

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 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	22 619,68	22 619,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 619,68	22 619,68	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	22 619,68	22 619,68	100,0
600			Transport i łączność	10 215 882,00	9 652 460,00	9 195 425,31	95,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 909 682,00	6 120 151,00	5 656 713,81	92,4
		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	5 098,04	56,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	27 062,66	79,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 010,00	4 010,00	11 060,00	275,8
		0830	Wpływy z usług	3 900 000,00	3 900 000,00	3 437 004,92	88,1

	0920	Pozostałe odsetki	470,00	470,00	10 235,31	2 177,7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 962 202,00	2 172 671,00	2 166 252,88	99,7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	2 176 200,00	3 382 309,00	3 388 711,50	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 074,72	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 176 200,00	2 859 490,00	2 857 817,99	99,9
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	522 819,00	522 818,79	100,0
630		Turystyka	1 036 000,00	1 036 000,00	533 063,48	51,5
	63095	Pozostała działalność	1 036 000,00	1 036 000,00	533 063,48	51,5

		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	377 654,00	377 654,00	35 623,55	9,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 346,00	658 346,00	497 439,93	75,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 160 848,00	17 750 177,00	16 920 252,81	95,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 102 000,00	11 102 000,00	13 010 987,36	117,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	44 000,00	83 729,03	190,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	1 022 653,26	170,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	35 787,34	357,9
		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	362 000,00	362 000,00	421 174,58	116,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	645 000,00	645 000,00	98 139,90	15,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	11 304 590,74	120,3
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	41 000,00	44 912,51	109,5

70095		Pozostała działalność	4 058 848,00	6 648 177,00	3 909 265,45	58,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 872,55	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 058 848,00	6 614 525,00	3 858 837,23	58,3
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 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	14 904,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 652,00	33 651,67	100,0
710		Działalność usługowa	364 500,00	364 500,00	531 940,24	145,9
	71035	Cmentarze	364 500,00	364 500,00	531 940,24	145,9
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	517 398,26	147,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,98	-
	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
720		Informatyka	0,00	84 002,00	84 000,00	100,0

	72095		Pozostała działalność	0,00	84 002,00	84 000,00	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	71 804,00	71 803,20	100,0
		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	12 198,00	12 196,80	100,0
750			Administracja publiczna	1 893 042,00	2 301 197,00	2 995 400,79	130,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 031,00	951 685,00	905 055,75	95,1
		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	709 931,00	951 585,00	904 831,00	95,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	224,75	224,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 250,00	838 456,00	1 784 023,05	212,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250,00	9 250,00	8 744,12	94,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	135 000,00	140 993,57	104,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	229,28	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 841,10	-
	0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	176 000,00	270 273,18	153,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139 034,56	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 099,00	18 878,00	609,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	515 107,00	1 204 029,24	233,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 761,00	494 887,00	300 914,33	60,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	15 000,00	53,6
	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	396 761,00	437 785,00	256 412,53	58,6
	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	0,00	400,50	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	29 102,00	29 101,30	100,0
75095		Pozostała działalność	0,00	16 169,00	5 407,66	33,4

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 743,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 169,00	3 664,23	22,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590,00	290 980,00	279 930,62	96,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	11 590,00	11 590,00	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	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 270,00	141 946,75	95,1
	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	149 270,00	141 946,75	95,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	699,99	41,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	699,99	41,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 420,00	125 693,88	97,9
	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	128 420,00	125 693,88	97,9
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	599,99	100,0

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,99	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	599,99	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 515,00	47 582,00	54 945,60	115,5
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	30 515,00	40 582,00	47 947,18	118,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	30 000,00	30 000,00	36 981,98	123,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	437,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	9 682,00	9 618,41	99,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	5 998,42	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	6 000,00	5 998,42	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	117 497 149,00	117 497 149,00	119 546 654,50	101,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	169 789,12	93,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	168 670,84	92,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 118,28	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 440 000,00	26 440 000,00	29 732 056,31	112,5
	0310	Podatek od nieruchomości	25 800 000,00	25 800 000,00	28 964 305,11	112,3
	0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	34 306,13	85,8
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	84,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	244 983,68	81,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	410 800,13	205,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	74 033,26	74,0
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 544,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 990 000,00	12 990 000,00	13 735 489,62	105,7
	0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	9 698 999,78	106,6
	0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	29 733,13	99,1
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	102,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	267 386,50	89,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	223 523,97	74,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	143 696,00	89,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 222 140,66	107,4
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-8,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	149 915,58	149,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 994 718,00	4 994 718,00	4 831 196,32	96,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000 557,40	87,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 520 010,60	108,6

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 438 143,00	2 438 143,00	2 304 337,87	94,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 475,00	3 475,00	4 885,00	140,6
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	1 405,45	45,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 890 431,00	72 890 431,00	71 078 123,13	97,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 090 431,00	69 090 431,00	68 107 220,00	98,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	2 970 903,13	78,2
758		Różne rozliczenia	39 843 378,00	45 533 333,00	42 508 643,70	93,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 825 378,00	39 483 701,00	36 420 210,00	92,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 825 378,00	39 483 701,00	36 420 210,00	92,2
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	6 049 632,00	6 088 433,70	100,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	56 795,14	315,5
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 031 632,00	6 031 638,56	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 651 263,00	5 208 837,55	4 749 900,23	91,2

	80101		Szkoły podstawowe	141 887,00	597 045,00	496 375,80	83,1
		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	8 464,51	133,0
		0830	Wpływy z usług	101 822,00	101 822,00	42 087,70	41,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	472,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	197,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 557,00	8 654,77	101,1
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 983,00	72 982,93	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	35 200,00	35 200,00	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	33 700,00	347 375,00	305 292,07	87,9
		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	24 743,00	22 666,01	91,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	358,22	-

80104		Przedszkola	4 397 865,00	4 150 398,00	3 805 156,27	91,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 198,00	371 198,00	292 989,01	78,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 331 522,96	83,2
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	54,32	236,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318,00	318,00	1 200,00	377,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 426 326,00	2 178 859,00	2 178 859,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	530,98	-
80110		Gimnazja	111 511,00	109 091,00	108 462,44	99,4
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 511,00	103 920,00	103 462,78	99,6
	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	5 171,00	4 999,66	96,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	352 303,55	338 876,48	96,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	352 303,55	338 876,48	96,2
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 029,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 029,24	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	11 380,62	94,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 380,62	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	11 380,62	94,8
852			Pomoc społeczna	4 171 943,00	5 149 295,63	5 084 680,33	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	10 028,00	10 028,00	10 356,09	103,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	10 028,00	10 028,04	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	233 045,00	233 045,00	247 564,29	106,2
		0830	Wpływy z usług	204 010,00	204 010,00	209 452,00	102,7

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 035,00	29 035,00	38 100,00	131,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	313 400,00	153 358,00	152 133,38	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	151 400,00	153 358,00	152 133,38	99,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 100,00	828 195,00	828 542,82	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 947,82	121,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	990 500,00	826 595,00	826 595,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 014,00	23 571,52	98,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	595,71	-
	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	24 014,00	22 875,52	95,3

85216		Zasiłki stałe	1 200 650,00	1 783 120,00	1 756 004,17	98,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	8 092,59	28,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 172 000,00	1 754 470,00	1 747 911,58	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	986 915,63	988 661,13	100,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	252,57	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,00	582,95	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 330,58	-
	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	56 511,63	56 511,63	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	725 100,00	929 821,00	929 821,00	100,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	5 000,00	4 441,47	88,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 441,47	88,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	167 908,15	93,3

	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	167 908,15	93,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	307 620,00	775 620,00	735 497,31	94,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 426,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	468 000,00	467 088,83	99,8
	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	307 620,00	307 620,00	261 982,48	85,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300,00	359 614,00	288 417,98	80,2
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116 352,00	36 384,00	31,3
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 352,00	36 384,00	31,3
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	232 962,00	232 747,13	99,9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	232 962,00	232 747,13	99,9

85395		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	19 286,85	187,3
	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	10 300,00	10 300,00	19 070,58	185,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	58,92	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,35	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00	342 331,00	289 493,06	84,6
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25,00	25,00	7,33	29,3
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	7,33	29,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	342 306,00	289 485,73	84,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 191,00	1 190,40	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	284 100,00	253 723,84	89,3
	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	57 015,00	34 571,49	60,6
855		Rodzina	37 358 358,00	53 476 385,00	53 433 030,13	99,9

	85501		Świadczenia wychowawcze	21 669 000,00	35 573 300,00	35 542 615,71	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	2 730,91	45,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	34 085,86	68,2
		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	21 613 000,00	35 517 300,00	35 505 798,94	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 933 900,00	15 171 902,00	14 739 665,32	97,2
		0920	Pozostałe odsetki	10 400,00	10 400,00	10 765,14	103,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	67 067,52	55,9
		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	13 701 000,00	14 939 002,00	14 531 100,51	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500,00	102 500,00	130 732,15	127,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 999,00	1 968,56	65,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		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	2 999,00	1 886,67	62,9

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,89	-
85504		Wspieranie rodziny	1 255 000,00	1 748 188,00	1 741 295,54	99,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 853,10	-
	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	1 255 000,00	1 652 520,00	1 643 775,00	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	95 666,00	95 666,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 458,00	759 458,00	1 187 259,55	156,3
	0830	Wpływy z usług	500 458,00	552 458,00	600 936,00	108,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,18	-
	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	379 296,37	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	220 538,00	220 225,45	99,9

	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	220 538,00	220 225,45	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 303 000,00	14 873 000,00	14 474 096,41	97,3
	90002	Gospodarka odpadami	11 536 000,00	11 536 000,00	11 175 316,36	96,9
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 536 000,00	11 536 000,00	11 148 114,05	96,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 202,31	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 920 000,00	420 000,00	367 460,90	87,5
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 920 000,00	420 000,00	367 460,90	87,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 651,97	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 628,19	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,78	-

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	175 727,51	97,6
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	168 789,51	94,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 938,00	-
90095		Pozostała działalność	2 667 000,00	2 697 000,00	2 713 939,67	100,6
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	45 136,81	150,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	12 195,12	81,3
	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	0,00	19 823,01	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 637 000,00	2 637 000,00	2 621 784,73	99,4
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 699 400,00	1 772 400,00	1 818 192,21	102,6

	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 699 400,00	1 772 400,00	1 818 192,21	102,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	51,92	-
		0830	Wpływy z usług	1 658 200,00	1 731 200,00	1 731 854,41	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 506,42	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 458,72	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	153,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200,00	41 200,00	49 622,52	120,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	29 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 044,30	-
			Dochody ogółem	251 248 793,00	275 774 462,86	272 822 667,69	98,9

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2018-2019

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2018	2019	2018	% wyk.	2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	271 218 527,32	275 774 462,86	275 809 508,87	101,7	277 536 391,78	100,6
I	DOCHODY WŁASNE	146 784 808,24	156 803 033,00	160 257 354,02	109,2	162 401 067,69	103,6
1	PODATKI	36 493 300,00	39 252 000,00	43 372 695,17	118,9	43 276 469,73	110,3
a	podatek od nieruchomości	32 200 000,00	34 900 000,00	37 343 152,91	116,0	38 663 304,89	110,8
b	podatek rolny	80 000,00	70 000,00	66 706,35	83,4	64 039,26	91,5
c	podatek leśny	0,00	0,00	190,00	-	186,00	-
d	podatek od środków transportowych	940 000,00	600 000,00	835 659,88	88,9	512 370,18	85,4
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	165 989,31	91,2	172 714,55	94,9
f	podatek od spadków i darowizn	315 500,00	300 000,00	360 592,54	114,3	224 927,37	75,0
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 775 800,00	3 200 000,00	4 600 404,18	165,7	3 638 927,48	113,7
2	OPŁATY	18 361 862,00	18 870 076,00	17 763 095,20	96,7	17 975 715,82	95,3

a	opłata skarbowa	1 140 000,00	1 150 000,00	1 018 705,81	89,4	1 000 557,40	87,0
b	opłata targowa	160 000,00	160 000,00	146 985,00	91,9	143 696,00	89,8
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 451 685,35	103,7	1 520 010,60	108,6
d	Wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-	-8,00	-
e	pozostałe opłaty	15 661 862,00	16 160 076,00	15 145 719,04	96,7	15 311 459,82	94,7
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	11 776 165,00	11 068 565,00	13 973 551,92	118,7	12 960 883,10	117,1
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	483 165,00	378 665,00	357 352,26	74,0	448 709,67	118,5
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000 000,00	9 400 000,00	12 127 411,29	121,3	11 304 590,74	120,3
c	dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	43 000,00	44 000,00	77 342,31	179,9	83 729,03	190,3
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	600 000,00	1 303 752,93	108,6	1 022 653,26	170,4
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	645 000,00	107 429,26	214,9	98 139,90	15,2
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	263,87	-	3 060,50	340,1
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	61 479 132,00	72 890 431,00	66 128 821,74	107,6	72 714 706,13	99,8
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 800 000,00	4 465 199,74	127,6	2 970 903,13	78,2

b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 979 132,00	69 090 431,00	61 663 622,00	106,4	69 743 803,00	100,9
5	POZOSTAŁE DOCHODY	18 674 349,24	14 721 961,00	19 019 189,99	101,8	15 473 292,91	105,1
a	wpływy z usług	6 609 534,00	7 049 490,00	6 243 557,32	94,5	6 755 647,44	95,8
b	różne dochody	897 330,00	593 896,00	1 711 256,06	190,7	1 300 555,53	219,0
c	odsetki	339 567,00	437 020,00	588 488,15	173,3	603 988,35	138,2
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	51 000,00	31 000,00	27 187,33	53,3	36 981,98	119,3
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 100,00	102 600,00	146 402,55	243,6	130 958,79	127,6
f	pozostałe	10 716 818,24	6 507 955,00	10 302 298,58	96,1	6 645 160,82	102,1
II	DOTACJE CELOWE	58 318 226,63	64 537 114,86	57 554 119,19	98,7	63 886 436,42	99,0
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	41 967 254,63	54 043 972,86	41 234 789,60	2411,2	53 541 412,11	99,1
b	na zadania własne	12 687 187,00	7 193 736,00	12 643 736,48	99,7	7 132 221,79	99,1
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 364,00	293 462,00	204 071,70	99,9	293 245,55	99,9
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 429 336,00	2 337 671,00	3 391 770,41	98,9	2 331 252,88	99,7
e	otrzymane z funduszy celowych	30 085,00	668 273,00	79 751,00	265,1	588 304,09	88,0

III	SUBWENCJE	37 676 503,00	39 483 701,00	37 683 923,00	100,0	39 483 701,00	100,0
a	część oświatowa	37 676 503,00	39 483 701,00	37 683 923,00	100,0	39 483 701,00	100,0
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	28 438 989,45	14 950 614,00	20 314 112,66	71,4	11 765 186,67	78,7
a	na programy finansowane z udziałem środków UE	23 323 194,00	14 950 614,00	15 106 650,64	64,8	11 765 186,67	78,7
b	pozyskane z innych źródeł	5 115 795,45	0,00	5 207 462,02	101,8	0,00	-

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 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	1 400,00	24 019,68	23 876,53	99,4
		wydatki bieżące	1 400,00	24 019,68	23 876,53	99,4
		wynagrodzenia i składki	0,00	443,51	443,51	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1400,00	23576,17	23433,02	99,4
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 256,85	89,8
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 256,85	89,8
		związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 256,85	89,8
	01095	Pozostała działalność	0,00	22 619,68	22 619,68	100,0
		wydatki bieżące	0,00	22 619,68	22 619,68	100,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	443,51	443,51	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 176,17	22 176,17	100,0
600		Transport i łączność	31 591 892,00	32 524 978,00	31 872 260,59	98,0
		wydatki bieżące	17 319 194,00	18 475 214,00	17 866 270,15	96,7
		wynagrodzenia i składki	53 160,00	30 660,00	24 370,33	79,5
		związane z realizacją zadań statutowych	17 242 034,00	18 420 554,00	17 825 688,05	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	16 211,77	67,5
		wydatki majątkowe	14 272 698,00	14 049 764,00	14 005 990,44	99,7

	inwestycje	14 272 698,00	13 841 204,00	13 797 528,71	99,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	56 580,00	56 580,00	100,0
	dotacje na inwestycje	0,00	151 980,00	151 881,73	99,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 534 794,00	12 056 296,00	12 005 614,03	99,6
	wydatki bieżące	11 322 004,00	11 786 926,00	11 736 244,03	99,6
	wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	2 901,30	60,4
	związane z realizacją zadań statutowych	11 293 204,00	11 758 126,00	11 717 130,96	99,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	16 211,77	67,5
	wydatki majątkowe	212 790,00	269 370,00	269 370,00	100,0
	inwestycje	212 790,00	212 790,00	212 790,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	56 580,00	56 580,00	100,0
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	53 898,00	46 583,43	86,4
	wydatki bieżące	0,00	53 898,00	46 583,43	86,4
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 898,00	46 583,43	86,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 452 300,00	841 267,00	836 805,12	99,5
	wydatki bieżące	380 000,00	420 000,00	415 853,21	99,0
	związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	420 000,00	415 853,21	99,0
	wydatki majątkowe	3 072 300,00	421 267,00	420 951,91	99,9
	inwestycje	3 072 300,00	421 267,00	420 951,91	99,9
60014	Drogi publiczne powiatów	0,00	151 980,00	151 881,73	99,9
	wydatki majątkowe	0,00	151 980,00	151 881,73	99,9

		dotacje na inwestycje	0,00	151 980,00	151 881,73	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	16 350 768,00	19 230 507,00	18 677 333,11	97,1
		wydatki bieżące	5 363 160,00	6 023 360,00	5 513 546,31	91,5
		wynagrodzenia i składki	48 360,00	25 860,00	21 469,03	83,0
		związane z realizacją zadań statutowych	5 314 800,00	5 997 500,00	5 492 077,28	91,6
		wydatki majątkowe	10 987 608,00	13 207 147,00	13 163 786,80	99,7
		inwestycje	10 987 608,00	13 207 147,00	13 163 786,80	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne	254 030,00	191 030,00	154 043,17	80,6
		wydatki bieżące	254 030,00	191 030,00	154 043,17	80,6
		związane z realizacją zadań statutowych	254 030,00	191 030,00	154 043,17	80,6
630		Turystyka	1 408 117,00	1 490 821,00	1 484 495,81	99,6
		wydatki bieżące	1 308 117,00	1 339 354,00	1 333 702,42	99,6
		wynagrodzenia i składki	129 507,00	180 932,00	178 847,57	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych	753 610,00	735 422,00	731 866,60	99,5
		dotacje na zadania bieżące	425 000,00	423 000,00	422 988,25	100,0
		wydatki majątkowe	100 000,00	151 467,00	150 793,39	99,6
		inwestycje	100 000,00	120 397,00	120 395,17	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	31 070,00	30 398,22	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 000,00	423 000,00	422 988,25	100,0
		wydatki bieżące	425 000,00	423 000,00	422 988,25	100,0
		dotacje na zadania bieżące	425 000,00	423 000,00	422 988,25	100,0

	63095	Pozostała działalność	983 117,00	1 067 821,00	1 061 507,56	99,4
		wydatki bieżące	883 117,00	916 354,00	910 714,17	99,4
		wynagrodzenia i składki	129 507,00	180 932,00	178 847,57	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych	753 610,00	735 422,00	731 866,60	99,5
		wydatki majątkowe	100 000,00	151 467,00	150 793,39	99,6
		inwestycje	100 000,00	120 397,00	120 395,17	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	31 070,00	30 398,22	97,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 291 826,00	11 977 636,00	9 143 232,64	76,3
		wydatki bieżące	1 421 500,00	1 320 282,00	1 260 409,15	95,5
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	39 125,00	24 725,48	63,2
		związane z realizacją zadań statutowych	907 500,00	581 157,00	535 683,67	92,2
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	7 870 326,00	10 657 354,00	7 882 823,49	74,0
		inwestycje	5 700 326,00	8 487 353,00	5 712 823,48	67,3
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	1,00	0,01	1,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		wydatki bieżące	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 500,00	518 586,00	462 849,44	89,3
		wydatki bieżące	733 500,00	462 621,00	406 884,44	88,0

		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	719 500,00	448 621,00	406 884,44	90,7
		wydatki majątkowe	0,00	55 965,00	55 965,00	100,0
		inwestycje	0,00	55 965,00	55 965,00	100,0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	5 888 326,00	8 589 050,00	5 810 383,20	67,6
		wydatki bieżące	188 000,00	157 661,00	153 524,71	97,4
		wynagrodzenia i składki	0,00	25 125,00	24 725,48	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	132 536,00	128 799,23	97,2
		wydatki majątkowe	5 700 326,00	8 431 389,00	5 656 858,49	67,1
		inwestycje	5 700 326,00	8 431 388,00	5 656 858,48	67,1
		dotacje na inwestycje	0,00	1,00	0,01	1,0
710		Działalność usługowa	897 000,00	930 000,00	903 495,68	97,2
		wydatki bieżące	797 000,00	747 000,00	723 521,48	96,9
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	5 040,00	42,0
		związane z realizacją zadań statutowych	785 000,00	735 000,00	718 481,48	97,8
		wydatki majątkowe	100 000,00	183 000,00	179 974,20	98,3
		inwestycje	100 000,00	183 000,00	179 974,20	98,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	116 000,00	101 778,70	87,7

		wydatki bieżące	166 000,00	116 000,00	101 778,70	87,7
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	5 040,00	42,0
		związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	104 000,00	96 738,70	93,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	776,90	51,8
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	776,90	51,8
		związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	776,90	51,8
	71035	Cmentarze	729 500,00	812 500,00	800 940,08	98,6
		wydatki bieżące	629 500,00	629 500,00	620 965,88	98,6
		związane z realizacją zadań statutowych	629 500,00	629 500,00	620 965,88	98,6
		wydatki majątkowe	100 000,00	183 000,00	179 974,20	98,3
		inwestycje	100 000,00	183 000,00	179 974,20	98,3
720		Informatyka	0,00	85 202,00	84 747,96	99,5
		wydatki bieżące	0,00	85 202,00	84 747,96	99,5
		wynagrodzenia i składki	0,00	7 196,00	6 743,49	93,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	78 006,00	78 004,47	100,0
	72095	Pozostała działalność	0,00	85 202,00	84 747,96	99,5
		wydatki bieżące	0,00	85 202,00	84 747,96	99,5
		wynagrodzenia i składki	0,00	7 196,00	6 743,49	93,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	78 006,00	78 004,47	100,0
750		Administracja publiczna	24 762 638,00	26 230 923,00	25 181 351,71	96,0
		wydatki bieżące	24 607 638,00	25 981 920,00	24 936 834,57	96,0

	wynagrodzenia i składki	17 122 205,00	18 486 736,00	17 973 218,26	97,2
	związane z realizacją zadań statutowych	6 831 138,00	6 749 445,00	6 256 605,40	92,7
	dotacje na zadania bieżące	74 795,00	99 389,00	93 388,55	94,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 500,00	646 350,00	613 622,36	94,9
	wydatki majątkowe	155 000,00	249 003,00	244 517,14	98,2
	inwestycje	0,00	114 000,00	112 201,59	98,4
	zakupy inwestycyjne	155 000,00	115 352,00	112 664,81	97,7
	dotacje na inwestycje	0,00	19 651,00	19 650,74	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	709 931,00	990 320,00	943 255,40	95,2
	wydatki bieżące	709 931,00	990 320,00	943 255,40	95,2
	wynagrodzenia i składki	618 000,00	859 654,00	840 501,00	97,8
	związane z realizacją zadań statutowych	91 931,00	130 666,00	102 754,40	78,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	539 000,00	521 635,60	96,8
	wydatki bieżące	520 300,00	539 000,00	521 635,60	96,8
	związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	33 000,00	25 427,97	77,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	496 207,63	98,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 541 100,00	20 673 629,00	19 913 223,69	96,3
	wydatki bieżące	19 476 100,00	20 505 629,00	19 749 708,96	96,3
	wynagrodzenia i składki	16 094 000,00	17 334 524,00	16 860 391,22	97,3
	związane z realizacją zadań statutowych	3 344 100,00	3 108 105,00	2 838 229,33	91,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	63 000,00	51 088,41	81,1

		wydatki majątkowe	65 000,00	168 000,00	163 514,73	97,3
		inwestycje	0,00	114 000,00	112 201,59	98,4
		zakupy inwestycyjne	65 000,00	54 000,00	51 313,14	95,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 915 552,00	2 958 387,00	2 930 233,05	99,0
		wydatki bieżące	2 915 552,00	2 947 035,00	2 918 881,38	99,0
		wynagrodzenia i składki	305 105,00	198 869,00	185 643,98	93,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2 598 947,00	2 736 816,00	2 721 887,40	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 350,00	11 350,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	11 352,00	11 351,67	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	11 352,00	11 351,67	100,0
75095		Pozostała działalność	1 075 755,00	1 069 587,00	873 003,97	81,6
		wydatki bieżące	985 755,00	999 936,00	803 353,23	80,3
		wynagrodzenia i składki	105 100,00	93 689,00	86 682,06	92,5
		związane z realizacją zadań statutowych	781 860,00	740 858,00	568 306,30	76,7
		dotacje na zadania bieżące	74 795,00	99 389,00	93 388,55	94,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	66 000,00	54 976,32	83,3
		wydatki majątkowe	90 000,00	69 651,00	69 650,74	100,0
		zakupy inwestycyjne	90 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	19 651,00	19 650,74	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590,00	290 980,00	279 930,62	96,2
		wydatki bieżące	11 590,00	290 980,00	279 930,62	96,2

	wynagrodzenia i składki	0,00	66 480,36	65 952,69	99,2
	związane z realizacją zadań statutowych	11 590,00	49 649,64	47 877,93	96,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	174 850,00	166 100,00	95,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100,0
	wydatki bieżące	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 270,00	141 946,75	95,1
	wydatki bieżące	0,00	149 270,00	141 946,75	95,1
	wynagrodzenia i składki	0,00	34 720,00	34 346,74	98,9
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 500,00	17 200,01	98,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	97 050,00	90 400,00	93,1
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	699,99	41,2
	wydatki bieżące	0,00	1 700,00	699,99	41,2
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 700,00	699,99	41,2
75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 420,00	125 693,88	97,9
	wydatki bieżące	0,00	128 420,00	125 693,88	97,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	31 760,36	31 605,95	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 859,64	18 387,93	97,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 800,00	75 700,00	97,3
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	599,99	100,0

		wydatki bieżące	600,00	600,00	599,99	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	599,99	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,99	100,0
		wydatki bieżące	600,00	600,00	599,99	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	599,99	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 900,00	3 020 967,00	3 000 040,14	99,3
		wydatki bieżące	2 742 900,00	2 744 745,00	2 724 022,72	99,2
		wynagrodzenia i składki	2 272 160,00	2 268 660,00	2 264 594,31	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	420 740,00	414 615,00	397 959,72	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 470,00	61 468,69	100,0
		wydatki majątkowe	67 000,00	276 222,00	276 017,42	99,9
		zakupy inwestycyjne	67 000,00	276 222,00	276 017,42	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 700,00	130 243,00	115 391,72	88,6
		wydatki bieżące	92 700,00	105 243,00	90 391,72	85,9
		wynagrodzenia i składki	30 500,00	27 000,00	22 960,25	85,0
		związane z realizacją zadań statutowych	62 200,00	78 243,00	67 431,47	86,2

	wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,7
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,7
75416	Straż gminna (miejska)	2 525 200,00	2 545 267,00	2 545 172,00	100,0
	wydatki bieżące	2 525 200,00	2 545 267,00	2 545 172,00	100,0
	wynagrodzenia i składki	2 241 660,00	2 241 660,00	2 241 634,06	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	233 540,00	242 137,00	242 069,25	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 470,00	61 468,69	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 100,00	72 215,00	68 968,43	95,5
	wydatki bieżące	22 100,00	25 150,00	21 903,43	87,1
	związane z realizacją zadań statutowych	22 100,00	25 150,00	21 903,43	87,1
	wydatki majątkowe	28 000,00	47 065,00	47 065,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	28 000,00	47 065,00	47 065,00	100,0
75495	Pozostała działalność	115 400,00	156 742,00	154 387,99	98,5
	wydatki bieżące	76 400,00	42 585,00	40 435,57	95,0
	związane z realizacją zadań statutowych	76 400,00	42 585,00	40 435,57	95,0
	wydatki majątkowe	39 000,00	114 157,00	113 952,42	99,8
	zakupy inwestycyjne	39 000,00	114 157,00	113 952,42	99,8
757	Obsługa długu publicznego	5 325 253,00	5 325 253,00	2 957 464,78	55,5

		wydatki bieżące	5 325 253,00	5 325 253,00	2 957 464,78	55,5
		obsługa długu	5 325 253,00	5 325 253,00	2 957 464,78	55,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 325 253,00	5 325 253,00	2 957 464,78	55,5
		wydatki bieżące	5 325 253,00	5 325 253,00	2 957 464,78	55,5
		obsługa długu	5 325 253,00	5 325 253,00	2 957 464,78	55,5
758		Różne rozliczenia	2 192 000,00	738 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	892 000,00	638 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	892 000,00	638 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 192 000,00	738 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	892 000,00	638 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	892 000,00	638 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	67 759 989,00	70 319 777,55	69 842 239,22	99,3
		wydatki bieżące	67 434 675,00	69 000 834,55	68 523 965,43	99,3
		wynagrodzenia i składki	46 427 967,00	46 300 906,15	45 961 576,24	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	6 368 260,00	7 221 420,35	7 096 737,45	98,3
		dotacje na zadania bieżące	14 449 162,00	15 061 937,05	15 051 012,53	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 286,00	416 571,00	414 639,21	99,5

		wydatki majątkowe	325 314,00	1 318 943,00	1 318 273,79	99,9
		inwestycje	315 314,00	1 285 943,00	1 285 273,79	99,9
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
80101		Szkoły podstawowe	36 629 342,00	37 723 860,00	37 460 142,66	99,3
		wydatki bieżące	36 439 342,00	37 260 920,00	36 997 406,95	99,3
		wynagrodzenia i składki	29 082 128,00	29 297 847,00	29 102 012,02	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	3 547 138,00	3 867 824,00	3 802 544,34	98,3
		dotacje na zadania bieżące	3 769 856,00	3 778 556,00	3 777 219,80	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 220,00	316 693,00	315 630,79	99,7
		wydatki majątkowe	190 000,00	462 940,00	462 735,71	100,0
		inwestycje	190 000,00	462 940,00	462 735,71	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 011,00	825 092,00	790 105,84	95,8
		wydatki bieżące	921 011,00	825 092,00	790 105,84	95,8
		wynagrodzenia i składki	674 172,00	684 828,00	649 978,35	94,9
		związane z realizacją zadań statutowych	20 160,00	19 585,00	19 504,61	99,6
		dotacje na zadania bieżące	226 679,00	120 679,00	120 622,88	100,0
80104		Przedszkola	19 330 375,00	20 955 449,00	20 882 819,47	99,7
		wydatki bieżące	19 220 375,00	20 683 459,00	20 610 972,92	99,6
		wynagrodzenia i składki	7 940 805,00	8 392 992,00	8 333 276,64	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	1 480 300,00	1 551 065,00	1 543 569,25	99,5
		dotacje na zadania bieżące	9 789 974,00	10 696 461,00	10 691 187,33	100,0

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 296,00	42 941,00	42 939,70	100,0
	wydatki majątkowe	110 000,00	271 990,00	271 846,55	99,9
	inwestycje	100 000,00	261 990,00	261 846,55	99,9
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
80105	Przedszkola specjalne	372 619,00	236 619,00	236 393,90	99,9
	wydatki bieżące	372 619,00	236 619,00	236 393,90	99,9
	dotacje na zadania bieżące	372 619,00	236 619,00	236 393,90	99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 937,00	110 713,00	110 246,27	99,6
	wydatki bieżące	181 937,00	110 713,00	110 246,27	99,6
	dotacje na zadania bieżące	181 937,00	110 713,00	110 246,27	99,6
80110	Gimnazja	4 163 803,00	2 631 159,00	2 630 126,33	100,0
	wydatki bieżące	4 138 489,00	2 605 845,00	2 604 812,33	100,0
	wynagrodzenia i składki	3 810 383,00	2 334 182,00	2 333 558,48	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	217 795,00	200 566,00	200 558,49	100,0
	dotacje na zadania bieżące	108 097,00	71 097,00	70 695,36	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	25 314,00	25 314,00	25 314,00	100,0
	inwestycje	25 314,00	25 314,00	25 314,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	92 264,00	67 231,61	72,9
	wydatki bieżące	88 000,00	92 264,00	67 231,61	72,9
	związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	92 264,00	67 231,61	72,9

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 700,00	200 155,00	192 973,53	96,4
	wydatki bieżące	209 700,00	200 155,00	192 973,53	96,4
	związane z realizacją zadań statutowych	209 700,00	197 466,00	190 285,53	96,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 689,00	2 688,00	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	880 519,00	1 078 050,00	1 066 462,73	98,9
	wydatki bieżące	880 519,00	1 078 050,00	1 066 462,73	98,9
	wynagrodzenia i składki	782 794,00	980 503,00	969 234,72	98,9
	związane z realizacją zadań statutowych	96 717,00	96 631,00	96 312,99	99,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	916,00	915,02	99,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 722 589,00	4 420 910,00	4 383 150,32	99,1
	wydatki bieżące	3 722 589,00	4 420 910,00	4 383 150,32	99,1
	wynagrodzenia i składki	3 560 147,00	4 221 660,00	4 184 685,49	99,1
	związane z realizacją zadań statutowych	162 060,00	198 926,00	198 141,09	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,00	324,00	323,74	99,9
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	591 317,00	391 806,00	391 725,55	100,0
	wydatki bieżące	591 317,00	391 806,00	391 725,55	100,0
	wynagrodzenia i składki	573 538,00	383 142,00	383 135,80	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	17 613,00	8 656,00	8 581,75	99,1

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,00	8,00	8,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	354 726,55	341 288,73	96,2
	wydatki bieżące	0,00	354 726,55	341 288,73	96,2
	wynagrodzenia i składki	0,00	3 488,15	3 488,07	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	303 426,35	293 153,67	96,6
	dotacje na zadania bieżące	0,00	47 812,05	44 646,99	93,4
80195	Pozostała działalność	668 777,00	1 298 974,00	1 289 572,28	99,3
	wydatki bieżące	668 777,00	740 275,00	731 194,75	98,8
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	2 264,00	2 206,67	97,5
	związane z realizacją zadań statutowych	528 777,00	685 011,00	676 854,12	98,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	53 000,00	52 133,96	98,4
	wydatki majątkowe	0,00	558 699,00	558 377,53	99,9
	inwestycje	0,00	535 699,00	535 377,53	99,9
	zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 856 110,00	1 868 110,00	1 557 237,58	83,4
	wydatki bieżące	1 837 610,00	1 829 660,00	1 518 787,58	83,0
	wynagrodzenia i składki	477 631,00	415 427,00	380 907,71	91,7
	związane z realizacją zadań statutowych	763 279,00	826 833,00	557 076,47	67,4
	dotacje na zadania bieżące	591 700,00	587 400,00	580 803,40	98,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	18 500,00	38 450,00	38 450,00	100,0

	zakupy inwestycyjne	18 500,00	38 450,00	38 450,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	31 720,00	31 701,50	99,9
	wydatki bieżące	25 000,00	31 720,00	31 701,50	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	31 720,00	31 701,50	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 368 280,00	1 244 971,46	91,0
	wydatki bieżące	1 356 500,00	1 329 830,00	1 206 521,46	90,7
	wynagrodzenia i składki	477 631,00	408 598,00	374 522,40	91,7
	związane z realizacją zadań statutowych	415 169,00	461 832,00	379 059,66	82,1
	dotacje na zadania bieżące	463 700,00	459 400,00	452 939,40	98,6
	wydatki majątkowe	18 500,00	38 450,00	38 450,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	18 500,00	38 450,00	38 450,00	100,0
85195	Pozostała działalność	456 110,00	468 110,00	280 564,62	59,9
	wydatki bieżące	456 110,00	468 110,00	280 564,62	59,9
	wynagrodzenia i składki	0,00	6 829,00	6 385,31	93,5
	związane z realizacją zadań statutowych	328 110,00	333 281,00	146 315,31	43,9
	dotacje na zadania bieżące	128 000,00	128 000,00	127 864,00	99,9
852	Pomoc społeczna	14 892 952,00	15 440 968,63	15 052 784,46	97,5
	wydatki bieżące	14 892 952,00	15 402 968,63	15 022 351,56	97,5
	wynagrodzenia i składki	6 035 542,00	6 321 832,00	6 202 986,03	98,1
	związane z realizacją zadań statutowych	3 616 630,00	4 266 484,00	4 099 715,43	96,1

	dotacje na zadania bieżące	934 575,00	192 150,00	143 338,12	74,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 306 205,00	4 622 502,63	4 576 311,98	99,0
	wydatki majątkowe	0,00	38 000,00	30 432,90	80,1
	inwestycje	0,00	13 000,00	11 012,90	84,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	19 420,00	77,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 256 000,00	2 356 000,00	2 351 144,75	99,8
	wydatki bieżące	2 256 000,00	2 356 000,00	2 351 144,75	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	2 256 000,00	2 356 000,00	2 351 144,75	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	1 792 627,00	1 055 466,00	1 054 940,31	100,0
	wydatki bieżące	1 792 627,00	1 055 466,00	1 054 940,31	100,0
	wynagrodzenia i składki	794 270,00	617 762,00	617 466,19	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	255 127,00	436 299,00	436 079,79	99,9
	dotacje na zadania bieżące	740 825,00	0,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	1 405,00	1 394,33	99,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,0
	wydatki bieżące	13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	313 400,00	153 358,00	152 133,38	99,2
	wydatki bieżące	313 400,00	153 358,00	152 133,38	99,2
	związane z realizacją zadań statutowych	313 400,00	153 358,00	152 133,38	99,2

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 992 100,00	1 877 400,00	1 867 037,82	99,4
	wydatki bieżące	1 992 100,00	1 877 400,00	1 867 037,82	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 500,00	1 875 800,00	1 866 979,50	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	58,32	3,6
	dotacje na zadania bieżące	1 600,00	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	418 014,00	416 602,30	99,7
	wydatki bieżące	580 000,00	418 014,00	416 602,30	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	476,00	446,00	93,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	417 538,00	416 156,30	99,7
85216	Zasiłki stałe	1 200 650,00	1 783 120,00	1 753 942,70	98,4
	wydatki bieżące	1 200 650,00	1 783 120,00	1 753 942,70	98,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 000,00	1 754 470,00	1 747 911,58	99,6
	dotacje na zadania bieżące	28 650,00	28 650,00	6 031,12	21,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 369 561,00	4 800 376,63	4 741 595,17	98,8
	wydatki bieżące	4 369 561,00	4 775 376,63	4 722 175,17	98,9
	wynagrodzenia i składki	3 819 650,00	4 032 771,00	4 012 605,41	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	499 111,00	646 113,00	615 068,26	95,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	96 492,63	94 501,50	97,9
	wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	19 420,00	77,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	19 420,00	77,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	9 358,01	86,1

	wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	9 358,01	86,1
	związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	9 358,01	86,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332 524,00	1 282 524,00	1 202 426,76	93,8
	wydatki bieżące	1 332 524,00	1 282 524,00	1 202 426,76	93,8
	wynagrodzenia i składki	1 330 152,00	1 280 152,00	1 200 054,76	93,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	443 000,00	408 000,00	406 154,65	99,5
	wydatki bieżące	443 000,00	408 000,00	406 154,65	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000,00	408 000,00	406 154,65	99,5
85295	Pozostała działalność	588 370,00	1 281 990,00	1 083 598,61	84,5
	wydatki bieżące	588 370,00	1 268 990,00	1 072 585,71	84,5
	wynagrodzenia i składki	91 470,00	391 147,00	372 859,67	95,3
	związane z realizacją zadań statutowych	265 900,00	645 546,00	519 204,92	80,4
	dotacje na zadania bieżące	163 500,00	163 500,00	137 307,00	84,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	68 797,00	43 214,12	62,8
	wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	11 012,90	84,7
	inwestycje	0,00	13 000,00	11 012,90	84,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 190,00	552 111,00	442 511,39	80,1
	wydatki bieżące	196 190,00	552 111,00	442 511,39	80,1
	wynagrodzenia i składki	10 800,00	148 752,00	54 973,35	37,0
	związane z realizacją zadań statutowych	80 390,00	327 959,00	313 344,04	95,5

	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	75 400,00	74 194,00	98,4
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	265 769,00	252 929,82	95,2
	wydatki bieżące	25 000,00	265 769,00	252 929,82	95,2
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	265 769,00	252 929,82	95,2
85326	Pozostała działalność	0,00	145 152,00	52 373,18	36,1
	wydatki bieżące	0,00	145 152,00	52 373,18	36,1
	wynagrodzenia i składki	0,00	145 152,00	52 373,18	36,1
85395	Pozostała działalność	171 190,00	141 190,00	137 208,39	97,2
	wydatki bieżące	171 190,00	141 190,00	137 208,39	97,2
	wynagrodzenia i składki	10 800,00	3 600,00	2 600,17	72,2
	związane z realizacją zadań statutowych	55 390,00	62 190,00	60 414,22	97,1
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	75 400,00	74 194,00	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 673 671,00	4 174 611,00	4 054 315,71	97,1
	wydatki bieżące	3 673 671,00	4 174 611,00	4 054 315,71	97,1
	wynagrodzenia i składki	3 078 557,00	3 269 325,00	3 231 248,28	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	342 124,00	307 724,00	306 894,20	99,7
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 990,00	547 562,00	466 173,23	85,1
85401	Świetlice szkolne	1 846 646,00	1 856 079,00	1 818 003,73	97,9
	wydatki bieżące	1 846 646,00	1 856 079,00	1 818 003,73	97,9
	wynagrodzenia i składki	1 780 327,00	1 795 155,00	1 757 080,58	97,9

	związane z realizacją zadań statutowych	66 319,00	60 924,00	60 923,15	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 543 735,00	1 721 436,00	1 721 420,61	100,0
	wydatki bieżące	1 543 735,00	1 721 436,00	1 721 420,61	100,0
	wynagrodzenia i składki	1 298 230,00	1 474 170,00	1 474 167,70	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	242 805,00	237 109,00	237 095,97	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	10 157,00	10 156,94	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	53 500,00	53 498,48	100,0
	wydatki bieżące	78 000,00	53 500,00	53 498,48	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	3 500,00	3 498,48	100,0
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 790,00	534 096,00	451 892,89	84,6
	wydatki bieżące	191 790,00	534 096,00	451 892,89	84,6
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 191,00	376,60	31,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 790,00	532 905,00	451 516,29	84,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
85495	Pozostała działalność	8 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	wydatki bieżące	8 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
855	Rodzina	40 733 007,00	57 211 034,00	56 568 752,77	98,9

	wydatki bieżące	40 733 007,00	57 211 034,00	56 568 752,77	98,9
	wynagrodzenia i składki	4 101 773,00	4 481 142,00	4 354 246,09	97,2
	związane z realizacją zadań statutowych	1 375 701,00	2 227 825,00	2 101 017,79	94,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 085 533,00	50 502 067,00	50 113 488,89	99,2
	dotacje na zadania bieżące	170 000,00	0,00	0,00	-
85501	Świadczenia wychowawcze	21 669 000,00	35 573 300,00	35 533 981,64	99,9
	wydatki bieżące	21 669 000,00	35 573 300,00	35 533 981,64	99,9
	wynagrodzenia i składki	240 518,00	346 189,00	346 189,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	89 677,00	139 238,00	111 419,79	80,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288 805,00	35 087 873,00	35 076 372,85	100,0
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	#####
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 831 400,00	15 260 443,00	14 777 645,84	96,8
	wydatki bieżące	13 831 400,00	15 260 443,00	14 777 645,84	96,8
	wynagrodzenia i składki	1 111 030,00	1 111 772,00	1 083 308,61	97,4
	związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	151 176,00	69 123,62	45,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 589 970,00	13 816 563,00	13 446 366,04	97,3
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	0,00	#####
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 999,00	1 886,67	62,9
	wydatki bieżące	0,00	2 999,00	1 886,67	62,9
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 999,00	1 886,67	62,9

85504	Wspieranie rodziny	1 955 000,00	2 798 079,00	2 777 092,18	99,2
	wydatki bieżące	1 955 000,00	2 798 079,00	2 777 092,18	99,2
	wynagrodzenia i składki	48 242,00	143 908,00	142 044,27	98,7
	związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	1 056 540,00	1 044 297,91	98,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 758,00	1 597 631,00	1 590 750,00	99,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 277 607,00	3 536 607,00	3 436 768,56	97,2
	wydatki bieżące	3 277 607,00	3 536 607,00	3 436 768,56	97,2
	wynagrodzenia i składki	2 701 983,00	2 879 273,00	2 782 704,21	96,6
	związane z realizacją zadań statutowych	575 624,00	657 334,00	654 064,35	99,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	220 538,00	220 225,45	99,9
	wydatki bieżące	0,00	220 538,00	220 225,45	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220 538,00	220 225,45	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 541 689,00	31 836 906,00	31 371 606,22	98,5
	wydatki bieżące	17 903 830,00	18 138 245,00	17 799 514,54	98,1
	wynagrodzenia i składki	646 175,00	792 916,00	749 511,67	94,5
	związane z realizacją zadań statutowych	17 025 655,00	17 113 329,00	16 820 002,87	98,3
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	10 637 859,00	13 698 661,00	13 572 091,68	99,1
	inwestycje	10 522 859,00	13 059 361,00	12 934 052,60	99,0

	zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	115 000,00	619 300,00	618 039,08	99,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 030,00	326 620,00	288 085,79	88,2
	wydatki bieżące	328 030,00	326 620,00	288 085,79	88,2
	związane z realizacją zadań statutowych	328 030,00	326 620,00	288 085,79	88,2
90002	Gospodarka odpadami	11 536 000,00	12 240 001,00	12 196 917,28	99,6
	wydatki bieżące	11 536 000,00	11 620 000,00	11 576 918,17	99,6
	wynagrodzenia i składki	579 975,00	667 975,00	634 746,05	95,0
	związane z realizacją zadań statutowych	10 956 025,00	10 952 025,00	10 942 172,12	99,9
	wydatki majątkowe	0,00	620 001,00	619 999,11	100,0
	inwestycje	0,00	600 001,00	599 999,11	100,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	343 000,00	332 809,14	97,0
	wydatki bieżące	333 000,00	343 000,00	332 809,14	97,0
	związane z realizacją zadań statutowych	333 000,00	343 000,00	332 809,14	97,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 294 813,00	3 111 813,00	3 049 693,44	98,0
	wydatki bieżące	2 070 000,00	2 230 000,00	2 202 647,08	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	2 070 000,00	2 230 000,00	2 202 647,08	98,8
	wydatki majątkowe	3 224 813,00	881 813,00	847 046,36	96,1
	inwestycje	3 224 813,00	881 813,00	847 046,36	96,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	2 849 383,00	2 787 676,83	97,8

	wydatki bieżące	85 000,00	74 700,00	65 112,00	87,2
	związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	74 700,00	65 112,00	87,2
	wydatki majątkowe	0,00	2 774 683,00	2 722 564,83	98,1
	inwestycje	0,00	2 495 383,00	2 443 264,83	97,9
	dotacje na inwestycje	0,00	279 300,00	279 300,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	231 600,00	231 600,00	230 000,00	99,3
	wydatki bieżące	231 600,00	231 600,00	230 000,00	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00	2 292 400,00	2 185 653,94	95,3
	wydatki bieżące	2 350 000,00	2 114 000,00	2 007 279,34	95,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000,00	2 114 000,00	2 007 279,34	95,0
	wydatki majątkowe	0,00	178 400,00	178 374,60	100,0
	inwestycje	0,00	178 400,00	178 374,60	100,0
90095	Pozostała działalność	8 383 246,00	10 442 089,00	10 300 769,80	98,6
	wydatki bieżące	970 200,00	1 198 325,00	1 096 663,02	91,5
	wynagrodzenia i składki	66 200,00	124 941,00	114 765,62	91,9
	związane z realizacją zadań statutowych	902 000,00	1 071 384,00	981 897,40	91,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	7 413 046,00	9 243 764,00	9 204 106,78	99,6
	inwestycje	7 298 046,00	8 903 764,00	8 865 367,70	99,6

		dotacje na inwestycje	115 000,00	340 000,00	338 739,08	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 599 124,00	8 692 757,00	8 569 576,03	98,6
		wydatki bieżące	7 338 224,00	8 253 897,00	8 132 476,03	98,5
		wynagrodzenia i składki	9 200,00	11 040,00	11 040,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	126 210,00	64 821,00	50 898,64	123,51
		dotacje na zadania bieżące	7 173 714,00	8 145 936,00	8 038 437,39	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	32 100,00	32 100,00	100,0
		wydatki majątkowe	260 900,00	438 860,00	437 100,00	99,6
		inwestycje	200 000,00	341 360,00	339 600,00	99,5
		dotacje na inwestycje	60 900,00	97 500,00	97 500,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	64 750,00	64 750,00	100,0
		wydatki bieżące	70 000,00	64 750,00	64 750,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	64 750,00	64 750,00	100,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 670 000,00	2 842 400,00	2 842 400,00	100,0
		wydatki bieżące	2 670 000,00	2 842 400,00	2 842 400,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 670 000,00	2 842 400,00	2 842 400,00	100,0
92116		Biblioteki	2 995 183,00	3 170 183,00	3 170 183,00	100,0
		wydatki bieżące	2 965 183,00	3 140 183,00	3 140 183,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 965 183,00	3 140 183,00	3 140 183,00	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

92118	Muzea	811 431,00	898 031,00	898 031,00	100,0
	wydatki bieżące	780 531,00	830 531,00	830 531,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	780 531,00	830 531,00	830 531,00	100,0
	wydatki majątkowe	30 900,00	67 500,00	67 500,00	100,0
	dotacje na inwestycje	30 900,00	67 500,00	67 500,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	1 289 923,00	1 170 424,39	90,7
	wydatki bieżące	745 000,00	1 289 923,00	1 170 424,39	90,7
	wynagrodzenia i składki	0,00	5 300,00	5 300,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	16 551,00	4 551,00	27,5
	dotacje na zadania bieżące	688 000,00	1 268 072,00	1 160 573,39	91,5
92195	Pozostała działalność	307 510,00	427 470,00	423 787,64	99,1
	wydatki bieżące	107 510,00	86 110,00	84 187,64	97,8
	wynagrodzenia i składki	9 200,00	5 740,00	5 740,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	69 210,00	48 270,00	46 347,64	96,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	32 100,00	32 100,00	100,0
	wydatki majątkowe	200 000,00	341 360,00	339 600,00	99,5
	inwestycje	200 000,00	341 360,00	339 600,00	99,5
926	Kultura fizyczna i sport	7 703 845,00	8 162 645,00	8 050 984,51	98,6
	wydatki bieżące	7 131 845,00	7 642 645,00	7 538 395,94	98,6
	wynagrodzenia i składki	3 567 710,00	3 921 933,00	3 908 334,30	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	3 037 235,00	3 194 212,00	3 103 615,39	97,2

	dotacje na zadania bieżące	470 000,00	465 800,00	465 800,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900,00	60 700,00	60 646,25	99,9
	wydatki majątkowe	572 000,00	520 000,00	512 588,57	98,6
	inwestycje	361 000,00	250 000,00	244 448,57	97,8
	zakupy inwestycyjne	211 000,00	270 000,00	268 140,00	99,3
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	100 000,00	94 451,00	94,5
	wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	94 451,00	94,5
	inwestycje	200 000,00	100 000,00	94 451,00	94,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 412 430,00	6 961 230,00	6 928 869,67	99,5
	wydatki bieżące	6 040 430,00	6 541 230,00	6 510 732,10	99,5
	wynagrodzenia i składki	3 567 710,00	3 921 833,00	3 908 236,10	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 437 820,00	2 583 497,00	2 566 649,73	99,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	35 900,00	35 846,27	99,9
	wydatki majątkowe	372 000,00	420 000,00	418 137,57	99,6
	inwestycje	161 000,00	150 000,00	149 997,57	100,0
	zakupy inwestycyjne	211 000,00	270 000,00	268 140,00	99,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	470 000,00	465 800,00	465 800,00	100,0
	wydatki bieżące	470 000,00	465 800,00	465 800,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	470 000,00	465 800,00	465 800,00	100,0
92695	Pozostała działalność	621 415,00	635 615,00	561 863,84	88,4
	wydatki bieżące	621 415,00	635 615,00	561 863,84	88,4

	wynagrodzenia i składki	0,00	100,00	98,20	98,2
	związane z realizacją zadań statutowych	599 415,00	610 715,00	536 965,66	87,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	24 800,00	24 799,98	100,0
	Ogółem wydatki	251 248 793,00	280 898 299,86	270 441 504,34	96,3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2018-2019

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n p o z m i a n a c h		W y k o n a n i e			% wyk.	
		2018	2019	2018	% wyk. 2019	2019		% wyk. 2019
1	2	4	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓLEM	304 792 397,61	280 898 299,86	294 558 271,16	100,0	270 441 504,34	96,3	91,8
	z tego:							
1.	majątkowe	86 661 719,74	41 719 724,00	85 348 398,40	98,5	38 649 053,02	92,6	45,3
	w tym:							
a	inwestycyjne	72 657 268,74	37 695 618,00	71 910 292,84	99,0	34 737 311,01	92,2	48,3
b	zakupy inwestycyjne	938 500,00	750 674,00	909 390,09	96,9	739 670,45	98,5	81,3
c	dotacje na inwestycje	10 790 951,00	1 103 432,00	10 603 715,47	98,3	1 002 071,56	90,8	9,5
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 275 000,00	2 170 000,00	1 925 000,00	84,6	2 170 000,00	0,0	112,7
2.	bieżące	218 130 677,87	239 178 575,86	209 209 872,76	95,9	231 792 451,32	96,9	110,8
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	80 857 900,23	86 755 506,02	78 778 485,95	97,4	85 398 759,31	98,4	108,4
b	dotacje na zadania bieżące	26 364 968,75	26 080 368,05	26 115 571,69	99,1	25 921 935,59	99,4	99,3
c	wydatki na obsługę długu	4 606 861,00	5 325 253,00	2 742 801,42	59,5	2 957 464,78	55,5	107,8
d	związane z realizacją zadań statutowych	61 240 873,89	63 927 276,16	57 526 660,27	93,9	60 993 529,26	95,4	106,0

e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 060 074,00	57 090 172,63	44 046 353,43	97,8	56 520 762,38	99,0	128,3
II	Wynik	-33 573 870,29	-5 123 837,00	-18 748 762,89		7 094 887,44		
III	PRZYCHODY OGÓLEM	40 141 462,29	14 017 854,00	34 259 814,31		17 443 459,42		
	z tego:							
a	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	26 413 039,18	8 894 017,00	19 045 833,18		8 500 000,00		
c	inne źródła	13 728 423,11	5 123 837,00	15 213 981,13		8 943 459,42		
IV	ROZCHODY	6 567 592,00	8 894 017,00	6 567 592,00		8 894 017,00		
	z tego:							
a	splaty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	8 894 017,00	6 567 592,00		8 894 017,00		

INFORMACJA O NADWYŻCIE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2019)	Wykonanie (2019 r.)
1	2	3	4
1.	DOCHODY	275 774 462,86	277 536 391,78
1)	Dochody bieżące	251 967 730,86	254 961 589,03
2)	Dochody majątkowe	23 806 732,00	22 574 802,75
2.	WYDATKI	280 898 299,86	270 447 228,07
1)	Wydatki bieżące	239 178 575,86	231 798 175,05
2)	Wydatki majątkowe	41 719 724,00	38 649 053,02
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-5 123 837,00	7 089 163,71
4.	FINANSOWANIE	5 123 837,00	0,00
1)	Przychody ogółem z tego:	14 017 854,00	17 443 459,42
a)	kredyty, pożyczkim, emisja obligacji	8 894 017,00	8 500 000,00
b)	inne źródła	5 123 837,00	8 943 459,42
2)	Rozchody ogółem z tego:	8 894 017,00	8 894 017,00
a)	splaty kredytów i pożyczek	8 894 017,00	8 894 017,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2019 r.)	Wykonanie (2019 r.)
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	14 017 854,00	17 443 459,42
1.	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	8 894 017,00	8 500 000,00
2.	inne źródła	5 123 837,00	8 943 459,42
II	ROZCHODY	8 894 017,00	8 894 017,00
1.	splata kredytów i pożyczek z tego:	8 894 017,00	8 894 017,00
1)	BGK O/Wroclaw kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 10/2571	2 888 800,00	2 888 800,00
2)	PKKaO S.A. O/Swidnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 26/DCK/2011	1 685 600,00	1 685 600,00
3)	PKO BP kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań -umowa nr 5410205095000053960037660/2012	1 453 349,68	1 453 349,68
4)	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 266831/23/K/Ob/14	477 192,00	477 192,00
5)	BGK O/Wroclaw kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 15/3252	680 000,00	680 000,00
6)	Bank BGK na finansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 18/5649	1 382 650,32	1 382 650,32
7)	Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna	326 425,00	326 425,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE			37 695 618,00	34 737 311,01	92,2
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	212 790,00	212 790,00	100,0
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	421 267,00	420 951,91	99,9
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	3 009 000,00	3 006 930,01	99,9
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	468 337,00	465 384,31	99,4
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	677 000,00	669 991,80	99,0
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	599 283,00	598 852,19	99,9
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	1 500 000,00	1 490 208,28	99,3
600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	38 000,00	36 900,00	97,1
600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	31 000,00	31 000,00	100,0
600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	104 550,00	104 550,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	1 647 100,00	1 647 096,96	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy	2 105 450,00	2 104 360,10	99,9

600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 124 608,00	1 124 282,06	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	990 000,00	981 412,31	99,1
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	107 000,00	107 000,00	100,0
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	675 819,00	675 818,78	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	10 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa z przebudowa ul. Inżynierskiej w Świdnicy	45 000,00	45 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	75 000,00	75 000,00	100,0
630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	111 193,00	111 192,00	100,0
630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	9 204,00	9 203,17	100,0
700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	55 965,00	55 965,00	100,0
700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	248 652,00	248 652,00	100,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	771 129,00	771 119,30	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	2 598 677,00	528 033,28	20,3
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	3 127 268,00	2 437 522,08	77,9
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	21 480,00	7 978,89	37,1

700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	13 911,00	13 910,12	100,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	1 563 171,00	1 562 558,81	100,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	87 100,00	87 084,00	100,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	100 000,00	97 834,20	97,8
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	83 000,00	82 140,00	99,0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	44 000,00	43 247,40	98,3
750	75023	Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	20 000,00	19 520,10	97,6
750	75023	Modernizacja systemu do obsługi procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy	50 000,00	49 434,09	98,9
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000,00	99 980,71	100,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	164 440,00	164 440,00	100,0
801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	198 500,00	198 315,00	99,9
801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000,00	50 000,00	100,0
801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	119 000,00	119 000,00	100,0
801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	52 890,00	52 890,00	100,0
801	80104	Budowa chodnika oraz ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim numer 15 w Świdnicy	40 100,00	39 956,55	99,6

801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314,00	25 314,00	100,0
801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	166 889,00	166 626,00	99,8
801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	146 310,00	146 304,53	100,0
801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	222 500,00	222 447,00	100,0
852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	13 000,00	11 012,90	84,7
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	600 001,00	599 999,11	100,0
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	444 813,00	410 046,78	92,2
900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	201 000,00	200 999,71	100,0
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000,00	205 999,87	100,0
900	90004	Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000,00	30 000,00	100,0
900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 491 859,00	2 439 740,96	97,9
900	90005	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, Wodna 34, Wodna 367 w Świdnicy	3 524,00	3 523,87	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzebińskiej nr 9-23 w Świdnicy	38 400,00	38 376,00	99,9
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	140 000,00	139 998,60	100,0
900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	100,0

900	90095	Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	8 853 764,00	8 815 367,70	99,6
921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	341 360,00	339 600,00	99,5
926	92601	Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	100 000,00	94 451,00	94,5
926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000,00	149 997,57	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE			750 674,00	739 670,45	98,5
600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wsparcia windykacji SEGC	56 580,00	56 580,00	100,0
630	63095	Turystyka- wspólna sprawa-zakup drukarki	20 000,00	19 328,22	96,6
630	63095	Przygotowanie artystycznego projektu stylizowanego planu miasta Świdnicy z zabytkami i atrakcjami turystycznymi	11 070,00	11 070,00	100,0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemu Urzędu	39 000,00	38 656,44	99,1
750	75023	Zakup sortera monet	15 000,00	12 656,70	84,4
750	75023	Zakup sprzętu do obsługi konferencji w ramach projektu Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu	11 352,00	11 351,67	100,0
750	75095	„Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami”	50 000,00	50 000,00	100,0
754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	28 000,00	28 000,00	100,0
754	75421	Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25	19 065,00	19 065,00	100,0
754	75495	Monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zachowaniami patologicznymi	58 252,00	58 047,69	99,6

754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	26 000,00	25 999,74	100,0
754	75495	Monitoring pergoli w Ogrodzie Różanym	15 375,00	15 375,00	100,0
754	75495	Modernizacja systemu CCTV w budynku dworca kolejowego	14 530,00	14 529,99	100,0
801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000,00	10 000,00	100,0
801	80195	Zakup oprogramowania dla jednostek oświatowych	23 000,00	23 000,00	100,0
851	85154	Strategia Problemów Społecznych	38 450,00	38 450,00	100,0
852	85219	Zakup serwera	25 000,00	19 420,00	77,7
900	90002	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	100,0
926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	270 000,00	268 140,00	99,3
DOTACJE NA INWESTYCJE			1 103 432,00	1 002 071,56	90,8
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy	151 980,00	151 881,73	99,9
700	70095	Zwrot dotacji	1,00	0,01	1,0
750	75095	Zwrot dotacji	19 651,00	19 650,74	100,0
754	75411	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	25 000,00	25 000,00	100,0
754	75404	Zakup samochodu typu furgon posiadający wydzielone miejsce dla osoby zatrzymanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	90 000,00	90 000,00	100,0

758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,0
900	90005	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, Wodna 34, Wodna 367 w Świdnicy	279 300,00	279 300,00	100,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	340 000,00	338 739,08	99,6
921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000,00	30 000,00	100,0
921	92118	Zakup muzealiów	67 500,00	67 500,00	100,0
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			2 170 000,00	2 170 000,00	100,0
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wraz z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozara-Słobudzkiego 19 w Świdnicy	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0
		OGÓLEM	41 719 724,00	38 649 053,02	92,6

**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 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 619,68	22 619,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 619,68	22 619,68	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	22 619,68	22 619,68	100,0
750			Administracja publiczna	709 931,00	951 585,00	904 831,00	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 931,00	951 585,00	904 831,00	95,1
		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	709 931,00	951 585,00	904 831,00	95,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590,00	290 980,00	279 930,62	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	11 590,00	11 590,00	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	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100,0
75108			0,00	149 270,00	141 946,75	95,1
	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	149 270,00	141 946,75	95,1
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	699,99	41,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	699,99	41,2
75113			0,00	128 420,00	125 693,88	97,9
	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	128 420,00	125 693,88	97,9
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	599,99	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,99	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	599,99	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	352 303,55	338 876,48	96,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	352 303,55	338 876,48	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	352 303,55	338 876,48	96,2
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	11 380,62	94,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 380,62	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	11 380,62	94,8

852			Pomoc społeczna	162 000,00	80 525,63	79 387,15	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	162 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 014,00	22 875,52	95,3
		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	24 014,00	22 875,52	95,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	56 511,63	56 511,63	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	56 511,63	56 511,63	100,0
855			Rodzina	36 569 000,00	52 332 359,00	51 902 786,57	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 613 000,00	35 517 300,00	35 505 798,94	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	21 613 000,00	35 517 300,00	35 505 798,94	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 701 000,00	14 939 002,00	14 531 100,51	97,27
	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	13 701 000,00	14 939 002,00	14 531 100,51	97,3
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 999,00	1 886,67	62,9
	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	2 999,00	1 886,67	62,9
85504		Wsparcie rodziny	1 255 000,00	1 652 520,00	1 643 775,00	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255 000,00	1 652 520,00	1 643 775,00	99,5
85513			0,00	220 538,00	220 225,45	99,9

		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	220 538,00	220 225,45	99,9
			OGÓLEM	37 454 121,00	54 043 972,86	53 541 412,11	99,1

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	22 619,68	22 619,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 619,68	22 619,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,71	370,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,73	63,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,07	9,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 176,17	22 176,17	100,0
750			Administracja publiczna	709 931,00	951 585,00	904 831,00	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 931,00	951 585,00	904 831,00	95,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 833,00	685 817,00	671 933,05	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 142,00	39 142,00	39 142,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 171,00	117 892,00	113 137,61	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 854,00	16 803,00	16 288,34	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	17 600,00	72,4
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	15 200,00	69,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	2 200,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 731,00	42 731,00	29 330,00	68,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590,00	290 980,00	279 930,62	96,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 590,00	3 590,00	3 590,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 270,00	141 946,75	95,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 050,00	90 400,00	93,1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 215,08	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	720,00	461,66	64,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	29 700,00	29 670,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 556,30	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	11 151,71	97,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	492,00	98,4
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	699,99	41,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	699,99	41,2
75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 420,00	125 693,88	97,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 800,00	75 700,00	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 029,44	3 979,57	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	517,28	426,38	82,4

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	27 213,64	27 200,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 150,00	8 843,40	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 209,64	9 089,43	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	455,10	91,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	599,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,99	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	352 303,55	338 876,48	96,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	352 303,55	338 876,48	96,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 812,05	44 646,99	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,19	501,19	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,34	71,34	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 915,62	2 915,54	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	301 003,35	290 741,42	96,6
851			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	11 380,62	94,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 380,62	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 707,00	5 334,34	93,5
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	990,00	925,56	93,5
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	125,41	95,0
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	239,31	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 201,00	4 082,52	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	710,00	673,48	94,9
852			Pomoc społeczna	162 000,00	80 525,63	79 387,15	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	162 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	162 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 014,00	22 875,52	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 538,00	22 429,52	95,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,00	223,00	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	223,00	93,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	56 511,63	56 511,63	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 676,63	55 676,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,00	835,00	100,0
855			Rodzina	36 569 000,00	52 332 359,00	51 902 786,57	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 613 000,00	35 517 300,00	35 505 798,94	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 288 805,00	35 087 873,00	35 076 372,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 025,00	276 827,00	276 827,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 323,00	11 323,00	11 323,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 220,00	48 710,00	48 710,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	6 829,00	6 829,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 933,00	31 918,00	31 917,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 188,00	35 187,69	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	11 388,00	11 388,00	100,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 701 000,00	14 939 002,00	14 531 100,51	397,99
	3110	Świadczenia społeczne	12 589 970,00	13 816 563,00	13 446 366,04	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 322,00	350 040,00	350 039,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 922,00	760 946,00	732 553,36	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	786,00	715,56	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 667,00	1 425,86	13,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 999,00	1 886,67	62,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,00	1 886,67	62,9
85504		Wspieranie rodziny	1 255 000,00	1 652 520,00	1 643 775,00	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 758,00	1 597 631,00	1 590 750,00	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 508,00	37 508,00	35 929,56	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 990,00	6 704,71	95,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	944,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 647,00	6 646,73	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 454 121,00	220 538,00	220 225,45	99,9
	4130		0,00	220 538,00	220 225,45	99,9
		OGÓLEM	37 454 121,00	54 043 972,86	53 541 412,11	99,1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻEOWGO
MIEJSKIEGO ZARZĄDUNIERUCHOMOŚCI**

TABELA NR 9

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 210 100,00	700 000,00	15 407 590,24	700 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			418 755,00		396 138,79	
ogółem			15 628 855,00		15 803 729,03	

Koszty				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 878 002,00	15 495 240,63
		podatek dochodowy od osób prawnych	285 000,00	234 786,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			465 853,00	73 702,40
ogółem			15 628 855,00	15 803 729,03
		(odpisy amortyzacyjne)	24 000,00	23 940,04

Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących

TABELA NR 10

Lp.	Branża robot	Wykonanie	
		Ilość w szt.	Wartość
1	Remonty bieżące, w tym:		1 728 644,14
-	Roboty ogólnobudowlane		1 031 838,44
	w tym:		
	ogólnobudowlane planowane	185	354 342,09
-	Remont pustostanów z dotacji przedmiotowa z budżetu gminy	38	677 496,35
-	Roboty dekarские	6	22 684,80
-	Roboty zdunskie	12	46 800,00
-	Roboty stolarskie	6	30 083,64
-	Roboty elektryczne	9	46 952,34
-	Roboty hydrauliczne	30	81 139,62
-	Roboty awaryjne	831	417 045,78
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	291	52 099,52
2	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych:		1 171 186,16
-	w zarządzie MZN		608 644,92
-	w obcym zarządzie		562 541,24
3	Roboty inne, w tym:		44 622,08
-	Konserwacja alarmów w lokalach użytkowych		582,79
-	Konserwacja sprzętu biurowego		1 406,92
-	Konserwacja anten i dźwigów		39 715,15
-	Naprawa i przegląd techniczny samochodów		2 917,22
			2 944 452,38

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

TABELA NR 11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 545 214,00	1 420 086,31	91,9
	80101		Szkoły podstawowe	503 837,00	471 209,67	93,5
		0610		0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 328,00	73,8
		0830	Wpływy z usług	339 481,00	307 654,89	90,6
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	3,99	13,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 476,00	128 475,22	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 550,00	15 015,00	66,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	18 706,57	162,7
	80104		Przedszkola	1 041 377,00	948 876,64	91,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 998,00	785 498,32	89,0
		0830	Wpływy z usług	141 230,00	148 415,26	105,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,39	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 258,00	6 258,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 891,00	8 700,67	79,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 525,00	87 218,75	60,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	143 525,00	87 218,75	60,8

	0830	Wpływy z usług	30 200,00	3 195,12	10,6
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,72	34,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 320,00	84 021,91	80,5
Razem			1 688 739,00	1 507 305,06	89,3
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
OGÓLEM			1 688 739,00	1 507 305,06	89,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 545 214,00	1 292 393,11	83,6
	80101		Szkoły podstawowe	503 837,00	343 521,12	68,2
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	358,22	-
		4190	Nagrody konkursowe	33 703,00	23 031,56	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 539,00	234 162,42	67,4
		4220	Zakup środków żywności	632,00	629,37	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 358,00	26 598,78	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 120,00	22 084,64	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 485,00	35 686,74	70,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	969,39	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	576,45	-

80104		Przedszkola	1 041 377,00	948 871,99	91,1
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	530,98	-
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 099,00	8 893,57	80,1
	4220	Zakup środków żywności	924 045,00	833 902,19	90,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 183,00	101 495,25	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 525,00	87 218,75	60,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	143 525,00	87 218,75	60,8
	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	460,00	2,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 502,00	24 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 996,97	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	52 261,78	71,7
Razem			1 688 739,00	1 379 611,86	81,7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	127 116,75	
OGÓŁEM			1 688 739,00	1 506 728,61	89,2

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

TABELA NR 12

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	44 205,00	43 354,44	44 205,00	43 354,44
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	85 500,00	62 757,50	85 500,00	62 757,50
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	212 501,00	209 596,31	212 501,00	87 628,34
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000,00	33 470,87	45 000,00	33 470,87
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000,00	29 951,43	30 000,00	29 951,43
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	47 951,00	53 090,34	47 951,00	47 946,21
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	38 680,00	38 988,78	38 680,00	38 988,78
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	142 688,00	149 873,86	142 688,00	149 873,86
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	151 594,00	139 383,28	151 594,00	139 378,63
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	125 370,00	119 028,13	125 370,00	119 028,13
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	173 535,00	173 122,82	173 535,00	173 122,82
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	160 495,00	123 671,67	160 495,00	123 671,67
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	187 112,00	143 901,17	187 112,00	143 901,17
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	100 583,00	99 895,71	100 583,00	99 895,71
19	Młodzieżowy Dom Kultury	143 525,00	87 218,75	143 525,00	87 218,75
	OGÓLEM	1 688 739,00	1 507 305,06	1 688 739,00	1 380 188,31

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

TABELA NR 13

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 658 402,00	9 544 855,90	98,8
I Dotacje przedmiotowe				700 000,00	700 000,00	100,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	700 000,00	700 000,00	100,0
II Dotacje podmiotowe				8 933 402,00	8 819 855,90	98,7
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 400,00	1 256,85	89,8
2	750	75095	Ogródki działkowe	30 000,00	24 000,00	80,0
3	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 224 816,00	1 224 723,66	100,0
4	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 822 400,00	2 822 400,00	100,0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 126 883,00	3 126 883,00	100,0
6	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	830 531,00	830 531,00	100,0
7	921	92120	Ochrona dóbr kultury	897 372,00	790 061,39	88,0
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				16 704 159,05	16 538 530,37	99,0
I Dotacje podmiotowe				13 837 121,05	13 826 288,87	99,9
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	613 728,00	613 202,64	99,9
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blizej Dziecka" w Świdnicy	1 700 186,00	1 700 150,35	100,0
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkoły w Świdnicy	871 790,00	871 177,28	99,9
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyzposabiającymi do Pracy	592 852,00	592 689,53	100,0
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blizej Dziecka" w Świdnicy	120 679,00	120 622,88	100,0
6	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	972 753,00	972 500,85	100,0
7	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	631 191,00	630 389,53	99,9
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 939 129,00	1 937 610,67	99,9

9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	742 083,00	742 034,71	100,0
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	796 889,00	795 222,00	99,8
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Domek	817 053,00	816 425,11	99,9
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji FRAIDA AGUGU	835 200,00	835 200,00	100,0
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	621 872,00	621 854,63	100,0
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	1 216 753,00	1 216 682,29	100,0
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calinezka"	601 598,00	601 520,19	100,0
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "TECZOWA PRZYSTAN"	297 124,00	297 023,69	100,0
17	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	236 619,00	236 393,90	99,9
18	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	110 713,00	110 246,27	99,6
19	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F. Błażnickiego	71 097,00	70 695,36	99,4
20	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	8 177,40	7 840,30	95,9
21	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blizei Dziecka" w Świdnicy	16 453,80	16 453,80	100,0
22	801	80153	Spoleczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkoły w Świdnicy	12 909,60	10 675,64	82,7
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przy/sposobiałymi do Pracy	10 271,25	9 677,25	94,2
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 867 038,00	2 712 241,50	94,6
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych	423 000,00	422 988,25	100,0
2	720	72095	Informatyka pozostała działalność	78 006,00	78 004,47	100,0
3	750	75011	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zwrot dotacji	36 278,00	36 277,40	100,0
4	750	75095	Pozostała działalność administracji publicznej	69 389,00	69 388,55	100,0
5	750	75095	Pozostała działalność administracji publicznej - zwrot dotacji	162,00	161,91	99,9
6	851	85153	Zwalczanie narkomani	7 220,00	7 220,00	100,0
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 400,00	452 939,40	98,6
8	851	85195	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000,00	127 864,00	99,9
9	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwrot dotacji	1 600,00	58,32	3,6
10	852	85216	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	28 650,00	6 031,12	21,1

11	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zwrot dotacji	583,00	350,00	60,0
12	852	85295	Pomoc społeczna	163 500,00	137 307,00	84,0
13	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 400,00	74 194,00	98,4
14	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,0
15	854	85415	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym - zwrot dotacji	1 191,00	376,60	31,6
16	855	85501	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji	50 000,00	25 954,92	51,9
17	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji	130 109,00	58 763,56	45,2
18	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	100,0
19	921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	64 750,00	64 750,00	100,0
20	921	92114	Muzeum Dawnego Kupiectwa	20 000,00	20 000,00	100,0
21	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	13 300,00	13 300,00	100,0
22	921	92120	Ochrona dóbr kultury	370 700,00	370 512,00	99,9
23	926	92605	Kultura fizyczna	465 800,00	465 800,00	100,0
			Ogółem	26 362 561,05	26 083 386,27	98,9