

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK
TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 800,83	19 800,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 800,83	19 800,83	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	19 800,83	19 800,83	100,0
600			Transport i łączność	14 433 976,00	15 951 413,00	15 582 378,84	97,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 633 976,00	5 843 616,00	5 520 240,46	94,5
		0830	Wpływy z usług	3 851 500,00	3 851 500,00	3 522 433,31	91,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 214,91	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 782 476,00	1 992 116,00	1 989 592,24	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 630 000,00	1 037 220,00	1 002 178,17	96,6

	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	100,0
	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	872 178,17	96,1
60016		Drogi publiczne gminne	6 170 000,00	9 070 577,00	9 059 960,21	99,9
	0970	Różne dochody	0,00	0,00	8 074,72	-
	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	86 007,28	-
	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	2 765 301,21	96,4
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	5 800 577,00	5 800 577,00	100,0
	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	299 428,30	43,2
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	-2,00	-
	0900	Wpływy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych 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	-2,00	-
	63095	Pozostała działalność	693 910,00	693 910,00	299 430,30	43,2
	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	299 430,30	76,0
	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 408 000,00	15 514 697,71	14 532 738,09	93,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 799 000,00	11 905 697,71	14 103 912,67	118,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	43 000,00	77 342,31	179,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 303 752,93	108,6

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 499,01	32,5
	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	343 589,23	73,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	107 429,26	214,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	12 127 411,29	121,3
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	41 990,93	140,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 897,71	95 897,71	-
	70095	Pozostała działalność	3 609 000,00	3 609 000,00	428 825,42	11,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 128,21	-
	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	423 696,82	11,7

710			Działalność usługowa	314 500,00	314 500,00	288 101,71	91,6
	71035		Cmentarze	314 500,00	314 500,00	288 101,71	91,6
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	273 601,71	91,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 517 458,00	3 299 287,74	4 059 210,57	123,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 758,00	811 483,00	811 457,72	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	678 658,00	811 383,00	811 378,67	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	79,05	79,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 700,00	1 023 700,00	2 119 077,95	207,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	0,00	0,00	801,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	-
		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	10 904,10	121,2

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 900,00	34 900,00	140 700,15	403,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	118,04	-
	0920	Pozostałe odsetki	124 800,00	124 800,00	307 820,74	246,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 467,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000,00	855 000,00	1 633 166,92	191,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	455 797,74	231 215,19	50,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	35 900,00	40 400,00	112,5
	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	400 000,00	400 000,00	170 917,45	42,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 897,74	19 897,74	-
75095		Pozostała działalność	905 000,00	1 008 307,00	897 459,71	89,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	99 910,00	81 227,63	81,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 397,00	3 396,61	100,0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 278,89	-
		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	799 556,58	88,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	273 610,00	251 013,18	91,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	11 706,00	11 706,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 706,00	11 706,00	11 706,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 904,00	239 307,18	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 904,00	239 307,18	91,4
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	51 500,00	27 755,53	53,9
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	50 500,00	26 755,53	53,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	50 000,00	50 000,00	26 286,33	52,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	458,79	91,8
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	114 480 880,35	111,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	172 979,94	95,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	165 989,31	91,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 990,63	-
	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	30 254 603,96	125,8
		0310	Podatek od nieruchomości	23 400 000,00	23 400 000,00	28 490 780,40	121,8
		0320	Podatek rolny	45 000,00	45 000,00	36 645,10	81,4

	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	86,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	356 997,31	79,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 800,00	75 800,00	1 284 870,12	1 695,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	81 743,03	102,2
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 482,00	-
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	13 278 216,03	105,5
	0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	8 800 000,00	8 852 372,51	100,6
	0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	30 061,25	85,9
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	104,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	478 662,57	97,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	315 500,00	315 500,00	360 592,54	114,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	146 985,00	91,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	3 315 534,06	122,8
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-106,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00	87 000,00	94 010,10	108,1

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 696 956,00	4 686 156,00	4 646 258,68	99,1
	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	1 018 705,81	89,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 451 685,35	103,7
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140 711,00	2 140 711,00	2 168 738,82	101,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 825,00	2 825,00	4 950,00	175,2
	0920	Pozostałe odsetki	2 620,00	2 620,00	2 178,70	83,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 479 132,00	61 479 132,00	66 128 821,74	107,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 979 132,00	57 979 132,00	61 663 622,00	106,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	4 465 199,74	127,6
758		Różne rozliczenia	38 298 180,00	47 981 353,00	47 439 352,30	98,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 680 180,00	37 676 503,00	37 683 923,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 680 180,00	37 676 503,00	37 683 923,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	618 000,00	10 304 850,00	9 755 429,30	94,7

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	618 000,00	66 465,53	10,8
		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	9 686 850,00	9 688 963,77	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 729 763,00	6 762 882,04	6 488 158,47	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 488 247,00	1 904 368,24	1 806 426,78	94,9
		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	6 363,84	100,0
		0830	Wpływy z usług	81 882,00	81 882,00	40 824,96	49,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	365,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 995,24	12 995,24	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 588,75	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 176,00	285 567,42	93,0
	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
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	49,22	-
	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	1 361 721,49	97,3
80104		Przedszkola	3 241 516,00	3 878 976,00	3 758 013,89	96,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 326,00	374 326,00	265 960,50	71,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 400 000,00	1 385 474,98	99,0
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	118,76	539,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	308,00	1 416,00	459,7

	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	2 104 320,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	723,65	-
80110		Gimnazja	0,00	467 794,00	441 157,84	94,3
	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	441 157,84	94,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511 743,80	481 488,21	94,1
	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	511 743,80	481 488,21	94,1
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 071,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 071,75	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 771,00	7 770,88	100,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 771,00	7 770,88	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	7 771,00	7 770,88	100,0

852		Pomoc społeczna	4 157 416,00	5 085 025,00	5 012 561,26	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	8 903,73	185,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	8 903,73	185,5
	85203	Ośrodki wsparcia	227 352,00	227 352,00	230 051,83	101,2
		0830 Wpływy z usług	199 027,00	199 027,00	192 994,00	97,0
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,83	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	28 325,00	28 325,00	37 048,00	130,8
	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	313 400,00	313 302,76	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	148 400,00	168 400,00	168 400,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	150 200,00	145 000,00	144 902,76	99,9

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 900,00	843 600,00	842 660,00	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	660,00	41,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 115 300,00	842 000,00	842 000,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 319,00	27 918,64	98,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 022,64	-
	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	28 319,00	26 866,00	94,9
85216		Zasiłki stałe	1 155 650,00	1 678 650,00	1 661 899,18	99,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	11 899,18	41,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 127 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 414,00	942 591,00	945 854,64	100,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	115,22	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	210,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 940,47	-
	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	54 235,00	52 232,70	96,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	725 100,00	888 356,00	888 356,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 314,00	0,00	0,00	-
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	5 000,00	3 287,87	65,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 287,87	65,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 700,00	230 000,00	167 989,07	73,0
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	167 989,07	73,0

	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	2 700,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	666 313,00	665 693,54	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	467 999,00	467 379,79	99,9
	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	198 314,00	198 313,75	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	189 864,00	187 007,80	98,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	179 864,00	179 571,70	99,8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	179 864,00	179 571,70	99,8
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 436,10	74,4

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 399,19	74,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,01	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00	346 460,00	304 579,05	87,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25,00	25,00	19,12	76,5
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	19,12	76,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	346 435,00	304 559,93	87,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 500,00	282 399,46	94,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	45 935,00	22 160,47	48,2
855			Rodzina	40 758 100,00	43 041 015,00	42 446 687,70	98,6

85501		Świadczenia wychowawcze	24 646 400,00	23 684 200,00	23 680 909,12	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	4 900,00	4 606,09	94,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	60 300,00	59 485,32	98,6
	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	23 619 000,00	23 616 817,71	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 707 775,00	14 778 023,00	14 394 427,47	97,4
	0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	10 200,00	14 051,83	137,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 575,00	97 575,00	46 229,29	47,4
	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	13 520 000,00	14 610 248,00	14 187 824,24	97,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	146 322,11	243,9
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 144,00	893,57	78,1

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
	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	1 144,00	852,18	74,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,39	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 966 585,00	1 714 206,24	87,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,24	-
	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	1 860 000,00	1 608 745,00	86,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	76 500,00	75 641,00	98,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 085,00	29 751,00	98,9
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 403 925,00	2 611 063,00	2 656 251,30	101,7
	0830	Wpływy z usług	403 925,00	403 925,00	343 831,00	85,1

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,96	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138,00	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	207 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 105 253,34	105,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 135 050,00	27 135 050,00	22 556 758,35	83,1
	90002	Gospodarka odpadami	11 536 000,00	11 536 000,00	11 164 149,13	96,8
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 536 000,00	11 536 000,00	11 138 438,75	96,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 710,38	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 900 050,00	7 900 050,00	6 084 498,27	77,0
	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	7 900 050,00	7 900 050,00	6 084 498,27	77,0

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	5 000 000,00	5 108 875,59	102,2
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 737,97	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,84	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	432,21	-
	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	5 091 666,57	101,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	164 713,58	91,5
	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	164 713,58	92,0
90095		Pozostała działalność	2 519 000,00	2 519 000,00	34 521,78	1,4

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	2 077,85	-
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	32 443,93	170,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 346,61	-
	92118		Muzea	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 a w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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 a w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 167,01	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	125,60	-
926			Kultura fizyczna	1 504 200,00	1 564 200,00	1 813 378,45	115,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 504 200,00	1 564 200,00	1 762 310,45	112,7
		0830	Wpływy z usług	1 464 200,00	1 524 200,00	1 652 701,37	108,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	211,48	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	263,87	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	98,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	72 127,28	180,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 708,00	-

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 068,00	-
	0900	Wpływy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych 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	68,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	-
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	-
	6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	-
Dochody ogółem			252 020 772,00	271 218 527,32	275 809 508,27	101,7

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2017-2018
TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2017	2018	2017	% wyk.	2018	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓLEM	232 033 926,10	271 218 527,32	240 385 447,43	103,6	275 809 508,87	101,7
I	DOCHODY WŁASNE	137 871 728,73	146 784 808,24	145 614 791,07	105,6	160 257 354,02	109,2
1	PODATKI	34 984 357,00	36 493 300,00	39 389 295,35	112,6	43 372 695,17	118,9
a	podatek od nieruchomości	30 743 850,00	32 200 000,00	32 752 807,37	106,5	37 343 152,91	116,0
b	podatek rolny	78 800,00	80 000,00	88 719,57	112,6	66 706,35	83,4
c	podatek leśny	0,00	0,00	179,00	-	190,00	-
d	podatek od środków transportowych	940 000,00	940 000,00	653 895,21	69,6	835 659,88	88,9
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 300,00	182 000,00	130 661,34	71,7	165 989,31	91,2
f	podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 500,00	322 777,45	102,5	360 592,54	114,3
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 724 407,00	2 775 800,00	5 440 255,41	199,7	4 600 404,18	165,7
2	OPLATY	18 885 840,00	18 361 862,00	17 208 671,07	91,1	17 763 095,20	96,7
a	opłata skarbową	1 133 000,00	1 140 000,00	973 216,34	85,9	1 018 705,81	89,4

b	opłata targowa	160 000,00	160 000,00	160 811,50	100,5	146 985,00	91,9
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 419 406,54	101,4	1 451 685,35	103,7
d	pozostałe opłaty	16 192 840,00	15 661 862,00	14 655 236,69	90,5	15 145 719,04	96,7
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	10 385 413,00	11 776 165,00	8 202 661,20	79,0	13 973 551,92	118,7
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	357 413,00	483 165,00	333 071,69	93,2	357 352,26	74,0
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	8 700 000,00	10 000 000,00	6 101 067,58	70,1	12 127 411,29	121,3
c	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	46 000,00	43 000,00	41 969,87	91,2	77 342,31	179,9
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 591 929,57	132,7	1 303 752,93	108,6
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	50 000,00	132 185,89	165,2	107 429,26	214,9
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 436,60	-	263,87	-
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	56 838 089,00	61 479 132,00	61 605 324,97	108,4	66 128 821,74	107,6
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 325 225,00	3 500 000,00	5 878 474,97	252,8	4 465 199,74	127,6
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 512 864,00	57 979 132,00	55 726 850,00	102,2	61 663 622,00	106,4

5	POZOSTALE DOCHODY	16 778 029,73	18 674 349,24	19 208 838,48	114,5	19 019 189,99	101,8
a	wpływy z usług	6 583 404,00	6 609 534,00	6 178 350,07	93,8	6 243 557,32	94,5
b	różne dochody	975 925,00	897 330,00	1 543 185,71	158,1	1 711 256,06	190,7
c	odsetki	333 819,00	339 567,00	464 076,55	139,0	588 488,15	173,3
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	51 000,00	51 000,00	36 303,26	71,2	27 187,33	53,3
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 450,00	60 100,00	114 012,71	245,5	146 402,55	243,6
h	pozostałe	8 787 431,73	10 716 818,24	10 872 910,18	123,7	10 302 298,58	96,1
II	DOTACJE CELOWE	53 068 870,37	58 318 226,63	52 798 183,62	99,5	57 554 119,19	98,7
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	40 610 075,40	41 967 254,63	40 488 810,66	99,7	41 234 789,60	98,3
b	na zadania własne	8 383 655,01	12 687 187,00	7 800 454,40	93,0	12 643 736,48	99,7
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 090,00	204 364,00	47 090,00	100,0	204 071,70	99,9
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 499 355,73	3 429 336,00	2 445 060,68	97,8	3 391 770,41	98,9
e	otrzymane z funduszy celowych	1 528 694,23	30 085,00	2 016 767,88	131,9	79 751,00	265,1
III	SUBWENCJE	34 944 881,00	37 676 503,00	34 944 881,00	100,0	37 683 923,00	100,0

a	część oświatowa	34 944 881,00	37 676 503,00	34 944 881,00	100,0	37 683 923,00	100,0
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	6 148 446,00	28 438 989,45	7 027 591,74	114,3	20 314 112,66	71,4
1	na programy finansowane z udziałem środków UE	4 999 101,00	23 323 194,00	5 877 437,85	117,6	15 106 650,64	64,8
2	pozyskane z innych źródeł	1 149 345,00	5 115 795,45	1 150 153,89	100,1	5 207 462,02	101,8

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK
TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	21 400,83	21 100,18	98,6
		wydatki bieżące	1 600,00	21 400,83	21 100,18	98,6
		wynagrodzenia i składki	0	388,24	388,24	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 412,59	19 412,59	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 299,35	81,2
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 299,35	81,2
		wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 299,35	81,2
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 299,35	81,2
	01095	Pozostała działalność	0	19 800,83	19 800,83	100,0
		wydatki bieżące	0	19 800,83	19 800,83	100,0
		wynagrodzenia i składki	0	388,24	388,24	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 412,59	19 412,59	100,0
600		Transport i łączność	32 716 065,00	39 249 522,00	38 220 286,59	97,4
		wydatki bieżące	15 909 060,00	18 287 550,00	17 418 008,53	95,2
		wynagrodzenia i składki	51 960,00	52 460,00	40 349,00	76,9
		związane z realizacją zadań statutowych	15 845 100,00	18 214 090,00	17 358 088,03	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	21 000,00	19 571,50	93,2

	wydatki majątkowe	16 807 005,00	20 961 972,00	20 802 278,06	99,2
	inwestycje	16 507 005,00	20 661 972,00	20 502 278,06	99,2
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 875 800,00	12 457 397,00	12 435 893,17	99,8
	wydatki bieżące	10 515 800,00	11 615 790,00	11 597 518,80	99,8
	wynagrodzenia i składki	3 800,00	4 300,00	2 321,92	54,0
	związane z realizacją zadań statutowych	10 500 000,00	11 590 490,00	11 575 625,38	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	21 000,00	19 571,50	93,2
	wydatki majątkowe	360 000,00	841 607,00	838 374,37	99,6
	inwestycje	360 000,00	841 607,00	838 374,37	99,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 540 615,00	2 338 185,00	2 293 824,00	98,1
	wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	374 972,65	98,7
	związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	374 972,65	98,7
	wydatki majątkowe	4 160 615,00	1 958 185,00	1 918 851,35	98,0
	inwestycje	4 160 615,00	1 958 185,00	1 918 851,35	98,0
60014	Drogi publiczne powiatów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	16 716 650,00	23 696 910,00	22 860 463,60	96,5
	wydatki bieżące	4 730 260,00	5 834 730,00	5 115 411,26	87,7
	wynagrodzenia i składki	48 160,00	48 160,00	38 027,08	79,0

		związane z realizacją zadań statutowych	4 682 100,00	5 786 570,00	5 077 384,18	87,7
		wydatki majątkowe	11 986 390,00	17 862 180,00	17 745 052,34	99,3
		inwestycje	11 986 390,00	17 862 180,00	17 745 052,34	99,3
	60017	Drogi wewnętrzne	283 000,00	457 030,00	330 105,82	72,2
		wydatki bieżące	283 000,00	457 030,00	330 105,82	72,2
		związane z realizacją zadań statutowych	283 000,00	457 030,00	330 105,82	72,2
630		Turystyka	2 637 650,00	2 737 650,00	2 687 931,23	98,2
		wydatki bieżące	937 150,00	1 017 640,00	999 044,72	98,2
		wynagrodzenia i składki	67 150,00	105 535,00	59 060,60	56,0
		związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	485 305,00	513 184,12	105,7
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	426 800,00	426 800,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 700 500,00	1 720 010,00	1 688 886,51	98,2
		inwestycje	1 692 000,00	1 720 010,00	1 688 886,51	98,2
		zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	426 800,00	426 800,00	100,0
		wydatki bieżące	420 000,00	426 800,00	426 800,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	426 800,00	426 800,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	2 217 650,00	2 310 850,00	2 261 131,23	97,8
		wydatki bieżące	517 150,00	590 840,00	572 244,72	96,9
		wynagrodzenia i składki	67 150,00	105 535,00	59 060,60	56,0
		związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	485 305,00	513 184,12	105,7
		wydatki majątkowe	1 700 500,00	1 720 010,00	1 688 886,51	98,2

		inwestycje	1 692 000,00	1 720 010,00	1 688 886,51	98,2
		zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 767 784,00	13 474 523,00	13 199 174,78	98,0
		wydatki bieżące	2 009 384,00	2 043 270,00	1 917 566,87	93,8
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	895 384,00	929 270,00	817 566,87	88,0
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	9 758 400,00	11 431 253,00	11 281 607,91	98,7
		inwestycje	7 833 400,00	9 506 253,00	9 356 607,91	98,4
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	852 000,00	783 277,83	91,9
		wydatki bieżące	785 000,00	747 000,00	678 769,83	90,9
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	771 000,00	733 000,00	678 769,83	92,6
		wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	104 508,00	99,5
		inwestycje	0,00	105 000,00	104 508,00	99,5
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,0

		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	7 957 784,00	9 597 523,00	9 390 896,95	97,8
		wydatki bieżące	124 384,00	196 270,00	138 797,04	70,7
		związane z realizacją zadań statutowych	124 384,00	196 270,00	138 797,04	70,7
		wydatki majątkowe	7 833 400,00	9 401 253,00	9 252 099,91	98,4
		inwestycje	7 833 400,00	9 401 253,00	9 252 099,91	98,4
710		Działalność usługowa	1 035 000,00	1 122 100,00	1 072 205,07	95,6
		wydatki bieżące	725 000,00	792 100,00	744 330,29	94,0
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	6 440,00	92,0
		związane z realizacją zadań statutowych	718 000,00	785 100,00	737 890,29	94,0
		wydatki majątkowe	310 000,00	330 000,00	327 874,78	99,4
		inwestycje	310 000,00	330 000,00	327 874,78	99,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	132 907,64	80,1
		wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	132 907,64	80,1
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	6 440,00	92,0
		związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00	126 467,64	79,5
	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	954 600,00	938 997,83	98,4

		wydatki bieżące	557 500,00	624 600,00	611 123,05	97,8
		związane z realizacją zadań statutowych	557 500,00	624 600,00	611 123,05	97,8
		wydatki majątkowe	310 000,00	330 000,00	327 874,78	99,4
		inwestycje	310 000,00	330 000,00	327 874,78	99,4
750		Administracja publiczna	25 230 261,00	26 517 472,00	24 511 748,90	92,4
		wydatki bieżące	24 984 261,00	25 852 268,00	23 849 665,35	92,3
		wynagrodzenia i składki	17 157 546,00	18 000 110,00	16 843 102,22	93,6
		związane z realizacją zadań statutowych	7 188 812,00	7 174 006,00	6 348 839,02	88,5
		dotacje na zadania bieżące	74 795,00	74 894,00	74 893,11	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 108,00	603 258,00	582 831,00	96,6
		wydatki majątkowe	246 000,00	665 204,00	662 083,55	99,5
		inwestycje	0,00	225 500,00	225 500,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	246 000,00	439 704,00	436 583,55	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	678 658,00	811 383,00	811 378,67	100,0
		wydatki bieżące	678 658,00	811 383,00	811 378,67	100,0
		wynagrodzenia i składki	590 550,00	719 259,00	719 259,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	88 108,00	92 124,00	92 119,67	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	502 538,97	96,6
		wydatki bieżące	520 300,00	520 300,00	502 538,97	96,6
		związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	9 336,43	65,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	493 202,54	97,5

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 373 838,00	20 590 738,00	18 882 111,64	91,7
	wydatki bieżące	20 197 838,00	20 184 073,00	18 477 295,27	91,5
	wynagrodzenia i składki	16 360 300,00	16 998 100,00	15 863 170,23	93,3
	związane z realizacją zadań statutowych	3 799 538,00	3 137 973,00	2 568 479,08	81,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	48 000,00	45 645,96	95,1
	wydatki majątkowe	176 000,00	406 665,00	404 816,37	99,5
	inwestycje	0,00	51 900,00	51 900,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	176 000,00	354 765,00	352 916,37	99,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 685 080,00	2 882 663,00	2 847 400,07	98,8
	wydatki bieżące	2 685 080,00	2 882 663,00	2 847 400,07	98,8
	wynagrodzenia i składki	102 600,00	176 555,00	169 506,28	96,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 582 480,00	2 694 958,00	2 666 743,79	99,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 150,00	11 150,00	100,0
75095	Pozostała działalność	972 385,00	1 712 388,00	1 468 319,55	85,7
	wydatki bieżące	902 385,00	1 453 849,00	1 211 052,37	83,3
	wynagrodzenia i składki	104 096,00	106 196,00	91 166,71	85,8
	związane z realizacją zadań statutowych	704 386,00	1 234 651,00	1 012 160,05	82,0
	dotacje	74 795,00	74 894,00	74 893,11	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	38 108,00	32 832,50	86,2
	wydatki majątkowe	70 000,00	258 539,00	257 267,18	99,5
	inwestycje	0,00	173 600,00	173 600,00	100,0

		zakupy inwestycyjne	70 000,00	84 939,00	83 667,18	98,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	273 610,00	251 013,18	91,7
		wydatki bieżące	11 706,00	273 610,00	251 013,18	91,7
		wynagrodzenia i składki	0,00	28 966,00	28 259,38	97,6
		związane z realizacją zadań statutowych	11 706,00	82 100,00	80 019,58	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	162 544,00	142 734,22	87,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	11 706,00	11 706,00	100,0
		wydatki bieżące	11 706,00	11 706,00	11 706,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 706,00	11 706,00	11 706,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 904,00	239 307,18	91,4
		wydatki bieżące	0,00	261 904,00	239 307,18	91,4
		wynagrodzenia i składki	0,00	28 966,00	28 259,38	97,6
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 394,00	68 313,58	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	162 544,00	142 734,22	87,8
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,0
		wydatki bieżące	600	600	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0

		wydatki bieżące	600	600	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 744 330,00	2 811 941,74	2 802 038,67	99,6
		wydatki bieżące	2 581 330,00	2 663 575,00	2 654 433,77	99,7
		wynagrodzenia i składki	2 174 600,00	2 145 936,00	2 145 126,48	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	326 730,00	415 719,00	407 388,76	98,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	76 920,00	76 918,53	100,0
		wydatki majątkowe	163 000,00	148 366,74	147 604,90	99,5
		inwestycje	95 000,00	51 366,74	50 604,90	98,5
		zakupy inwestycyjne	68 000,00	54 500,00	54 500,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	42 500,00	42 500,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	67 500,00	67 500,00	100,0
		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	42 500,00	42 500,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	42 500,00	42 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 700,00	84 422,00	80 479,31	95,3
		wydatki bieżące	89 700,00	84 422,00	80 479,31	95,3

	wynagrodzenia i składki	30 500,00	23 356,00	23 196,82	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	61 066,00	57 282,49	93,8
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	3 000,00	2 991,00	99,7
	wydatki bieżące	2 500,00	3 000,00	2 991,00	99,7
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	3 000,00	2 991,00	99,7
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 262,00	1 262,00	100,0
	wydatki bieżące	1 000,00	1 262,00	1 262,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 262,00	1 262,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 435 630,00	2 458 630,00	2 457 966,25	100,0
	wydatki bieżące	2 435 630,00	2 458 630,00	2 457 966,25	100,0
	wynagrodzenia i składki	2 141 600,00	2 119 580,00	2 118 938,66	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	234 030,00	262 130,00	262 109,06	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	76 920,00	76 918,53	100,0
	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	73 736,00	71 407,53	96,8
	wydatki bieżące	31 500,00	19 236,00	16 907,53	87,9
	związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	19 236,00	16 907,53	87,9
	wydatki majątkowe	55 000,00	54 500,00	54 500,00	100,0

		zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 500,00	54 500,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	86 000,00	123 391,74	120 432,58	97,6
		wydatki bieżące	1 000,00	72 025,00	69 827,68	96,9
		związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	72 025,00	69 827,68	96,9
		wydatki majątkowe	85 000,00	51 366,74	50 604,90	98,5
		inwestycje	85 000,00	51 366,74	50 604,90	98,5
757		Obsługa długu publicznego	4 606 861,00	4 606 861,00	2 742 801,42	59,5
		wydatki bieżące	4 606 861,00	4 606 861,00	2 742 801,42	59,5
		obsługa długu	4 606 861,00	4 606 861,00	2 742 801,42	59,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 606 861,00	4 606 861,00	2 742 801,42	59,5
		wydatki bieżące	4 606 861,00	4 606 861,00	2 742 801,42	59,5
		obsługa długu	4 606 861,00	4 606 861,00	2 742 801,42	59,5
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	828 000,00	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	178 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	1 600 000,00	178 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	828 000,00	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	178 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	1 600 000,00	178 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	63 891 798,00	70 345 534,04	69 656 071,22	99,0
		wydatki bieżące	60 375 798,00	65 483 086,04	64 915 555,79	99,1
		wynagrodzenia i składki	40 908 063,00	43 388 167,99	43 015 598,63	99,1
		związane z realizacją zadań statutowych	6 842 782,00	8 073 013,30	7 915 216,37	98,0
		dotacje na zadania bieżące	12 436 401,00	13 801 145,75	13 780 954,28	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 552,00	220 759,00	203 786,51	92,3
		wydatki majątkowe	3 516 000,00	4 862 448,00	4 740 515,43	97,5
		inwestycje	3 350 000,00	4 704 590,00	4 582 666,71	97,4
		zakupy inwestycyjne	166 000,00	155 000,00	154 991,38	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	2 858,00	2 857,34	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	33 333 724,00	36 798 438,24	36 529 798,96	99,3
		wydatki bieżące	29 843 724,00	32 400 990,24	32 254 283,53	99,5
		wynagrodzenia i składki	22 867 997,00	24 677 071,24	24 610 025,96	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	3 307 517,00	3 940 236,00	3 860 751,10	98,0
		dotacje na zadania bieżące	3 626 189,00	3 666 219,00	3 666 602,28	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 021,00	117 464,00	116 904,19	99,5
		wydatki majątkowe	3 490 000,00	4 397 448,00	4 275 515,43	97,2

	inwestycje	3 350 000,00	4 254 590,00	4 132 666,71	97,1
	zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	139 991,38	100,0
	dotacje na inwestycje	0,00	2 858,00	2 857,34	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 041,00	806 997,00	778 507,15	96,5
	wydatki bieżące	907 041,00	806 997,00	778 507,15	96,5
	wynagrodzenia i składki	729 881,00	667 285,00	639 569,57	95,8
	związane z realizacją zadań statutowych	20 160,00	20 160,00	20 159,82	100,0
	dotacje na zadania bieżące	157 000,00	119 552,00	118 777,76	99,4
80104	Przedszkola	17 545 279,00	19 621 987,00	19 538 091,61	99,6
	wydatki bieżące	17 519 279,00	19 156 987,00	19 073 091,61	99,6
	wynagrodzenia i składki	7 404 035,00	7 786 608,00	7 718 951,20	99,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 774 581,00	1 835 826,00	1 825 074,75	99,4
	dotacje na zadania bieżące	8 331 680,00	9 504 351,00	9 498 931,42	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 983,00	30 202,00	30 134,24	99,8
	wydatki majątkowe	26 000,00	465 000,00	465 000,00	100,0
	inwestycje	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	26 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
80105	Przedszkola specjalne	0,00	110 535,00	110 534,08	100,0
	wydatki bieżące	0,00	110 535,00	110 534,08	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	110 535,00	110 534,08	100,0

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 900,00	179 575,00	179 473,87	99,9
	wydatki bieżące	123 900,00	179 575,00	179 473,87	99,9
	dotacje na zadania bieżące	123 900,00	179 575,00	179 473,87	99,9
80110	Gimnazja	5 544 480,00	5 659 813,00	5 590 925,47	98,8
	wydatki bieżące	5 544 480,00	5 659 813,00	5 590 925,47	98,8
	wynagrodzenia i składki	4 946 768,00	4 767 090,00	4 721 571,80	99,0
	związane z realizacją zadań statutowych	395 981,00	746 262,00	722 895,59	96,9
	dotacje na zadania bieżące	197 400,00	144 130,00	144 129,44	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331,00	2 331,00	2 328,64	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	76 000,00	62 881,12	82,7
	wydatki bieżące	72 000,00	76 000,00	62 881,12	82,7
	związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	76 000,00	62 881,12	82,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	194 668,26	97,3
	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	194 668,26	97,3
	związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	194 668,26	97,3
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	847 696,00	842 327,14	99,4
	wydatki bieżące	843 827,00	847 696,00	842 327,14	99,4
	wynagrodzenia i składki	735 893,00	738 546,00	733 232,08	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	107 163,00	108 361,00	108 307,05	100,0

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,00	789,00	788,01	99,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 111 742,00	3 713 102,00	3 649 544,29	98,3
	wydatki bieżące	3 111 742,00	3 713 102,00	3 649 544,29	98,3
	wynagrodzenia i składki	2 898 204,00	3 542 434,00	3 484 095,81	98,4
	związane z realizacją zadań statutowych	213 092,00	170 195,00	165 117,56	97,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	473,00	330,92	70,0
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	1 238 013,00	1 135 546,46	91,7
	wydatki bieżące	1 350 124,00	1 238 013,00	1 135 546,46	91,7
	wynagrodzenia i składki	1 320 785,00	1 202 667,00	1 102 420,79	91,7
	związane z realizacją zadań statutowych	29 107,00	35 114,00	32 893,93	93,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,00	232,00	231,74	99,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511 743,80	481 488,21	94,1
	wydatki bieżące	0,00	511 743,80	481 488,21	94,1
	wynagrodzenia i składki	0,00	5 066,75	4 570,42	90,2
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	430 125,30	414 644,10	96,4

		dotacje na zadania bieżące	0,00	76 551,75	62 273,69	81,3
	80195	Pozostała działalność	859 681,00	581 634,00	562 284,60	96,7
		wydatki bieżące	859 681,00	581 634,00	562 284,60	96,7
		wynagrodzenia i składki	4 500,00	1 400,00	1 161,00	82,9
		związane z realizacją zadań statutowych	723 181,00	510 734,00	507 823,09	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	69 500,00	53 300,51	76,7
851		Ochrona zdrowia	1 722 000,00	1 660 341,00	1 452 434,98	87,5
		wydatki bieżące	1 722 000,00	1 640 341,00	1 452 434,98	88,5
		wynagrodzenia i składki	437 860,00	551 274,00	441 375,13	80,1
		związane z realizacją zadań statutowych	625 640,00	518 967,00	458 198,94	88,3
		dotacje na zadania bieżące	653 500,00	570 100,00	552 860,91	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	45 200,00	34 719,84	76,8
		wydatki bieżące	25 000,00	45 200,00	34 719,84	76,8
		wynagrodzenia i składki	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	43 500,00	33 019,84	75,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 354 800,00	1 186 472,76	87,6

		wydatki bieżące	1 375 000,00	1 334 800,00	1 186 472,76	88,9
		wynagrodzenia i składki	437 860,00	545 054,00	435 155,25	79,8
		związane z realizacją zadań statutowych	403 640,00	329 046,00	307 766,60	93,5
		dotacje na zadania bieżące	533 500,00	460 700,00	443 550,91	96,3
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	322 000,00	260 341,00	231 242,38	88,8
		wydatki bieżące	322 000,00	260 341,00	231 242,38	88,8
		wynagrodzenia i składki	0,00	4 520,00	4 519,88	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	146 421,00	117 412,50	80,2
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	109 400,00	109 310,00	99,9
852		Pomoc społeczna	12 807 143,00	13 989 577,00	13 634 412,92	97,5
		wydatki bieżące	12 807 143,00	13 943 177,00	13 588 097,92	97,5
		wynagrodzenia i składki	4 988 250,00	5 595 637,00	5 575 389,79	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	2 970 438,00	3 439 457,00	3 406 286,15	99,0
		dotacje na zadania bieżące	194 350,00	194 350,00	154 111,35	79,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654 105,00	4 713 733,00	4 452 310,63	94,5
		wydatki majątkowe	0,00	46 400,00	46 315,00	99,8
		inwestycje	0,00	31 400,00	31 365,00	99,9
		zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 950,00	99,7

85202	Domy pomocy społecznej	1 755 000,00	2 070 107,00	2 067 632,59	99,9
	wydatki bieżące	1 755 000,00	2 070 107,00	2 067 632,59	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 755 000,00	2 070 107,00	2 067 632,59	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	913 458,00	840 573,00	840 287,03	100,0
	wydatki bieżące	913 458,00	840 573,00	840 287,03	100,0
	wynagrodzenia i składki	637 527,00	563 753,00	563 740,56	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	273 526,00	274 070,00	273 797,13	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	2 750,00	2 749,34	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850,00	13 850,00	13 210,61	95,4
	wydatki bieżące	13 850,00	13 850,00	13 210,61	95,4
	związane z realizacją zadań statutowych	13 850,00	13 850,00	13 210,61	95,4
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	313 400,00	313 302,76	100,0
	wydatki bieżące	298 600,00	313 400,00	313 302,76	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	298 600,00	313 400,00	313 302,76	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 316 900,00	1 817 026,00	1 801 493,65	99,1
	wydatki bieżące	2 316 900,00	1 817 026,00	1 801 493,65	99,1

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315 300,00	1 815 426,00	1 801 433,65	99,2
	dotacje	1 600,00	1 600,00	60,00	3,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	728 319,00	504 698,12	69,3
	wydatki bieżące	700 000,00	728 319,00	504 698,12	69,3
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	550,00	522,00	94,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	727 769,00	504 176,12	69,3
85216	Zasiłki stałe	1 127 000,00	1 654 574,00	1 654 394,26	100,0
	wydatki bieżące	1 127 000,00	1 654 574,00	1 654 394,26	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 000,00	1 654 574,00	1 654 394,26	100,0
	dotacje	28 650,00	28 650,00	11 494,35	40,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 295 023,00	4 146 093,00	4 115 113,03	99,3
	wydatki bieżące	3 295 023,00	4 131 093,00	4 100 163,03	99,3
	wynagrodzenia i składki	2 648 103,00	3 536 343,00	3 527 577,79	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	613 520,00	495 846,00	478 308,50	96,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	98 904,00	94 276,74	95,3
	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	9 459,55	87,0

	wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	9 459,55	87,0
	związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	9 459,55	87,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 707 692,00	1 089 992,00	1 082 952,00	99,4
	wydatki bieżące	1 707 692,00	1 089 992,00	1 082 952,00	99,4
	wynagrodzenia i składki	1 702 620,00	1 087 620,00	1 080 580,00	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	5 072,00	2 372,00	2 372,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431 000,00	383 000,00	379 302,16	99,0
	wydatki bieżące	431 000,00	383 000,00	379 302,16	99,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 000,00	383 000,00	379 302,16	99,0
85295	Pozostała działalność	209 100,00	893 123,00	841 072,81	94,2
	wydatki bieżące	209 100,00	861 723,00	809 707,81	94,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	407 921,00	403 491,44	98,9
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	258 392,00	247 681,01	95,9
	dotacje na zadania bieżące	164 100,00	164 100,00	142 557,00	86,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 310,00	15 978,36	51,0
	wydatki majątkowe	0,00	31 400,00	31 365,00	99,9
	inwestycje	0,00	31 400,00	31 365,00	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 210,00	503 174,00	465 273,09	92,5
	wydatki bieżące	337 210,00	503 174,00	465 273,09	92,5
	wynagrodzenia i składki	37 530,00	16 480,00	7 868,99	47,7

		związane z realizacją zadań statutowych	184 680,00	392 744,00	363 479,97	92,5
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	93 950,00	93 924,13	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	204 864,00	189 377,39	92,4
		wydatki bieżące	25 000,00	204 864,00	189 377,39	92,4
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	204 864,00	189 377,39	92,4
	85395	Pozostała działalność	312 210,00	298 310,00	275 895,70	92,5
		wydatki bieżące	312 210,00	298 310,00	275 895,70	92,5
		wynagrodzenia i składki	37 530,00	16 480,00	7 868,99	47,7
		związane z realizacją zadań statutowych	159 680,00	187 880,00	174 102,58	92,7
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	93 950,00	93 924,13	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 276,00	4 019 039,00	3 919 216,84	97,5
		wydatki bieżące	3 441 276,00	4 019 039,00	3 919 216,84	97,5
		wynagrodzenia i składki	2 814 815,00	2 984 105,00	2 965 454,63	99,4
		związane z realizacją zadań statutowych	328 471,00	391 621,00	379 128,95	96,8
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 990,00	588 313,00	519 633,26	88,3
	85401	Świetlice szkolne	1 399 189,00	1 547 098,00	1 525 048,01	98,6
		wydatki bieżące	1 399 189,00	1 547 098,00	1 525 048,01	98,6

	wynagrodzenia i składki	1 334 391,00	1 483 129,00	1 464 483,87	98,7
	związane z realizacją zadań statutowych	64 798,00	63 969,00	60 564,14	94,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 708 797,00	1 814 506,00	1 814 491,01	100,0
	wydatki bieżące	1 708 797,00	1 814 506,00	1 814 491,01	100,0
	wynagrodzenia i składki	1 480 424,00	1 500 976,00	1 500 970,76	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	225 673,00	307 942,00	307 936,78	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	5 588,00	5 583,47	99,9
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	578 225,00	514 049,79	88,9
	wydatki bieżące	231 790,00	578 225,00	514 049,79	88,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	578 225,00	514 049,79	88,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	13 000,00	6 629,10	51,0
	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	6 629,10	51,0
	związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	6 629,10	51,0
85495	Pozostała działalność	8 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	8 500,00	4 500,00	0,00	0,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 500,00	0,00	0,0
855		Rodzina	55 284 537,00	48 037 545,00	46 937 176,64	97,7
		wydatki bieżące	52 784 537,00	43 874 487,00	42 824 083,79	97,6
		wynagrodzenia i składki	14 776 912,00	3 655 017,00	3 314 135,14	90,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 333 660,00	1 486 480,00	1 452 647,98	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 673 965,00	38 587 115,00	37 962 166,37	98,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	145 875,00	95 134,30	65,2
		wydatki majątkowe	2 500 000,00	4 163 058,00	4 113 092,85	98,8
		inwestycje	2 500 000,00	4 163 058,00	4 113 092,85	98,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 646 400,00	23 688 200,00	23 674 991,51	99,9
		wydatki bieżące	24 646 400,00	23 688 200,00	23 674 991,51	99,9
		wynagrodzenia i składki	232 281,00	252 131,00	251 412,35	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	154 554,00	111 054,00	106 441,91	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 259 565,00	23 264 715,00	23 263 271,45	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	60 300,00	53 865,80	89,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 151 500,00	14 733 983,00	14 242 346,20	96,7
		wydatki bieżące	25 151 500,00	14 733 983,00	14 242 346,20	96,7
		wynagrodzenia i składki	12 542 175,00	1 087 848,00	1 045 779,32	96,1
		związane z realizacją zadań statutowych	127 775,00	18 200,00	13 253,46	72,8

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 414 400,00	13 522 400,00	13 142 044,92	97,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	85 575,00	41 268,50	48,2
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 144,00	852,18	74,5
		wydatki bieżące	0,00	1 144,00	852,18	74,5
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 144,00	852,18	74,5
85504		Wspieranie rodziny	460 000,00	2 586 585,00	2 334 137,00	90,2
		wydatki bieżące	460 000,00	2 586 585,00	2 334 137,00	90,2
		wynagrodzenia i składki	0,00	154 585,00	150 757,10	97,5
		związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	632 000,00	626 529,90	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800 000,00	1 556 850,00	86,5
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 093 787,00	7 047 593,00	6 684 849,75	94,9
		wydatki bieżące	2 593 787,00	2 884 535,00	2 571 756,90	89,2
		wynagrodzenia i składki	2 002 456,00	2 160 453,00	1 866 186,37	86,4
		związane z realizacją zadań statutowych	591 331,00	724 082,00	705 570,53	97,4
		wydatki majątkowe	2 500 000,00	4 163 058,00	4 113 092,85	98,8
		inwestycje	2 500 000,00	4 163 058,00	4 113 092,85	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 948 800,00	51 333 795,00	50 336 320,79	98,1
		wydatki bieżące	16 111 498,00	16 315 233,00	15 511 361,09	95,1
		wynagrodzenia i składki	643 175,00	748 913,00	726 916,46	97,1
		związane z realizacją zadań statutowych	15 236 323,00	15 336 320,00	14 554 444,63	94,9

		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	31 837 302,00	35 018 562,00	34 824 959,70	99,4
		inwestycje	31 622 302,00	24 791 169,00	24 607 455,09	99,3
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	11 000,00	10 199,16	92,7
		dotacje na inwestycje	115 000,00	10 216 393,00	10 207 305,45	99,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00	339 000,00	243 129,25	71,7
		wydatki bieżące	271 000,00	306 000,00	211 026,25	69,0
		związane z realizacją zadań statutowych	271 000,00	306 000,00	211 026,25	69,0
		wydatki majątkowe	65 000,00	33 000,00	32 103,00	97,3
		inwestycje	65 000,00	33 000,00	32 103,00	97,3
90002		Gospodarka odpadami	11 536 000,00	11 136 000,00	11 072 804,00	99,4
		wydatki bieżące	10 436 000,00	10 525 000,00	10 462 604,84	99,4
		wynagrodzenia i składki	576 975,00	622 975,00	609 913,34	97,9
		związane z realizacją zadań statutowych	9 859 025,00	9 902 025,00	9 852 691,50	99,5
		wydatki majątkowe	1 100 000,00	611 000,00	610 199,16	99,9
		inwestycje	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	11 000,00	10 199,16	92,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 500,00	334 500,00	294 665,30	88,1
		wydatki bieżące	271 500,00	334 500,00	294 665,30	88,1

	związane z realizacją zadań statutowych	271 500,00	334 500,00	294 665,30	88,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 519 460,00	19 115 217,00	18 811 853,40	98,4
	wydatki bieżące	2 007 158,00	1 806 240,00	1 633 372,42	90,4
	wynagrodzenia i składki	0,00	37 440,00	36 986,81	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	2 007 158,00	1 768 800,00	1 596 385,61	90,3
	wydatki majątkowe	15 512 302,00	17 308 977,00	17 178 480,98	99,2
	inwestycje	15 512 302,00	17 308 977,00	17 178 480,98	99,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 171 000,00	11 818 247,00	11 719 864,26	99,2
	wydatki bieżące	1 000,00	169 300,00	90 021,30	53,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	169 300,00	90 021,30	53,2
	wydatki majątkowe	6 170 000,00	11 648 947,00	11 629 842,96	99,8
	inwestycje	6 170 000,00	1 830 454,00	1 819 981,99	99,4
	dotacje na inwestycje	0,00	9 818 493,00	9 809 860,97	99,9
90013	Schroniska dla zwierząt	231 600,00	231 600,00	230 615,00	99,6
	wydatki bieżące	231 600,00	231 600,00	230 615,00	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	615,00	38,4
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 040,00	2 178 040,00	1 977 503,44	90,8
	wydatki bieżące	1 918 040,00	2 013 040,00	1 853 957,32	92,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 918 040,00	2 013 040,00	1 853 957,32	92,1

		wydatki majątkowe	175 000,00	165 000,00	123 546,12	74,9
		inwestycje	175 000,00	165 000,00	123 546,12	74,9
90095		Pozostała działalność	9 790 200,00	6 181 191,00	5 985 886,14	96,8
		wydatki bieżące	975 200,00	929 553,00	735 098,66	79,1
		wynagrodzenia i składki	66 200,00	88 498,00	80 016,31	90,4
		związane z realizacją zadań statutowych	907 000,00	841 055,00	655 082,35	77,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	8 815 000,00	5 251 638,00	5 250 787,48	100,0
		inwestycje	8 700 000,00	4 853 738,00	4 853 343,00	100,0
		dotacje na inwestycje	115 000,00	397 900,00	397 444,48	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 936 966,00	9 529 536,00	9 391 856,55	98,6
		wydatki bieżące	6 906 966,00	9 349 536,00	9 211 856,55	98,5
		wynagrodzenia i składki	40 500,00	11 901,00	4 900,00	41,2
		związane z realizacją zadań statutowych	205 240,00	103 509,00	92 977,87	172,17
		dotacje na zadania bieżące	6 637 326,00	9 205 026,00	9 084 878,68	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	29 100,00	29 100,00	100,0
		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	49 000,00	100,0

	wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 401 993,00	2 756 493,00	2 756 493,00	100,0
	wydatki bieżące	2 401 993,00	2 756 493,00	2 756 493,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	2 401 993,00	2 756 493,00	2 756 493,00	100,0
92116	Biblioteki	2 453 876,00	2 657 076,00	2 656 928,68	100,0
	wydatki bieżące	2 438 876,00	2 635 876,00	2 635 876,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	2 438 876,00	2 635 876,00	2 635 876,00	100,0
	wydatki majątkowe	15 000,00	21 200,00	21 052,68	99,3
	dotacje na inwestycje	15 000,00	21 200,00	21 052,68	99,3
92118	Muzea	762 457,00	772 457,00	772 457,00	100,0
	wydatki bieżące	732 457,00	742 457,00	742 457,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	732 457,00	742 457,00	742 457,00	100,0
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 106 500,00	3 046 500,00	2 909 021,15	95,5
	wydatki bieżące	1 106 500,00	3 046 500,00	2 909 021,15	95,5
	wynagrodzenia i składki	40 000,00	2 300,00	2 300,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	66 500,00	44 200,00	26 721,15	60,5
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	3 000 000,00	2 880 000,00	96,0

92195	Pozostała działalność	163 140,00	248 010,00	247 956,72	100,0
	wydatki bieżące	163 140,00	98 010,00	97 956,72	99,9
	wynagrodzenia i składki	500,00	9 601,00	2 600,00	27,1
	związane z realizacją zadań statutowych	138 740,00	59 309,00	66 256,72	111,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	29 100,00	29 100,00	100,0
	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	13 730 176,00	13 256 608,11	96,6
	wydatki bieżące	6 159 140,00	6 814 930,00	6 744 481,08	99,0
	wynagrodzenia i składki	3 203 270,00	3 644 074,00	3 462 745,81	95,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 530 970,00	2 651 756,00	2 762 665,60	104,2
	dotacje na zadania bieżące	370 000,00	462 000,00	462 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 900,00	57 100,00	57 069,67	99,9
	wydatki majątkowe	535 000,00	6 915 246,00	6 512 127,03	94,2
	inwestycje	60 000,00	6 321 950,00	6 273 961,03	99,2
	zakupy inwestycyjne	125 000,00	243 296,00	238 166,00	97,9
	zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	0,00	534 000,00	487 070,80	91,2
	wydatki majątkowe	0,00	534 000,00	487 070,80	91,2

	inwestycje	0,00	534 000,00	487 070,80	91,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 472 640,00	6 069 930,00	6 058 582,07	99,8
	wydatki bieżące	5 287 640,00	5 843 430,00	5 837 715,77	99,9
	wynagrodzenia i składki	3 203 270,00	3 644 074,00	3 462 745,81	95,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 049 470,00	2 164 556,00	2 340 200,26	108,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 800,00	34 769,70	99,9
	wydatki majątkowe	185 000,00	226 500,00	220 866,30	97,5
	inwestycje	60 000,00	26 500,00	25 996,30	98,1
	zakupy inwestycyjne	125 000,00	200 000,00	194 870,00	97,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	462 000,00	462 000,00	100,0
	wydatki bieżące	370 000,00	462 000,00	462 000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	370 000,00	462 000,00	462 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	851 500,00	6 664 246,00	6 248 955,24	93,8
	wydatki bieżące	501 500,00	509 500,00	444 765,31	87,3
	związane z realizacją zadań statutowych	481 500,00	487 200,00	422 465,34	86,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 300,00	22 299,97	100,0
	wydatki majątkowe	350 000,00	6 154 746,00	5 804 189,93	94,3
	inwestycje	0,00	5 761 450,00	5 760 893,93	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	43 296,00	43 296,00	100,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	0,00	-
	Ogółem wydatki	282 315 727,00	304 792 397,61	294 558 271,16	96,6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2017-2018

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		W y k o n a n i e				% wyk.
		2017	2018	2017	% wyk. 2017	2018	% wyk. 2018	
1	2	4	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓLEM	264 347 245,10	304 792 397,61	221 719 156,80	100,0	294 558 271,16	96,6	132,9
	z tego:							
1.	majątkowe	61 257 551,88	86 661 719,74	43 098 708,44	70,4	85 348 398,40	98,5	198,0
	w tym:							
a	inwestycyjne	51 355 037,88	72 657 268,74	36 436 131,19	70,9	71 910 292,84	99,0	197,4
	b							
	zakupy inwestycyjne	1 525 900,00	938 500,00	1 963 954,69	128,7	909 390,09	96,9	46,3
	c							
	dotacje na inwestycje	6 976 614,00	10 790 951,00	1 229 622,56	17,6	10 603 715,47	98,3	862,4
	d							
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	2 275 000,00	3 469 000,00	247,8	1 925 000,00	0,0	55,5
2.	bieżące	203 089 693,22	218 130 677,87	178 620 448,36	88,0	209 209 872,76	95,9	117,1
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	74 575 809,99	80 857 900,23	68 784 270,90	92,2	78 778 485,95	97,4	114,5
b	dotacje na zadania bieżące	22 310 954,40	26 364 968,75	21 825 199,92	97,8	26 115 571,69	99,1	119,7
c	wydatki na obsługę długu	3 555 100,00	4 606 861,00	1 685 506,46	47,4	2 742 801,42	59,5	162,7
d	związane z realizacją zadań statutowych	58 415 318,83	61 240 873,89	49 490 480,62	84,7	57 526 660,27	93,9	116,2

e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 232 510,00	45 060 074,00	36 834 990,46	83,3	44 046 353,43	97,8	119,6
II	Wynik	-32 313 319,00	-33 573 870,29	-14 318 560,18		-18 748 762,89		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 880 911,00	40 141 462,29	35 534 662,66		34 259 814,31		
	z tego:							
a	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	35 244 811,00	26 413 039,18	29 019 423,20		19 045 833,18		
c	inne źródła	3 636 100,00	13 728 423,11	6 515 239,46		15 213 981,13		
IV	ROZCHODY	6 567 592,00	6 567 592,00	15 787 359,00		6 567 592,00		
	z tego:							
a	spłaty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	6 567 592,00	15 787 359,00		6 567 592,00		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2018)	Wykonanie (2018 r.)
1	2	3	4
1.	DOCHODY	271 218 527,32	275 809 508,27
1)	Dochody bieżące	227 480 782,61	237 721 978,84
2)	Dochody majątkowe	43 737 744,71	38 087 529,43
2.	WYDATKI	304 792 397,61	294 558 270,76
1)	Wydatki bieżące	218 130 677,87	209 209 872,76
2)	Wydatki majątkowe	86 661 719,74	85 348 398,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-33 573 870,29	-18 748 762,89
4.	FINANSOWANIE	19 220 759,00	14 318 560,18
1) Przychody ogółem		40 141 462,29	34 259 814,31
Z tego:			
a)	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	26 413 039,29	19 045 833,18
b)	inne źródła	13 728 423,00	15 213 981,13
2) Rozchody ogółem		6 567 592,00	6 567 592,00
Z tego:			
a)	spłaty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	6 567 592,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2018 r.)	Wykonanie (2018 r.)
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	40 141 462,29	34 259 814,31
1.	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	26 413 039,29	19 045 833,18
2.	inne źródła	13 728 423,00	15 213 981,13
II	ROZCHODY	6 567 592,00	6 567 592,00
1.	splata kredytów i pożyczek	6 567 592,00	6 567 592,00
	z tego:		
1)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 10/2571	2 888 800,00	2 888 800,00
2)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 26/DCK/2011	1 685 600,00	1 685 600,00
3)	PKO BP kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań -umowa nr 5410205095000053960037660/2012	836 000,00	836 000,00
4)	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 266831/23/K/Ob/14	477 192,00	477 192,00
5)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań - umowa n 15/3252	680 000,00	680 000,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		INWESTYCJE	72 657 268,74	71 910 292,84	99,0
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	187 000,00	186 541,80	99,8
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	654 607,00	651 832,57	99,6
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	1 757 886,35	97,8
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	160 965,00	160 965,00	100,0
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	20 000,00	16 345,00	81,7
600	60016	Budowa drogi gminnej-sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	10 000,00	5 535,00	55,4
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	2 814 500,00	2 811 580,30	99,9
600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	367 954,00	367 953,29	100,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	212 930,00	212 930,00	100,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	1 240 938,00	1 220 318,29	98,3
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	5 000,00	933,61	18,7

600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	165 400,00	165 346,61	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy	560 000,00	560 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	12 170,00	11 400,00	93,7
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	400 000,00	399 619,90	99,9
600	60016	Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy	516 000,00	510 896,97	99,0
600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy	4 329 904,00	4 312 900,00	99,6
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	56 000,00	55 875,80	99,8
600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	124 000,00	123 978,00	100,0
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 310 384,00	6 274 559,57	99,4
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	690 000,00	668 997,00	97,0
600	60016	Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej	3 000,00	2 583,00	86,1
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	1 642 000,00	1 614 402,51	98,3
630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000,00	16 484,00	82,4

630	63095	Odlotowe miasta - Świdnica i Tutnov	58 010,00	58 000,00	100,0
700	70005	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	105 000,00	104 508,00	99,5
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 534 318,00	4 385 673,16	96,7
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	95 000,00	95 000,00	100,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	1 978 520,00	1 978 011,75	100,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	385 000,00	385 000,00	100,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4	40 000,00	40 000,00	100,0
700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3	41 415,00	41 415,00	100,0
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	100 000,00	100 000,00	100,0
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	1 015 000,00	1 015 000,00	100,0
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej 2a	200 200,00	200 200,00	100,0

700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3	11 800,00	11 800,00	100,0
710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	40 000,00	39 360,00	98,4
710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	60 000,00	58 892,40	98,2
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	60 000,00	60 000,00	100,0
710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego	71 000,00	71 000,00	100,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	99 000,00	98 622,38	99,6
750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	51 900,00	51 900,00	100,0
750	75095	Budowa bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej	26 000,00	26 000,00	100,0
750	75095	Modernizacja dachu budynku fundacji "Naszej Szkole"	147 600,00	147 600,00	100,0
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	51 366,74	50 604,90	98,5
801	80101	Modernizacja sal zajęć na parterze budynku	170 000,00	127 852,43	75,2
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	3 776 590,00	3 696 816,72	97,9
801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	208 000,00	208 000,00	100,0
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000,00	99 997,56	100,0

801	80104	Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni	450 000,00	450 000,00	100,0
852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	31 400,00	31 365,00	99,9
855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	4 163 058,00	4 113 092,85	98,8
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	15 000,00	14 883,00	99,2
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	18 000,00	17 220,00	95,7
900	90002	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	600 000,00	600 000,00	100,0
900	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej - Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000,00	137 989,09	98,6
900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	11 574 329,00	11 521 359,17	99,5
900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	5 228 648,00	5 174 934,52	99,0
900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	178 000,00	157 360,00	88,4
900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	100 000,00	100 000,00	100,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Świdnicy	88 000,00	86 838,20	98,7
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	1 174 454,00	1 164 800,99	99,2

900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	105 000,00	104 181,00	99,2
900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	551 000,00	551 000,00	100,0
900	90015	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Świdnicy	40 000,00	12 004,80	30,0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	70 000,00	69 967,32	100,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	45 000,00	41 574,00	92,4
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	10 000,00	0,00	0,0
900	90095	Klimatyzacja pomieszczeń technicznych i biurowych w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy	17 000,00	16 605,00	97,7
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	4 836 738,00	4 836 738,00	100,0
921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	150 000,00	150 000,00	100,0
926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	74 000,00	74 000,00	100,0
926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	40 000,00	35 948,70	89,9
926	92601	Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody w basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	420 000,00	377 122,10	89,8
926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	26 500,00	25 996,30	98,1
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 761 450,00	5 760 893,93	100,0

ZAKUPY INWESTYCYJNE			938 500,00	909 390,09	96,9
750	75023	Dostawa, montaż i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy	36 765,00	36 764,70	100,0
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu kadrowego	18 000,00	17 950,52	99,7
750	75023	Zakup maszyny czyszczącej	12 000,00	11 965,39	99,7
750	75023	Zakup samochodu służbowego	154 000,00	153 135,00	99,4
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	134 000,00	133 100,76	99,3
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Świdnica	84 939,00	83 667,18	98,5
754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	54 500,00	54 500,00	100,0
801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000,00	139 991,38	100,0
801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000,00	15 000,00	100,0
851	85154	Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025	20 000,00	0,00	0,0
852	85219	Zakup serwera	15 000,00	14 950,00	99,7
900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	11 000,00	10 199,16	92,7
926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	30 000,00	29 950,50	99,8
926	92604	Zakup podnośnika nożycowego	70 000,00	69 864,00	99,8

926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	95 055,50	95,1
926	92695	Zakup kosiarki	43 296,00	43 296,00	100,0
		DOTACJE NA INWESTYCJE	10 790 951,00	10 603 715,47	98,3
600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - Etap II	300 000,00	300 000,00	100,0
754	75404	Zakup samochodu	42 500,00	42 500,00	100,0
758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	178 000,00	0,00	0,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy (zwrot dotacji)	2 858,00	2 857,34	100,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	9 818 493,00	9 809 860,97	99,9
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	397 900,00	397 444,48	99,9
921	92116	Dostawa i montaż trezora bibliotecznego	21 200,00	21 052,68	99,3
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	100,0
		OGÓLEM	84 386 719,74	83 423 398,40	98,9

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

Dotacje

TABELA NR 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 800,83	19 800,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 800,83	19 800,83	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	19 800,83	19 800,83	100,0
750			Administracja publiczna	678 658,00	811 383,00	811 378,67	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 658,00	811 383,00	811 378,67	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	678 658,00	811 383,00	811 378,67	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	273 610,00	251 013,18	91,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	11 706,00	11 706,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 706,00	11 706,00	11 706,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 904,00	239 307,18	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 904,00	239 307,18	91,4
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	511 743,80	481 488,21	94,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511 743,80	481 488,21	94,1
		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	511 743,80	481 488,21	94,1
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 771,00	7 770,88	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 771,00	7 770,88	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	7 771,00	7 770,88	100,0
852			Pomoc społeczna	151 100,00	250 954,00	247 498,70	98,6
	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	148 400,00	168 400,00	168 400,00	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	148 400,00	168 400,00	168 400,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 319,00	26 866,00	94,9
	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	28 319,00	26 866,00	94,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	54 235,00	52 232,70	96,3
	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	0,00	54 235,00	52 232,70	96,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	38 149 000,00	40 090 392,00	39 414 239,13	98,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 629 000,00	23 619 000,00	23 616 817,71	100,0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 629 000,00	23 619 000,00	23 616 817,71	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 520 000,00	14 610 248,00	14 187 824,24	97,11
	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	14 610 248,00	14 187 824,24	97,1
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 144,00	852,18	74,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 144,00	852,18	74,5
85504		Wsparcie rodziny	0,00	1 860 000,00	1 608 745,00	86,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 860 000,00	1 608 745,00	86,5
		OGÓŁEM	38 992 064,00	41 967 254,63	41 234 789,60	98,3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 800,83	19 800,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 800,83	19 800,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	324,49	324,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,79	55,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,96	7,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 412,59	19 412,59	100,0
750			Administracja publiczna	678 658,00	811 383,00	811 378,67	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 658,00	811 383,00	811 378,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	568 080,00	568 080,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39550,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	97 693,00	97 693,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	13 936,00	13 936,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	33 716,00	33 711,67	100,0
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 508,00	2 508,00	2 508,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706,00	273 610,00	251 013,18	91,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706,00	11 706,00	11 706,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 506,00	3 506,00	3 506,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 904,00	239 307,18	91,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 544,00	142 734,22	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 982,00	3 509,35	88,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	567,00	392,87	69,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	24 417,00	24 357,16	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 900,00	17 701,43	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 294,00	49 412,15	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	511 743,80	481 488,21	94,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511 743,80	481 488,21	94,1

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	76 551,75	62 273,69	81,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,98	670,42	77,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 195,77	3 900,00	93,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	430 125,30	414 644,10	96,4
851		Oświata i wychowanie	0,00	7 771,00	7 770,88	100,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 771,00	7 770,88	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00	3 769,96	100,0
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	658,00	657,92	100,0
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,00	92,00	100,0
	4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	292,00	292,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 381,00	2 381,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	578,00	578,00	100,0
852		Pomoc społeczna	151 100,00	250 954,00	247 498,70	98,6
	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	148 400,00	168 400,00	168 400,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	148 400,00	168 400,00	168 400,00	100,0

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 319,00	26 866,00	94,9
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 769,00	26 344,00	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,00	261,00	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	261,00	94,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	54 235,00	52 232,70	96,3
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 422,00	51 460,87	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,00	771,83	94,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	38 149 000,00	40 090 392,00	39 414 239,13	98,3
85501		Świadczenia wychowawcze	24 629 000,00	23 619 000,00	23 616 817,71	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	24 259 565,00	23 264 715,00	23 263 271,45	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 788,00	195 666,00	195 002,16	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 228,00	8 680,00	8 679,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,00	33 197,00	33 174,24	99,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 825,00	4 588,00	4 583,30	99,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 973,60	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 900,00	22 895,51	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 410,00	62 110,00	62 110,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 400,00	12 384,40	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 520 000,00	14 610 248,00	14 187 824,24	291,37
	3110	Świadczenia społeczne	12 414 400,00	13 522 400,00	13 142 044,92	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 902,00	361 252,00	361 086,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 698,00	726 596,00	684 693,12	94,2
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 144,00	852,18	74,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,00	852,18	74,5
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 860 000,00	1 608 745,00	86,5

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800 000,00	1 556 850,00	86,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 036,00	39 141,75	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 983,00	6 223,35	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	981,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 948,25	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	1 049,65	25,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	2 532,00	57,5
		OGÓLEM	38 992 064,00	41 967 254,63	41 234 789,60	98,3

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻEOWEGO - MIEJSKIEGO ZARZĄDU
NIERUCHOMOŚCI**

TABELA NR 9

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 348 600,00	1 100 000,00	15 984 929,35	1 100 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			420 787,00		391 910,37	
ogółem			15 769 387,00		16 376 839,72	

Koszty				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 035 632,00	15 699 506,93
		podatek dochodowy od osób prawnych	315 000,00	281 194,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			418 755,00	396 138,79
ogółem			15 769 387,00	16 376 839,72
		(odpisy amortyzacyjne)	26 005,00	25 385,25

Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących

TABELA NR 10

Lp.	Branża robót	Wykonanie	
		Ilość w szt.	Wartość
1	Remonty bieżące, w tym:		1 863 048,94
-	Roboty ogólnobudowlane		1 320 723,25
	w tym:		
	ogólnobudowlane planowane	53	220 723,25
	remont pustostanów z dotacji przedmiotowa z budżetu gminy	30	1 100 000,00
-	Roboty dekararskie	4	31 030,30
-	Roboty zduńskie	11	40 100,03
-	Roboty stolarskie	7	11 139,40
-	Roboty elektryczne	9	27 092,42
-	Roboty hydrauliczne	29	109 870,34
-	Roboty awaryjne	693	265 323,83
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	152	57 769,37
2	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych:		1 142 822,39
-	w zarządzie MZN		607 407,74
-	w obcym zarządzie		535 414,65
3	Roboty inne, w tym:		35 050,92
-	konserwacja alarmów w lokalach użytkowych		1 178,50
-	konserwacja sprzętu biurowego		2 011,55
-	konserwacja anten i dźwignów		29 382,00
-	naprawa i przegląd techniczny samochodów		2 478,87
			3 040 922,25

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

TABELA NR 11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 368 891,00	1 273 719,40	93,0
	80101		Szkoły podstawowe	378 633,00	359 116,80	94,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	1 446,00	70,5
		0830	Wpływy z usług	334 805,00	318 876,90	95,2
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,42	18,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 648,00	4 647,71	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	25 788,30	112,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	8 352,47	59,2
	80104		Przedszkola	990 258,00	914 602,60	92,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	837 047,00	758 508,60	90,6
		0830	Wpływy z usług	128 380,00	132 229,07	103,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,79	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 092,00	14 391,54	109,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 739,00	9 468,60	80,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 525,00	75 576,14	53,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	142 525,00	75 576,14	53,0
		0830	Wpływy z usług	29 200,00	536,58	1,8

		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,22	24,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	2 700,00	30,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 320,00	72 338,34	69,3
Razem				1 511 416,00	1 349 295,54	89,3
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
OGÓŁEM				1 511 416,00	1 349 295,54	89,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 368 891,00	1 273 719,40	93,0
	80101		Szkoły podstawowe	378 633,00	359 116,80	94,8
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	49,22	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 712,00	18 630,45	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 138,00	250 873,80	94,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 453,00	44 236,81	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 852,00	6 475,25	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	38 078,00	36 451,43	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 399,84	100,0
	80104		Przedszkola	990 258,00	914 602,60	92,4
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	723,65	-

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 689,00	10 107,84	86,5
		4220	Zakup środków żywności	965 427,00	890 099,36	92,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 142,00	9 071,75	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	120,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 525,00	75 576,14	53,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	142 525,00	75 576,14	53,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	142,40	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 502,00	20 718,56	88,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 530,07	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	45 185,11	62,0
Razem				1 511 416,00	1 349 295,54	89,3
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
OGÓLEM				1 511 416,00	1 349 295,54	89,3

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

TABELA NR 12

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	48 205,00	44 006,76	48 205,00	44 006,76
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	53 500,00	51 442,44	53 500,00	51 442,44
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	82 300,00	76 348,94	82 300,00	76 348,94
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000,00	43 881,65	45 000,00	43 881,65
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000,00	26 094,71	30 000,00	26 094,71
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	82 875,00	81 110,63	82 875,00	81 110,63
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	36 753,00	36 231,67	36 753,00	36 231,67
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	130 180,00	134 029,46	130 180,00	134 029,46
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766,00	137 489,80	140 766,00	137 489,80
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	128 217,00	125 036,95	128 217,00	125 036,95
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	154 782,00	157 074,97	154 782,00	157 074,97
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	150 966,00	114 996,60	150 966,00	114 996,60
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 762,00	140 360,29	186 762,00	140 360,29
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	99 885,00	105 614,53	99 885,00	105 614,53
19	Młodzieżowy Dom Kultury	142 525,00	75 576,14	142 525,00	75 576,14
	OGÓLEM	1 512 716,00	1 349 295,54	1 512 716,00	1 349 295,54

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

TABELA NR 13

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 441 472,00	8 441 170,81	100,0
I	Dotacje przedmiotowe			1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
II	Dotacje podmiotowe			7 316 472,00	7 316 170,81	100,0
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 600,00	1 299,35	81,2
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 180 046,00	1 180 045,46	100,0
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 756 493,00	2 756 493,00	100,0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 635 876,00	2 635 876,00	100,0
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	742 457,00	742 457,00	100,0
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				17 923 496,75	17 674 400,88	98,6
I	Dotacje podmiotowe			12 620 867,75	12 600 017,08	99,8
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	514 050,00	513 980,07	100,0
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliziej Dziecka" w Świdnicy	1 635 552,00	1 635 545,82	100,0
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkoła w Świdnicy	881 417,00	881 395,03	100,0
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	635 200,00	635 021,36	100,0
5	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	23 552,00	23 551,24	100,0
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliziej Dziecka" w Świdnicy	96 000,00	95 226,52	99,2
7	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	975 910,00	975 881,84	100,0

8	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ur Unum Sint" w Świdnicy	588 000,00	587 953,25	100,0
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 853 123,00	1 847 796,91	99,7
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	711 500,00	711 495,60	100,0
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	732 985,00	732 984,48	100,0
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	774 602,00	774 601,45	100,0
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji FRAJDA AGUGU	611 715,00	611 712,58	100,0
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	498 335,00	498 334,19	100,0
15	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	1 123 615,00	1 123 612,18	100,0
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	454 520,00	454 513,48	100,0
17	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	110 535,00	110 534,08	100,0
18	801	80106	Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	106 620,00	106 611,44	100,0
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	72 955,00	72 862,43	99,9
20	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F. Błażnickiego	144 130,00	144 129,44	100,0
21	801	80153	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F. Błażnickiego	1 658,25	1 642,14	99,0
22	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	13 553,10	12 759,60	94,1
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliziej Dziecka" w Świdnicy	23 685,75	23 685,75	100,0
24	801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkoła w Świdnicy	18 498,15	14 715,98	79,6
25	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	19 156,50	9 470,22	49,4
II	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			5 302 629,00	5 074 383,80	95,7
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych	426 800,00	426 800,00	100,0

2	750	75095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wąlbzyskiej	74 894,00	74 893,11	100,0
3	801	80101	Szkoły podstawowe - zwrot dotacji	660,00	660,00	100,0
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 700,00	443 550,91	96,3
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	109 400,00	109 310,00	99,9
6	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwrot dotacji	1 600,00	60,00	3,8
7	852	85216	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	28 650,00	11 494,35	40,1
8	852	85295	Pomoc społeczna	164 100,00	142 557,00	86,9
9	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 950,00	93 924,13	100,0
10	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00	100,0
11	855	85501	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji	60 300,00	53 865,80	89,3
12	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji	85 575,00	41 268,50	48,2
13	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	100,0
14	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	100,0
15	921	92120	Ochrona dóbr kultury	3 000 000,00	2 880 000,00	96,0
16	926	92605	Kultura fizyczna	462 000,00	462 000,00	100,0
			Ogółem	26 364 968,75	26 115 571,69	99,1