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	7 957 784,00	9 462 308,00	2 009 250,64	21,2
	wydatki bieżące	124 384,00	196 270,00	108 795,06	55,4
	związane z realizacją zadań statutowych	124 384,00	196 270,00	108 795,06	55,4
	wydatki majątkowe	7 833 400,00	9 266 038,00	1 900 455,58	20,5
	inwestycje	7 833 400,00	9 266 038,00	1 900 455,58	20,5
710	Działalność usługowa	1 035 000,00	1 035 000,00	282 058,32	27,3
	wydatki bieżące	725 000,00	725 000,00	282 058,32	38,9
	wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	3 290,00	47,0
	związane z realizacją zadań statutowych	718 000,00	718 000,00	278 768,32	38,8

	wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	41 454,44	25,0
	wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	41 454,44	25,0
	wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	3 290,00	47,0
	związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00	38 164,44	24,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	299,60	20,0
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	299,60	20,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	299,60	20,0
71035	Cmentarze	867 500,00	867 500,00	240 304,28	27,7
	wydatki bieżące	557 500,00	557 500,00	240 304,28	43,1
	związane z realizacją zadań statutowych	557 500,00	557 500,00	240 304,28	43,1
	wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	25 230 261,00	26 032 971,00	12 193 533,95	46,8
	wydatki bieżące	24 984 261,00	25 588 372,00	12 116 077,37	47,3
	wynagrodzenia i składki	17 157 546,00	17 276 993,00	8 567 888,47	49,6
	związane z realizacją zadań statutowych	7 188 812,00	7 648 326,00	3 206 908,26	41,9
	dotacje na zadania bieżące	74 795,00	74 795,00	41 861,37	56,0

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 108,00	588 258,00	299 419,27	50,9
	wydatki majątkowe	246 000,00	444 599,00	77 456,58	17,4
	inwestycje	0,00	255 810,00	51 900,00	20,3
	zakupy inwestycyjne	246 000,00	188 789,00	25 556,58	13,5
75011	Urzędy wojewódzkie	678 658,00	678 658,00	339 322,00	50,0
	wydatki bieżące	678 658,00	678 658,00	339 322,00	50,0
	wynagrodzenia i składki	590 550,00	590 550,00	299 485,00	50,7
	związane z realizacją zadań statutowych	88 108,00	88 108,00	39 837,00	45,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	247 283,74	47,5
	wydatki bieżące	520 300,00	520 300,00	247 283,74	47,5
	związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	32,25	0,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	247 251,49	48,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 373 838,00	20 345 738,00	9 463 277,07	46,5
	wydatki bieżące	20 197 838,00	20 203 838,00	9 411 377,07	46,6
	wynagrodzenia i składki	16 360 300,00	16 360 300,00	8 157 979,38	49,9
	związane z realizacją zadań statutowych	3 799 538,00	3 805 538,00	1 222 309,91	32,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	31 087,78	81,8
	wydatki majątkowe	176 000,00	141 900,00	51 900,00	36,6
	inwestycje	0,00	51 900,00	51 900,00	100,0

		zakupy inwestycyjne	176 000,00	90 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 685 080,00	2 840 880,00	1 200 576,88	42,3
		wydatki bieżące	2 685 080,00	2 840 880,00	1 200 576,88	42,3
		wynagrodzenia i składki	102 600,00	219 947,00	65 506,49	29,8
		związane z realizacją zadań statutowych	2 582 480,00	2 609 783,00	1 135 070,39	43,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 150,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	972 385,00	1 647 395,00	943 074,26	57,2
		wydatki bieżące	902 385,00	1 344 696,00	917 517,68	68,2
		wynagrodzenia i składki	104 096,00	106 196,00	44 917,60	42,3
		związane z realizacją zadań statutowych	704 386,00	1 130 597,00	809 658,71	71,6
		dotacje	74 795,00	74 795,00	41 861,37	56,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	33 108,00	21 080,00	63,7
		wydatki majątkowe	70 000,00	302 699,00	25 556,58	8,4
		inwestycje	0,00	203 910,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	70 000,00	98 789,00	25 556,58	25,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	11 706,00	2 600,00	22,2
		wydatki bieżące	11 706,00	11 706,00	2 600,00	22,2
		związane z realizacją zadań statutowych	11 706,00	11 706,00	2 600,00	22,2

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	11 706,00	2 600,00	22,2
	wydatki bieżące	11 706,00	11 706,00	2 600,00	22,2
752	związane z realizacją zadań statutowych	11 706,00	11 706,00	2 600,00	22,2
	Obrona narodowa	600	600	0	0,0
75212	wydatki bieżące	600	600	0	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	0,0
754	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0,0
	wydatki bieżące	600	600	0	0,0
754	związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	0,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 744 330,00	2 891 830,00	1 279 037,44	44,2
754	wydatki bieżące	2 581 330,00	2 656 861,00	1 221 740,54	46,0
	wynagrodzenia i składki	2 174 600,00	2 174 600,00	1 003 368,44	46,1
754	związane z realizacją zadań statutowych	326 730,00	397 261,00	178 540,32	44,9
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
754	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	14 831,78	24,7
	wydatki majątkowe	163 000,00	234 969,00	57 296,90	24,4
754	inwestycje	95 000,00	37 469,00	14 796,90	39,5

	zakupy inwestycyjne	68 000,00	55 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	0,00	142 500,00	42 500,00	29,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	167 500,00	67 500,00	40,3
	wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	142 500,00	42 500,00	29,8
	dotacje na inwestycje	0,00	142 500,00	42 500,00	29,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	89 700,00	89 700,00	33 384,02	37,2
	wydatki bieżące	89 700,00	89 700,00	33 384,02	37,2
	wynagrodzenia i składki	30 500,00	30 500,00	11 184,52	36,7
	związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	59 200,00	22 199,50	37,5
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 300,00	1 262,00	97,1
	wydatki bieżące	1 000,00	1 300,00	1 262,00	97,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 300,00	1 262,00	97,1

75416	Straż gminna (miejska)	2 435 630,00	2 458 630,00	1 135 558,37	46,2
	wydatki bieżące	2 435 630,00	2 458 630,00	1 135 558,37	46,2
	wynagrodzenia i składki	2 141 600,00	2 141 600,00	992 183,92	46,3
	związane z realizacją zadań statutowych	234 030,00	257 030,00	128 542,67	50,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	14 831,78	24,7
	wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,00	0,0
	inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	86 500,00	78 998,00	3 279,23	4,2
	wydatki bieżące	31 500,00	23 998,00	3 279,23	13,7
	związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	23 998,00	3 279,23	13,7
	wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	86 000,00	93 202,00	38 053,82	40,8
	wydatki bieżące	1 000,00	55 733,00	23 256,92	41,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	55 733,00	23 256,92	41,7

		wydatki majątkowe		85 000,00	37 469,00	14 796,90	39,5
		inwestycje		85 000,00	37 469,00	14 796,90	39,5
757		Obsługa długu publicznego		4 606 861,00	4 606 861,00	1 385 760,54	30,1
		wydatki bieżące		4 606 861,00	4 606 861,00	1 385 760,54	30,1
		obsługa długu		4 606 861,00	4 606 861,00	1 385 760,54	30,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 606 861,00	4 606 861,00	1 385 760,54	30,1
		wydatki bieżące		4 606 861,00	4 606 861,00	1 385 760,54	30,1
		obsługa długu		4 606 861,00	4 606 861,00	1 385 760,54	30,1
758		Różne rozliczenia		2 500 000,00	1 036 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące		900 000,00	650 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych		900 000,00	650 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe		1 600 000,00	386 000,00	0,00	0,0
		inwestycje		1 600 000,00	386 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 500 000,00	930 760,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące		900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych		900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe		1 600 000,00	30 760,00	0,00	0,0

801		Oświata i wychowanie			63 891 798,00	66 661 641,00	33 595 877,19	50,4	
		wydatki bieżące			60 375 798,00	62 012 738,00	33 070 840,77	53,3	
		wynagrodzenia i składki			40 908 063,00	41 924 762,00	22 193 418,72	52,9	
		związane z realizacją zadań statutowych			6 842 782,00	7 325 563,00	4 179 312,17	57,1	
		dotacje na zadania bieżące			12 436 401,00	12 573 861,00	6 662 215,79	53,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			188 552,00	188 552,00	35 894,09	19,0	
		wydatki majątkowe			3 516 000,00	4 648 903,00	525 036,42	11,3	
		inwestycje			3 350 000,00	4 484 045,00	525 036,42	11,7	
		zakupy inwestycyjne			166 000,00	162 000,00	0,00	0,0	
		dotacje na inwestycje			0,00	2 858,00	0,00	0,0	
	80101	Szkoły podstawowe			33 333 724,00	34 911 857,00	17 062 115,25	48,9	
		wydatki bieżące			29 843 724,00	30 734 954,00	16 537 078,83	53,8	
		wynagrodzenia i składki			22 867 997,00	23 430 954,00	12 299 753,37	52,5	
		związane z realizacją zadań statutowych			3 307 517,00	3 635 790,00	2 357 598,19	64,8	
		dotacje na zadania bieżące			3 626 189,00	3 626 189,00	1 873 222,37	51,7	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 021,00	42 021,00	6 504,90	15,5
	wydatki majątkowe	3 490 000,00	4 176 903,00	525 036,42	12,6
	inwestycje	3 350 000,00	4 034 045,00	525 036,42	13,0
	zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	0,00	2 858,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 041,00	897 774,00	407 842,31	45,4
	wydatki bieżące	907 041,00	897 774,00	407 842,31	45,4
	wynagrodzenia i składki	729 881,00	720 614,00	339 761,91	47,1
	związane z realizacją zadań statutowych	20 160,00	20 160,00	15 360,00	76,2
	dotacje na zadania bieżące	157 000,00	157 000,00	52 720,40	33,6
80104	Przedszkola	17 545 279,00	18 302 824,00	9 149 610,60	50,0
	wydatki bieżące	17 519 279,00	17 830 824,00	9 149 610,60	51,3
	wynagrodzenia i składki	7 404 035,00	7 630 664,00	3 918 586,43	51,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 774 581,00	1 785 037,00	687 552,10	38,5
	dotacje na zadania bieżące	8 331 680,00	8 406 140,00	4 540 115,56	54,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 983,00	8 983,00	3 356,51	37,4
	wydatki majątkowe	26 000,00	472 000,00	0,00	0,0

	inwestycje		0,00	450 000,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne		26 000,00	22 000,00	0,00	0,0
80105	Przedszkola specjalne		0,00	63 000,00	35 797,19	56,8
	wydatki bieżące		0,00	63 000,00	35 797,19	56,8
	dotacje na zadania bieżące		0,00	63 000,00	35 797,19	56,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		123 900,00	123 900,00	77 820,98	62,8
	wydatki bieżące		123 900,00	123 900,00	77 820,98	62,8
	dotacje na zadania bieżące		123 900,00	123 900,00	77 820,98	62,8
80110	Gimnazja		5 544 480,00	6 010 947,00	3 396 016,13	56,5
	wydatki bieżące		5 544 480,00	6 010 947,00	3 396 016,13	56,5
	wynagrodzenia i składki		4 946 768,00	5 102 356,00	2 796 255,53	54,8
	związane z realizacją zadań statutowych		395 981,00	706 860,00	516 887,54	73,1
	dotacje na zadania bieżące		197 400,00	197 400,00	82 495,14	41,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 331,00	4 331,00	377,92	8,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół		72 000,00	72 000,00	34 395,08	47,8
	wydatki bieżące		72 000,00	72 000,00	34 395,08	47,8
	związane z realizacją zadań statutowych		72 000,00	72 000,00	34 395,08	47,8

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	203 000,00	51 125,45	25,2
	wydatki bieżące	200 000,00	203 000,00	51 125,45	25,2
	związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	203 000,00	51 125,45	25,2
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	843 827,00	847 645,00	424 979,55	50,1
	wydatki bieżące	843 827,00	847 645,00	424 979,55	50,1
	wynagrodzenia i składki	735 893,00	739 711,00	391 151,31	52,9
	związane z realizacją zadań statutowych	107 163,00	107 163,00	33 745,30	31,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,00	771,00	82,94	10,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 111 742,00	3 229 128,00	1 881 389,22	58,3
	wydatki bieżące	3 111 742,00	3 229 128,00	1 881 389,22	58,3
	wynagrodzenia i składki	2 898 204,00	3 013 170,00	1 781 050,81	59,1
	związane z realizacją zadań statutowych	213 092,00	215 512,00	100 267,10	46,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	446,00	71,31	16,0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 350 124,00	1 314 832,00	686 887,73	52,2
	wydatki bieżące	1 350 124,00	1 314 832,00	686 887,73	52,2
	wynagrodzenia i składki	1 320 785,00	1 282 793,00	666 859,36	52,0
	związane z realizacją zadań statutowych	29 107,00	31 807,00	19 984,22	62,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,00	232,00	44,15	19,0
80195	Pozostała działalność	859 681,00	684 734,00	387 897,70	56,6
	wydatki bieżące	859 681,00	684 734,00	387 897,70	56,6
	wynagrodzenia i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	723 181,00	548 234,00	362 397,19	66,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	25 500,51	19,3
851	Ochrona zdrowia	1 722 000,00	1 796 970,00	750 244,53	41,8
	wydatki bieżące	1 722 000,00	1 796 970,00	750 244,53	41,8
	wynagrodzenia i składki	437 860,00	601 898,00	297 248,32	49,4
	związane z realizacją zadań statutowych	625 640,00	609 772,00	161 839,85	26,5
	dotacje na zadania bieżące	653 500,00	580 300,00	291 156,36	50,2

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	1 700,00	6,8
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	1 700,00	6,8
		wynagrodzenia i składki	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 300,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 375 000,00	658 024,53	47,9
		wydatki bieżące	1 375 000,00	1 375 000,00	658 024,53	47,9
		wynagrodzenia i składki	437 860,00	600 198,00	295 548,32	49,2
		związane z realizacją zadań statutowych	403 640,00	313 302,00	131 279,85	41,9
		dotacje na zadania bieżące	533 500,00	461 500,00	231 196,36	50,1
85195		Pozostała działalność	322 000,00	396 970,00	90 520,00	22,8
		wydatki bieżące	322 000,00	396 970,00	90 520,00	22,8
		związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	278 170,00	30 560,00	11,0
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	118 800,00	59 960,00	50,5
852		Pomoc społeczna	12 807 143,00	13 597 606,00	6 859 479,30	50,4
		wydatki bieżące	12 807 143,00	13 551 206,00	6 817 469,30	50,3
		wynagrodzenia i składki	4 988 250,00	5 680 981,00	2 798 294,14	49,3

	związane z realizacją zadań statutowych	2 970 438,00	3 125 526,00	1 722 239,03	55,1
	dotacje na zadania bieżące	194 350,00	594 350,00	100 960,21	17,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654 105,00	4 150 349,00	2 195 975,92	52,9
	wydatki majątkowe	0,00	46 400,00	42 010,00	90,5
	inwestycje	0,00	31 400,00	27 060,00	86,2
	zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 950,00	99,7
85202	Domy pomocy społecznej	1 755 000,00	1 770 107,00	985 628,94	55,7
	wydatki bieżące	1 755 000,00	1 770 107,00	985 628,94	55,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 755 000,00	1 770 107,00	985 628,94	55,7
85203	Ośrodki wsparcia	913 458,00	1 245 573,00	477 497,69	38,3
	wydatki bieżące	913 458,00	1 245 573,00	477 497,69	38,3
	wynagrodzenia i składki	637 527,00	563 753,00	312 235,86	55,4
	związane z realizacją zadań statutowych	273 526,00	274 070,00	164 251,13	59,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	405 000,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	2 750,00	1 010,70	36,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850,00	13 850,00	2 582,40	18,6
	wydatki bieżące	13 850,00	13 850,00	2 582,40	18,6
	związane z realizacją zadań statutowych	13 850,00	13 850,00	2 582,40	18,6

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	298 600,00	298 600,00	298 600,00	156 557,38	52,4
	wydatki bieżące	298 600,00	298 600,00	298 600,00	156 557,38	52,4
	związane z realizacją zadań statutowych	298 600,00	298 600,00	298 600,00	156 557,38	52,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 316 900,00	1 739 900,00	1 739 900,00	862 745,33	49,6
	wydatki bieżące	2 316 900,00	1 739 900,00	1 739 900,00	862 745,33	49,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315 300,00	1 738 300,00	1 738 300,00	862 715,33	49,6
	dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	30,00	1,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	714 685,00	714 685,00	272 363,28	38,1
	wydatki bieżące	700 000,00	714 685,00	714 685,00	272 363,28	38,1
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	290,00	290,00	280,00	96,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	714 395,00	714 395,00	272 083,28	38,1
85216	Zasiłki stałe	1 155 650,00	1 155 650,00	1 155 650,00	813 069,65	70,4
	wydatki bieżące	1 155 650,00	1 155 650,00	1 155 650,00	813 069,65	70,4
	dotacje na zadania bieżące	28 650,00	28 650,00	28 650,00	9 082,21	31,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	803 987,44	71,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 295 023,00	3 959 366,00	3 959 366,00	2 117 762,69	53,5

	wydatki bieżące		3 295 023,00	3 944 366,00	2 102 812,69	53,3
	wynagrodzenia i składki		2 648 103,00	3 371 687,00	1 781 762,74	52,8
	związane z realizacją zadań statutowych		613 520,00	496 975,00	279 426,44	56,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 400,00	75 704,00	41 623,51	55,0
	wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	14 950,00	99,7
	zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	14 950,00	99,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 870,00	10 870,00	4 344,56	40,0
	wydatki bieżące		10 870,00	10 870,00	4 344,56	40,0
	związane z realizacją zadań statutowych		10 870,00	10 870,00	4 344,56	40,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 707 692,00	1 339 992,00	516 584,15	38,6
	wydatki bieżące		1 707 692,00	1 339 992,00	516 584,15	38,6
	wynagrodzenia i składki		1 702 620,00	1 337 620,00	514 212,15	38,4
	związane z realizacją zadań statutowych		5 072,00	2 372,00	2 372,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		431 000,00	447 200,00	204 301,06	45,7
	wydatki bieżące		431 000,00	447 200,00	204 301,06	45,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		431 000,00	447 200,00	204 301,06	45,7
85295	Pozostała działalność		209 100,00	901 813,00	446 042,17	49,5

	wydatki bieżące	209 100,00	870 413,00	418 982,17	48,1
	wynagrodzenia i składki	0,00	407 921,00	190 083,39	46,6
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	258 392,00	126 796,18	49,1
	dotacje na zadania bieżące	164 100,00	159 100,00	91 848,00	57,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	10 254,60	22,8
	wydatki majątkowe	0,00	31 400,00	27 060,00	86,2
	inwestycje	0,00	31 400,00	27 060,00	86,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 210,00	321 210,00	160 912,33	50,1
	wydatki bieżące	337 210,00	321 210,00	160 912,33	50,1
	wynagrodzenia i składki	37 530,00	26 530,00	4 324,33	16,3
	związane z realizacją zadań statutowych	184 680,00	199 680,00	99 658,00	49,9
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	95 000,00	56 930,00	59,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	312 210,00	296 210,00	160 912,33	54,3
	wydatki bieżące	312 210,00	296 210,00	160 912,33	54,3

		wynagrodzenia i składki	37 530,00	26 530,00	4 324,33	16,3
		związane z realizacją zadań statutowych	159 680,00	174 680,00	99 658,00	57,1
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	95 000,00	56 930,00	59,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 276,00	3 682 536,00	2 086 116,68	56,6
		wydatki bieżące	3 441 276,00	3 682 536,00	2 086 116,68	56,6
		wynagrodzenia i składki	2 814 815,00	2 850 242,00	1 549 324,11	54,4
		związane z realizacją zadań statutowych	328 471,00	334 304,00	175 646,05	52,5
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 990,00	442 990,00	306 146,52	69,1
85401		Świetlice szkolne	1 399 189,00	1 401 960,00	817 892,35	58,3
		wydatki bieżące	1 399 189,00	1 401 960,00	817 892,35	58,3
		wynagrodzenia i składki	1 334 391,00	1 337 162,00	769 800,10	57,6
		związane z realizacją zadań statutowych	64 798,00	64 798,00	48 092,25	74,2
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 708 797,00	1 765 576,00	900 309,78	51,0
		wydatki bieżące	1 708 797,00	1 765 576,00	900 309,78	51,0
		wynagrodzenia i składki	1 480 424,00	1 513 080,00	779 524,01	51,5
		związane z realizacją zadań statutowych	225 673,00	249 796,00	120 785,77	48,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,0	0,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	61 710,00	58 998,93	95,6
		wydatki bieżące	80 000,00	61 710,00	58 998,93	95,6
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	6 710,00	3 998,93	59,6
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 790,00	431 790,00	306 146,52	70,9
		wydatki bieżące	231 790,00	431 790,00	306 146,52	70,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	431 790,00	306 146,52	70,9
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	13 000,00	2 769,10	21,3
		wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	2 769,10	21,3
		związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	2 769,10	21,3
85495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
855		Rodzina	43 847 962,00	45 164 102,00	21 370 214,81	47,3
		wydatki bieżące	41 347 962,00	41 193 044,00	20 445 534,85	49,6
		wynagrodzenia i składki	3 340 337,00	3 634 063,00	1 529 515,78	42,1

	związane z realizacją zadań statutowych	1 216 085,00	1 249 346,00	567 994,62	45,5
	dotacje na zadania bieżące	117 575,00	157 875,00	38 792,31	24,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 673 965,00	36 151 760,00	18 309 232,14	50,6
	wydatki majątkowe	2 500 000,00	3 971 058,00	924 679,96	23,3
	inwestycje	2 500 000,00	3 971 058,00	924 679,96	23,3
85501	Świadczenia wychowawcze	24 646 400,00	22 221 200,00	11 915 768,26	53,6
	wydatki bieżące	24 646 400,00	22 221 200,00	11 915 768,26	53,6
	wynagrodzenia i składki	232 281,00	235 486,00	114 781,84	48,7
	związane z realizacją zadań statutowych	154 554,00	102 054,00	42 541,22	41,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 259 565,00	21 843 360,00	11 739 000,34	53,7
	dotacje na zadania bieżące	0,00	40 300,00	19 444,86	48,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 647 775,00	13 633 899,00	7 081 977,33	51,9
	wydatki bieżące	13 647 775,00	13 633 899,00	7 081 977,33	51,9
	wynagrodzenia i składki	1 105 600,00	1 087 724,00	486 261,49	44,7
	związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	6 136,59	60,2
	dotacje na zadania bieżące	117 575,00	117 575,00	19 347,45	16,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 414 400,00	12 418 400,00	6 570 231,80	52,9

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	410,00	0,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	410,00	0,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	460 000,00	2 453 000,00	179 255,16	179 255,16	7,3
	wydatki bieżące	460 000,00	2 453 000,00	179 255,16	179 255,16	7,3
	wynagrodzenia i składki	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	512 600,00	179 255,16	179 255,16	35,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 093 787,00	6 855 593,00	2 193 214,06	2 193 214,06	32,0
	wydatki bieżące	2 593 787,00	2 884 535,00	1 268 534,10	1 268 534,10	44,0
	wynagrodzenia i składki	2 002 456,00	2 260 453,00	928 472,45	928 472,45	41,1
	związane z realizacją zadań statutowych	591 331,00	624 082,00	340 061,65	340 061,65	54,5
	wydatki majątkowe	2 500 000,00	3 971 058,00	924 679,96	924 679,96	23,3
	inwestycje	2 500 000,00	3 971 058,00	924 679,96	924 679,96	23,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 948 800,00	54 062 605,00	12 595 337,20	12 595 337,20	23,3
	wydatki bieżące	16 111 498,00	16 546 700,00	7 210 023,95	7 210 023,95	43,6
	wynagrodzenia i składki	643 175,00	681 835,00	339 232,85	339 232,85	49,8

	związane z realizacją zadań statutowych	15 236 323,00	15 632 865,00	6 755 791,10	43,2
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	115 000,00	50,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	31 837 302,00	37 515 905,00	5 385 313,25	14,4
	inwestycje	31 622 302,00	29 348 351,00	5 227 375,57	17,8
	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	115 000,00	8 067 554,00	157 937,68	2,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00	336 000,00	49 165,86	14,6
	wydatki bieżące	271 000,00	271 000,00	44 860,86	16,6
	związane z realizacją zadań statutowych	271 000,00	271 000,00	44 860,86	16,6
	wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	4 305,00	6,6
	inwestycje	65 000,00	65 000,00	4 305,00	6,6
90002	Gospodarka odpadami	11 536 000,00	11 536 000,00	5 086 133,15	44,1
	wydatki bieżące	10 436 000,00	10 436 000,00	5 086 133,15	48,7
	wynagrodzenia i składki	576 975,00	579 975,00	291 581,63	50,3
	związane z realizacją zadań statutowych	9 859 025,00	9 856 025,00	4 794 551,52	48,6
	wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0

	zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		271 500,00	291 500,00	79 609,93	27,3
	wydatki bieżące		271 500,00	291 500,00	79 609,93	27,3
	związane z realizacją zadań statutowych		271 500,00	291 500,00	79 609,93	27,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 519 460,00	19 631 217,00	5 733 258,94	29,2
	wydatki bieżące		2 007 158,00	2 305 910,00	578 453,37	25,1
	wynagrodzenia i składki		0,00	25 110,00	16 438,56	65,5
	związane z realizacją zadań statutowych		2 007 158,00	2 280 800,00	562 014,81	24,6
	wydatki majątkowe		15 512 302,00	17 325 307,00	5 154 805,57	29,8
	inwestycje		15 512 302,00	17 325 307,00	5 154 805,57	29,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 171 000,00	9 449 688,00	80 380,50	0,9
	wydatki bieżące		1 000,00	145 380,00	12 730,50	8,8
	związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	145 380,00	12 730,50	8,8
	wydatki majątkowe		6 170 000,00	9 304 308,00	67 650,00	0,7
	inwestycje		6 170 000,00	1 604 654,00	67 650,00	4,2
	dotacje na inwestycje		0,00	7 699 654,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt		231 600,00	231 600,00	115 000,00	49,7
	wydatki bieżące		231 600,00	231 600,00	115 000,00	49,7

		związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	115 000,00	50,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 040,00	2 078 040,00	962 781,49	46,3
		wydatki bieżące	1 918 040,00	1 903 040,00	962 781,49	50,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 918 040,00	1 903 040,00	962 781,49	50,6
		wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	9 790 200,00	10 508 560,00	489 007,33	4,7
		wydatki bieżące	975 200,00	962 270,00	330 454,65	34,3
		wynagrodzenia i składki	66 200,00	76 750,00	31 212,66	40,7
		związane z realizacją zadań statutowych	907 000,00	883 520,00	299 241,99	33,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	8 815 000,00	9 546 290,00	158 552,68	1,7
		inwestycje	8 700 000,00	9 178 390,00	615,00	0,0
		dotacje na inwestycje	115 000,00	367 900,00	157 937,68	42,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 936 966,00	9 189 336,00	3 259 743,47	35,5
		wydatki bieżące	6 906 966,00	9 009 336,00	3 079 743,47	34,2
		wynagrodzenia i składki	40 500,00	57 640,00	1 700,00	2,9

	związane z realizacją zadań statutowych	205 240,00	132 470,00	15 096,47	22,88
	dotacje na zadania bieżące	6 637 326,00	8 795 326,00	3 056 647,00	34,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	23 900,00	6 300,00	26,4
	wydatki majątkowe	30 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
	inwestycje	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	49 000,00	34 000,00	69,4
	wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	34 000,00	69,4
	dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	34 000,00	69,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 401 993,00	2 702 493,00	1 294 037,00	47,9
	wydatki bieżące	2 401 993,00	2 702 493,00	1 294 037,00	47,9
	dotacje na zadania bieżące	2 401 993,00	2 702 493,00	1 294 037,00	47,9
92116	Biblioteki	2 453 876,00	2 591 376,00	1 237 110,00	47,7
	wydatki bieżące	2 438 876,00	2 576 376,00	1 237 110,00	48,0
	dotacje na zadania bieżące	2 438 876,00	2 576 376,00	1 237 110,00	48,0
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
92118	Muzea	762 457,00	772 457,00	372 000,00	48,2

	wydatki bieżące	732 457,00	742 457,00	342 000,00	46,1
	dotacje na zadania bieżące	732 457,00	742 457,00	342 000,00	46,1
	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	1 106 500,00	2 816 500,00	149 987,08	5,3
	wydatki bieżące	1 106 500,00	2 816 500,00	149 987,08	5,3
	wynagrodzenia i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	66 500,00	66 500,00	487,08	0,7
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	2 710 000,00	149 500,00	5,5
92195	Pozostała działalność	163 140,00	257 510,00	172 609,39	67,0
	wydatki bieżące	163 140,00	107 510,00	22 609,39	21,0
	wynagrodzenia i składki	500,00	17 640,00	1 700,00	9,6
	związane z realizacją zadań statutowych	138 740,00	65 970,00	14 609,39	22,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	23 900,00	6 300,00	26,4
	wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	inwestycje	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	6 694 140,00	13 493 166,00	3 238 194,71	24,0
	wydatki bieżące	6 159 140,00	6 829 930,00	3 202 726,71	46,9

	wynagrodzenia i składki	3 203 270,00	3 572 270,00	1 591 295,25	44,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 530 970,00	2 737 460,00	1 214 023,69	44,3
	dotacje na zadania bieżące	370 000,00	462 000,00	365 000,00	79,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 900,00	58 200,00	32 407,77	55,7
	wydatki majątkowe	535 000,00	6 663 236,00	35 468,00	0,5
	inwestycje	60 000,00	6 188 236,00	35 468,00	0,6
	zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	484 000,00	22 400,00	4,6
	wydatki majątkowe	0,00	484 000,00	22 400,00	4,6
	inwestycje	0,00	484 000,00	22 400,00	4,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 472 640,00	6 069 930,00	2 785 109,03	45,9
	wydatki bieżące	5 287 640,00	5 858 430,00	2 781 687,03	47,5
	wynagrodzenia i składki	3 203 270,00	3 572 270,00	1 591 295,25	44,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 049 470,00	2 250 260,00	1 179 683,98	52,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	35 900,00	10 707,80	29,8
	wydatki majątkowe	185 000,00	211 500,00	3 422,00	1,6
	inwestycje	60 000,00	86 500,00	3 422,00	4,0

	zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	462 000,00	365 000,00	79,0
	wydatki bieżące	370 000,00	462 000,00	365 000,00	79,0
	dotacje na zadania bieżące	370 000,00	462 000,00	365 000,00	79,0
92695	Pozostała działalność	851 500,00	6 477 236,00	65 685,68	1,0
	wydatki bieżące	501 500,00	509 500,00	56 039,68	11,0
	związane z realizacją zadań statutowych	481 500,00	487 200,00	34 339,71	7,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 300,00	21 699,97	97,3
	wydatki majątkowe	350 000,00	5 967 736,00	9 646,00	0,2
	inwestycje	0,00	5 617 736,00	9 646,00	0,2
	zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
	Ogółem wydatki	270 879 152,00	293 281 929,73	111 135 169,26	37,9

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

Tabela Nr 4

Lp. Wyszczególnienie	Plan po zmianach		2018	Wykonanie				% wyk. 7:4	% wyk. 7:5
	2017	2018		I półrocze 2017	% wyk. 5:3	I półrocze 2018	% wyk. 7:4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I WYDATKI OGÓŁEM	253 203 634,09	293 281 929,73	293 281 929,73	102 139 013,32	40,3	111 135 169,26	37,9	108,8	
z tego:									
1. majątkowe	62 493 274,73	83 547 398,00	83 547 398,00	7 490 728,77	12,0	9 794 006,04	11,7	130,7	
a inwestycyjne	53 426 574,73	71 682 697,00	71 682 697,00	5 943 697,97	11,1	9 523 061,78	13,3	160,2	
b zakupy inwestycyjne	1 256 700,00	645 789,00	645 789,00	36 610,80	2,9	40 506,58	6,3	110,6	
c dotacje na inwestycje	6 410 000,00	8 943 912,00	8 943 912,00	110 420,00	1,7	230 437,68	2,6	208,7	
d zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	1 400 000,00	100,0	0,00	0,0	-	
2. bieżące	190 710 359,36	209 734 531,73	209 734 531,73	94 648 284,55	49,6	101 341 163,22	48,3	107,1	
a wynagrodzenia i składki	72 016 270,37	78 523 936,77	78 523 936,77	36 979 345,66	51,3	40 090 724,79	51,1	108,4	
b dotacje na zadania bieżące	21 837 183,40	25 160 535,00	25 160 535,00	10 368 104,04	47,5	11 466 173,47	45,6	110,6	
c obsługa długu	3 555 100,00	4 606 861,00	4 606 861,00	1 018 566,03	28,7	1 385 760,54	30,1	136,1	
d związane z realizacją zadań statutowych	54 101 551,59	59 761 957,96	59 761 957,96	24 150 693,15	44,6	27 188 386,28	45,5	112,6	
e świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200 254,00	41 681 241,00	41 681 241,00	22 131 575,67	56,5	21 210 118,14	50,9	95,8	
II Wynik	-31 995 181,00	-31 133 189,00	-31 133 189,00	10 322 599,34		28 729 725,11	-92,3	278,32	
III PRZYCHODY OGÓŁEM	38 562 773,00	37 700 781,00	37 700 781,00	5 428 645,10		16 128 749,41			
a kredyty i pożyczki	34 926 673,00	26 425 972,00	26 425 972,00	0,00		914 768,28			
b inne źródła	3 636 100,00	11 274 809,00	11 274 809,00	5 428 645,10		15 213 981,13			
IV ROZCHODY	6 597 592,00	6 597 592,00	6 597 592,00	3 283 796,00		3 283 796,00			
a spłaty kredytów i pożyczek	6 597 592,00	6 597 592,00	6 597 592,00	3 283 796,00		3 283 796,00			

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DOCHODY	262 148 740,73	139 864 894,37
1)	Dochody bieżące	221 307 470,73	126 761 313,33
2)	Dochody majątkowe	40 841 270,00	13 103 581,04
2.	WYDATKI	293 281 929,73	111 135 169,26
1)	Wydatki bieżące	209 734 531,73	101 341 163,22
2)	Wydatki majątkowe	83 547 398,00	9 794 006,04
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-31 995 181,00	10 322 599,34
1)	Przychody ogółem	37 700 781,00	16 128 749,41
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	26 425 972,00	914 768,28
	inne źródła	11 274 809,00	15 213 981,13
2)	Rozchody ogółem	6 567 592,00	3 283 796,00
	z tego:		
	spłaty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	3 283 796,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	37 700 781,00	16 128 749,41
	kredyty i pożyczki	26 425 972,00	914 768,28
	inne źródła (wolne środki)	11 274 809,00	15 213 981,13
II	ROZCHODY	6 567 592,00	3 283 796,00
	spłata kredytów i pożyczek	6 567 592,00	3 283 796,00
	z tego:		
1.	BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 888 800,00	1 444 400,00
2.	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 685 600,00	842 800,00
3.	PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	836 000,00	418 000,00
4.	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	477 192,00	238 596,00
5.	BGK kredyt w wysokości 9.664.098 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	680 000,00	340 000,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach		Wykonanie		% wyk.
			4	5	5	6	
1	2	3					
		INWESTYCJE	71 682 697,00	9 523 061,78	13,3		
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	187 000,00	62 976,00	33,7		
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	300 000,00	0,00	0,0		
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy	1 797 220,00	0,00	0,0		
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	145 465,00	0,00	0,0		
600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy	600 000,00	0,00	0,0		
600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	454 747,00	3 400,73	0,7		
600	60016	Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy	430 000,00	7 380,00	1,7		
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	70 000,00	0,00	0,0		
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	690 000,00	0,00	0,0		
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	100 000,00	0,00	0,0		
600	60016	Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej	67 000,00	0,00	0,0		
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	209 600,00	0,00	0,0		

600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	1 180 938,00	3 198,00	0,3
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	400 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	2 899 500,00	53 283,60	1,8
600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	165 400,00	165 346,61	100,0
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	5 000,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 305 890,00	0,00	0,0
600	60016	Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	24 000,00	23 300,00	97,1
630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 542 000,00	347 404,41	22,5
630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000,00	0,00	0,0
630	63095	Odlotowe miasta - Świdnica i Tutnov	46 530,00	0,00	0,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	100 000,00	0,00	0,0
700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	50 000,00	17 715,72	35,4
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Ulańskiej 2-4	25 000,00	0,00	0,0
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	100 000,00	5 150,26	5,2

700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3	120 000,00	41 414,47	34,5
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	75 000,00	0,00	0,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 590 518,00	1 319 514,29	28,7
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	1 978 520,00	504 860,84	25,5
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3	212 000,00	11 800,00	5,6
700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych , stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, kotlarskiej 5A, Przechodniej 3,5,6,8,10, Teatralnej 24	2 015 000,00	0,00	0,0
710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasieńskiego	60 000,00	0,00	0,0
710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasieńskiego	40 000,00	0,00	0,0
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	60 000,00	0,00	0,0
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)	150 000,00	0,00	0,0
750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	51 900,00	51 900,00	100,0
750	75095	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	60 000,00	0,00	0,0
750	75095	Modernizacja dachu budynku fundacji "Nowej Szkole"	143 910,00	0,00	0,0

754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	37 469,00	14 796,90	39,5
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	3 558 281,00	525 036,42	14,8
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	175 764,00	0,00	0,0
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima	30 000,00	0,00	0,0
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja sal zajęć na parterze budynku	170 000,00	0,00	0,0
801	80104	Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni	450 000,00	0,00	0,0
852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	31 400,00	27 060,00	86,2
855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 971 058,00	924 679,96	23,3
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	20 000,00	2 460,00	12,3
900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	10 000,00	0,00	0,0
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	10 000,00	0,00	0,0
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000,00	1 845,00	7,4
900	90002	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudowa i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	1 000 000,00	0,00	0,0

900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	5 323 978,00	1 100 461,01	20,7
900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	100 000,00	0,00	0,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Świdnicy	88 000,00	0,00	0,0
900	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej - Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000,00	6 457,50	4,6
900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	163 000,00	150 825,00	92,5
900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	11 414 329,00	3 897 061,56	34,1
900	90004	Zatoka Kraszowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	96 000,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	1 499 654,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	105 000,00	67 650,00	64,4
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	45 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądzyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	80 000,00	0,00	0,0
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	4 329 904,00	0,00	0,0
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	4 848 486,00	615,00	0,0

921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	150 000,00	150 000,00	100,0
926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	24 000,00	0,00	0,0
926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	40 000,00	22 400,50	56,0
926	92601	Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody w basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	420 000,00	0,00	0,0
926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000,00	0,00	0,0
926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	26 500,00	3 422,00	12,9
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 617 736,00	9 646,00	0,2
ZAKUPY INWESTYCYJNE			645 789,00	40 506,58	6,3
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	90 000,00	0,00	0,0
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	98 789,00	25 556,58	25,9
754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000,00	0,00	0,0
801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	7 000,00	0,00	0,0

852	85219	Zakup serwera	15 000,00	14 950,00	99,7
900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	0,00	0,0
926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	25 000,00	0,00	0,0
926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	0,00	0,0
		DOTACJE NA INWESTYCJE	8 943 912,00	230 437,68	2,6
600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszów-granica powiatu - Etap II	300 000,00	0,00	0,0
754	75404	Termomodernizacja budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	100 000,00	0,00	0,0
754	75404	Zakup samochodu	42 500,00	42 500,00	100,0
758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	386 000,00	0,00	0,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy (zwrot dotacji)	2 858,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	7 699 654,00	0,00	0,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	367 900,00	157 937,68	42,9
921	92116	Zakup komputerów	15 000,00	0,00	0,0
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	100,0
		OGÓLEM	81 272 398,00	9 794 006,04	12,1

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

TABELA NR 8

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk.
				6	7		
1	2	3	4	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 461,73	16 461,73	16 461,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 461,73	16 461,73	16 461,73	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	16 461,73	16 461,73	16 461,73	100,0
750			Administracja publiczna	678 658,00	339 322,00	339 322,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 658,00	339 322,00	339 322,00	50,0
		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	678 658,00	339 322,00	339 322,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	5 856,00	5 856,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	5 856,00	5 856,00	50,0
		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	11 706,00	5 856,00	5 856,00	50,0
752			Obrona narodowa	600	600	600	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	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	600	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	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	100,0
852			Pomoc społeczna	193 849,00	133 249,00	68,7
	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	148 400,00	87 800,00	59,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400,00	87 800,00	59,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 685,00	14 685,00	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	14 685,00	14 685,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 764,00	30 764,00	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	30 764,00	30 764,00	100,0
855			Rodzina	37 635 534,00	18 995 334,00	50,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 176 000,00	11 899 200,00	53,7

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 176 000,00	11 899 200,00	53,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 506 124,00	7 080 724,00	52,4
	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	13 506 124,00	7 080 724,00	52,4
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	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	410,00	410,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	1 953 000,00	15 000,00	0,8
	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	1 953 000,00	15 000,00	0,8
		OGÓŁEM	38 537 808,73	19 491 822,73	50,6

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 461,73	16 461,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 461,73	16 461,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,78	269,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,38	46,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,61	6,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 138,96	16 138,96	100,0
750			Administracja publiczna	678 658,00	339 322,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 658,00	339 322,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	220 010,00	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 550,00	39 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	34 800,00	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	5 125,00	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	13 625,00	45,9
		4260	Zakup energii	17 900,00	7 577,00	42,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 508,00	1 135,00	45,3

			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 500,00	46,1
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	2 600,00	22,2
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	2 600,00	22,2
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4260		Zakup energii	3 506,00	1 500,00	42,8
		4270		Zakup usług remontowych	600	300	50,0
		4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	800,00	44,4
		4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,0
752				Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,0
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
852				Pomoc społeczna	193 849,00	128 810,40	246,30
	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	148 400,00	86 857,97	58,5

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	148 400,00	86 857,97	58,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	14 685,00	14 441,53	98,3
	3110		Świadczenia społeczne	14 395,00	14 161,53	98,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	140,00	96,6
	4300		Zakup usług pozostałych	145,00	140,00	96,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 764,00	27 510,90	89,4
	3110		Świadczenia społeczne	30 304,00	27 101,74	89,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	409,16	88,9
855			Rodzina	37 635 534,00	18 951 314,79	50,4
85501			Świadczenia wychowawcze	22 176 000,00	11 894 821,50	53,6
	3110		Świadczenia społeczne	21 843 360,00	11 739 000,34	53,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 336,00	79 085,15	44,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00	8 679,05	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 645,00	14 969,24	48,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 825,00	2 074,80	54,2
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	9 973,60	66,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 319,75	9,5
	4300		Zakup usług pozostałych	44 410,00	23 821,17	53,6

				4 744,00	4 744,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 744,00	4 744,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00	9 154,40	70,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 506 124,00	7 056 493,29	52,2
	3110	Świadczenia społeczne		12 418 400,00	6 570 231,80	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358 902,00	158 963,26	44,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		728 822,00	327 298,23	44,9
85503		Karta Dużej Rodziny		410,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny		1 953 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne		1 890 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 038,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 330,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 032,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM		38 537 808,73	19 438 508,91	50,4

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI**

TABELA NR 9

Przychody					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie w tym: dotacje z budżetu
			w tym: dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 348 600,00	110 000,00	7 394 223,31
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego					
			420 787,00		391 910,37
ogółem					
			15 769 387,00		7 786 133,68
sprawozdawczego					

Koszty					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
			w tym: dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 035 632,00	7 246 250,46	
		podatek dochodowy od osób prawnych	315 000,00	134 200,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					
			418 755,00	405 683,22	
ogółem					
			15 769 387,00	7 786 133,68	
		odpisy amortyzacyjne	26 005,00	11 366,60	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

TABELA NR 10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	356 433,00	207 399,09	356 433,00	107 045,29
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	973 168,00	489 082,28	973 168,00	435 830,05
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	142 525,00	46 338,97	142 525,00	21 661,64
Razem			1 472 126,00	742 820,34	1 472 126,00	564 536,98
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00		
na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	183 786,76
Ogółem			1 472 126,00	742 820,34	1 472 126,00	748 323,74

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
TABELA NR 11

(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				8 339 526,00	3 805 969,88	45,6
I Dotacje przedmiotowe				1 100 000,00	335 142,04	30,5
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000,00	335 142,04	30,5
II Dotacje podmiotowe				7 214 526,00	3 445 827,84	47,8
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 600,00	712,54	44,5
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 191 600,00	571 968,30	48,0
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 702 493,00	1 294 037,00	47,9
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 576 376,00	1 237 110,00	48,0
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	742 457,00	342 000,00	46,1
III Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				25 000,00	25 000,00	100,0
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				16 719 509,00	7 660 203,59	45,8
I Dotacje podmiotowe				11 382 029,00	6 089 543,34	53,5
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	604 000,00	230 546,22	38,2
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 447 272,00	851 091,49	58,8
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	787 717,00	472 827,64	60,0
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosowująca do Pracy	787 200,00	318 097,02	40,4
5	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	35 800,00	15 818,84	44,2
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	121 200,00	36 901,56	30,4
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	934 160,00	502 682,40	53,8
8	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	484 800,00	278 513,12	57,4
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 640 720,00	888 378,10	54,1

10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	682 800,00	345 359,49	50,6
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	521 800,00	343 280,14	65,8
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	778 800,00	374 985,61	48,1
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU	504 800,00	293 661,01	58,2
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	422 000,00	219 201,98	51,9
15	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA	1 017 460,00	520 082,94	51,1
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	227 200,00	202 002,47	88,9
17	801	80105	Przedszkole Specjalne "TĘCZOWY ŚWIAT"	63 000,00	35 797,19	56,8
18	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	63 900,00	31 558,91	49,4
19	801	80106	Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	60 000,00	46 262,07	77,1
20	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego	197 400,00	82 495,14	41,8
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				5 337 480,00	1 570 660,25	29,4
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	430 000,00	321 800,00	74,8
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zwrot dotacji	660,00	660,00	100,0
3	750	75095	Wkład własny w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	74 795,00	41 861,37	56,0
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	231 196,36	64,2
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	118 800,00	59 960,00	50,5
6	852	85203	Ośrodki wsparcia	405 000,00	0,00	0,0
7	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwrot dotacji	1 600,00	30,00	1,9
8	852	85216	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	28 650,00	9 082,21	31,7
9	852	85295	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	159 100,00	91 848,00	57,7
10	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	56 930,00	59,9

11	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00	100,0
12	855	85501	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji	40 300,00	19 444,86	48,3
13	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zrot dotacji	117 575,00	19 347,45	16,5
14	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	115 000,00	50,0
15	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	34 000,00	69,4
16	921	92120	Ochrona dóbr kultury	2 710 000,00	149 500,00	5,5
17	926	92605	Kultura fizyczna	462 000,00	365 000,00	79,0
			Ogółem	25 059 035,00	11 466 173,47	45,8