

Tabela 1

## ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>PLAN POCZĄTKOWY</b>		<b>239 802 261,00</b>		<b>237 361 608,00</b>	
07.01.2013 r.	6/2013	0,00	0,00	-965 697,00	965 697,00
17.01.2013 r.	XXXIV/271/2013	0,00	5 654 350,00	0,00	5 654 350,00
28.01.2013 r.	65/2013	0,00	0,00	-814 901,00	814 901,00
28.02.2013 r.	134/2013	0,00	0,00	-645 037,00	645 037,00
28.02.2013 r.	135/2013	0,00	362 450,00	-21 000,00	383 450,00
12.03.2013 r.	165/2013	0,00	0,00	-44 967,00	44 967,00
28.03.2013 r.	XXXVI/293/2013	0,00	0,00	-200 000,00	3 568 616,00
29.03.2013 r.	204/2013	0,00	0,00	-65 221,00	65 221,00
29.03.2013 r.	205/2013	-20 000,00	386 613,00	-20 000,00	386 613,00
12.04.2013 r.	239/2013	0,00	4 263,00	0,00	4 263,00
26.04.2013 r.	274/2013	0,00	0,00	-372 740,00	372 740,00
26.04.2013 r.	276/2013	0,00	215 983,11	0,00	215 983,11
14.05.2013 r.	297/2013	0,00	0,00	-336 826,00	336 826,00
23.05.2013 r.	XXXVIII/314/2013	0,00	99 000,00	-3 433 917,00	3 532 917,00
31.05.2013 r.	353/2013	0,00	0,00	-314 373,00	314 373,00
31.05.2013 r.	354/2013	-3 000,00	16 224,00	-3 000,00	16 224,00
17.06.2013 r.	387/2013	0,00	0,00	-301 715,00	301 715,00
25.06.2013 r.	411/2013	0,00	0,00	-35 963,00	35 963,00
27.06.2013 r.	XL/323/2013	-8 144 672,00	2 276 134,00	-2 698 700,00	4 845 445,00
28.06.2013 r.	419/2013	0,00	0,00	-92 769,00	92 769,00
28.06.2013 r.	420/2013	-1 600,00	56 567,99	-1 600,00	56 567,99
09.07.2013 r.	439/2013	0,00	0,00	-380 581,00	380 581,00
24.07.2013 r.	472/2013	0,00	0,00	-52 780,00	52 780,00
29.07.2013 r.	475/2013	0,00	366 875,00	0,00	366 875,00
31.07.2013 r.	482/2013	0,00	0,00	-17 060,00	17 060,00
21.08.2013 r.	531/2013	0,00	0,00	-206 740,00	206 740,00
26.08.2013 r.	532/2013	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00
30.08.2013 r.	541/2013	0,00	0,00	-768 489,00	768 489,00

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
30.08.2013 r.	542/2013	-1 250,00	162 475,00	-1 250,00	162 475,00
17.09.2013 r.	576/2013	0,00	0,00	-108 837,00	108 837,00
19.09.2013 r.	XLII/342/2013	0,00	32 009,00	-719 657,00	751 666,00
25.09.2013 r.	596/2013	0,00	483 234,00	0,00	483 234,00
30.09.2013 r.	605/2013	0,00	0,00	-2 018 277,00	2 018 277,00
30.09.2013 r.	608/2013	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
14.10.2013 r.	633/2013	0,00	0,00	-1 216 467,00	1 216 467,00
24.10.2013 r.	XLIV/355/2013	-26 848 215,00	3 710 126,00	-9 400 683,00	262 594,00
25.10.2013 r.	660/2013	0,00	0,00	-624 068,00	624 068,00
29.10.2013 r.	668/2013	-13 014,00	358 650,46	-13 014,00	358 650,46
31.10.2013 r.	674/2013	0,00	0,00	-89 120,00	89 120,00
18.11.2013 r.	696/2013	-10 460,00	124 949,00	-10 460,00	124 949,00
20.11.2013 r.	704/2013	0,00	0,00	-3 764 137,00	3 764 137,00
28.11.2013 r.	734/2013	-22 155,00	692 134,00	-22 155,00	692 134,00
29.11.2013 r.	738/2013	0,00	0,00	-1 040 803,00	1 040 803,00
09.12.2013 r.	765/2013	0,00	46 347,00	0,00	46 347,00
12.12.2013 r.	775/2013	0,00	0,00	-29 415,00	29 415,00
19.12.2013 r.	XLVIII/376/2013	0,00	208 896,00	-12 492,00	221 388,00
20.12.2013 r.	800/2013	0,00	0,00	-602 584,00	602 584,00
30.12.2013 r.	811/2013	0,00	40 009,00	0,00	40 009,00
31.12.2013 r.	813/2013	0,00	0,00	-535 963,00	535 963,00
<b>Razem</b>		<b>-35 064 366,00</b>	<b>15 303 289,56</b>	<b>-32 006 458,00</b>	<b>37 629 280,56</b>
<b>Ogółem zmiany</b>		<b>-19 761 076,44</b>		<b>5 622 822,56</b>	
<b>PLAN KOŃCOWY</b>		<b>220 041 184,56</b>		<b>242 984 430,56</b>	

Tabela 2

## ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>PLAN POCZĄTKOWY</b>		<b>3 359 347,00</b>		<b>5 800 000,00</b>	
28.03.2013 r.	XXXVI/293/2013	0,00	3 368 616,00	0,00	0,00
27.06.2013 r.	XL/323/2013	0,00	8 015 283,00	0,00	0,00
24.10.2013 r.	XLIV/355/2013	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>25 383 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zmiany</b>		<b>25 383 899,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>PLAN KOŃCOWY</b>		<b>28 743 246,00</b>		<b>5 800 000,00</b>	

Tabela nr 3

## INFORMACJA O WYSOKOŚCI DEFICYTU BUDŻETOWEGO

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>220 041 184,56</b>	<b>215 495 987,94</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>
1.	Dochody bieżące	184 407 554,56	181 987 234,54	98,7	84,5
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	115 986 468,56	114 310 396,59	98,6	53,0
1.2	pozostałe dotacje (w tym rozwojowe)	412 093,00	510 107,98	123,8	0,2
1.3	środki z innych źródeł	12 150,00	7 703,12	63,4	0,0
1.4	inne dochody	67 996 843,00	67 159 026,85	98,8	31,2
2.	Dochody majątkowe	35 633 630,00	33 508 753,40	94,0	15,5
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	26 126 997,00	21 410 287,90	81,9	9,9
2.2	transfery z budżetu państwa (dotacja)	194 475,00	191 148,32	98,3	0,1
2.3	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	9 312 158,00	11 907 317,18	127,9	5,5
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 984 430,56</b>	<b>225 976 025,64</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>
1.	Wydatki bieżące	194 203 289,56	182 217 368,42	93,8	80,6
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	149 968 605,56	143 340 956,89	95,6	63,4
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 261 217,57	62 099 562,26	91,0	27,5
	<i>- w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych</i>	1 200,00	399,99	33,3	0,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	81 707 387,99	81 241 394,63	99,4	36,0
1.3	dotacje i subwencje	17 494 112,00	16 367 693,33	93,6	7,2
1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 765 906,00	13 408 713,38	97,4	5,9
1.5	programy unijne	448 893,00	359 788,43	80,2	0,2
1.6	obsługa długu publicznego	12 525 773,00	8 740 216,39	69,8	3,9
2.	Wydatki majątkowe	48 781 141,00	43 758 657,22	89,7	19,4
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	48 780 982,00	43 758 664,08	89,7	19,4
	<i>inwestycje (bez programów unijnych)</i>	24 964 387,00	22 354 831,59	89,5	9,9
	<i>programy unijne</i>	12 615 281,00	11 504 111,05	91,2	5,1
	<i>dotacje i ich zwroty</i>	4 219 160,00	3 190 385,49	75,6	1,4
	<i>pozostałe zakupy inwestycyjne</i>	6 982 154,00	6 709 335,95	96,1	3,0
2.2	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	159,00	-6,86	-4,3	-0,0
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/ Deficyt (I -II)</b>	<b>-22 943 246,00</b>	<b>-10 480 037,70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
<b>IV</b>	<b>Źródła pokrycia (1-2)</b>	<b>22 943 246,00</b>	<b>22 036 892,99</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>28 743 246,00</b>	<b>27 836 892,99</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
	- obligacje komunalne	14 000 000,00	14 000 000,00	100,0	50,3
	- spłata udzielonych pożyczek	43 300,00	0,00	0,0	-
	- kredyty i pożyczki	3 316 047,00	2 452 598,67	74,0	8,8
	- inne źródła	11 383 899,00	11 384 294,32	100,0	40,9
<b>2.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	48,3
	- wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	51,7

## DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 123,57	37 123,57	100,0	264 023,57	144 505,93
020	Leśnictwo	16 700,00	13 554,80	81,2	20 000,00	4 974,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-	1 429 000,00	1 411 739,70
500	Handel	0,00	0,00	-	4 954 188,00	3 703 408,26
600	Transport i łączność	3 006 037,00	6 480 319,71	215,6	51 511 259,00	50 571 980,24
630	Turystyka	956 478,00	90 953,53	9,5	501 830,00	439 012,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 947 100,00	27 633 767,19	83,9	12 698 711,00	11 233 765,92
710	Działalność usługowa	1 198 000,00	1 229 404,48	102,6	2 338 117,00	1 703 102,28
750	Administracja publiczna	4 014 989,00	4 199 103,42	104,6	18 918 672,00	18 298 598,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 164,00	7 162,70	100,0	7 164,00	7 162,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 754,00	4 498 946,87	100,4	5 403 160,00	5 088 762,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 058 526,00	84 691 239,85	98,4	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	12 525 773,00	8 740 216,39
758	Różne rozliczenia	65 367 496,00	64 669 657,36	98,9	831 973,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 260 602,00	3 689 631,83	86,6	54 457 543,00	53 981 623,70
851	Ochrona zdrowia	942 500,00	933 641,16	99,1	6 774 655,00	5 621 781,38
852	Pomoc społeczna	9 674 126,99	9 404 676,16	97,2	18 722 763,99	18 120 498,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 417,00	1 190 454,52	108,1	4 460 849,00	4 284 086,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 722,00	150 289,19	63,5	6 293 498,00	6 197 590,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 449,00	6 311 769,34	112,5	26 586 547,00	23 018 545,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	252 875,79	202,3	5 456 067,00	5 253 138,74
926	Kultura fizyczna	0,00	11 416,47	-	8 828 637,00	8 151 531,84
<b>Ogółem dochody i wydatki</b>		<b>220 041 184,56</b>	<b>215 495 987,94</b>	<b>97,9</b>	<b>242 984 430,56</b>	<b>225 976 025,64</b>

ela nr 4

/w zł/
%
8
54,7
24,9
98,8
74,8
98,2
87,5
88,5
72,8
96,7
100,0
94,2
-
69,8
0,0
99,1
83,0
96,8
96,0
98,5
86,6
96,3
92,3
<b>93,0</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>		<b>28 743 246,00</b>	<b>27 836 892,99</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 000 000,00	14 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	7 500,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 383 899,00	11 384 294,32
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	35 800,00	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 316 047,00	2 452 598,67
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	2 800 000,00	2 800 000,00
2a)	Pożyczki	§ 992	2 800 000,00	2 800 000,00



rela nr 5

/w zł/

<b>%</b>
<b>6</b>
<b>96,8</b>
100,0
0,0
100,0
0,0
-
<b>100,0</b>
100,0
100,0
100,0

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY GMINY</b>				<b>153 136 268,57</b>	<b>148 139 663,29</b>	<b>96,7</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37 123,57</b>	<b>37 123,57</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	37 123,57	37 123,57	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	37 123,57	37 123,57	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>16 700,00</b>	<b>13 554,80</b>	<b>81,2</b>
	02095		Pozostała działalność	16 700,00	13 554,80	81,2
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 700,00	1 666,95	98,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	15 000,00	11 847,27	79,0
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	40,58	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>956 805,00</b>	<b>3 861 305,46</b>	<b>403,6</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	651 805,00	3 590 666,25	550,9
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	1 450,80	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	25 000,00	41 962,69	167,9
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	4,02	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600 000,00	692 925,79	115,5
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	26 805,00	0,00	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	2 854 322,95	-
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	60041		Infrastruktura portowa	305 000,00	270 639,21	88,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	<i>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</i>	305 000,00	268 192,20	87,9
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 447,01	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>956 478,00</b>	<b>90 953,53</b>	<b>9,5</b>
	63095		Pozostała działalność	956 478,00	90 953,53	9,5
		6207	<i>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</i>	826 649,00	90 953,53	11,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6209	<i>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</i>	129 829,00	0,00	-
			<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 683 387,00</b>	<b>27 395 710,63</b>	<b>83,8</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 390,00	483 576,79	40,3
		2370	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego</i>	191 100,00	200 000,00	104,7
		6207	<i>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</i>	0,00	283 576,79	-
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6208	<i>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</i>	1 009 290,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 482 997,00	26 912 133,84	85,5
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2 600 000,00	2 642 422,21	101,6
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	10,77	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00	57 602,61	576,0
		0750	<i>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</i>	2 580 000,00	2 651 415,87	102,8
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 200 000,00	1 521 321,06	126,8
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	24 882 997,00	19 816 815,78	79,6
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	160 000,00	191 094,36	119,4
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 000,00	31 451,18	62,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>280 000,00</b>	<b>324 477,06</b>	<b>115,9</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	504,00	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	504,00	-
	71035		Cmentarze	280 000,00	323 973,06	115,7
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	280 000,00	323 911,17	115,7
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	61,89	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>579 998,00</b>	<b>744 294,07</b>	<b>128,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 200,00	366 199,49	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	366 200,00	366 199,49	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 648,00	315 817,82	259,6
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	28 000,00	137 118,56	489,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	<i>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</i>	15 255,00	15 605,85	102,3
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 938,00	30 948,56	282,9
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 257,81	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	35 470,64	709,4
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	62 455,00	94 416,40	151,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	54 573,64	68,2
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	1 807,61	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00	52 766,03	66,0
	75095		Pozostała działalność	12 150,00	7 703,12	63,4
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	12 150,00	7 703,12	63,4
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 164,00</b>	<b>7 162,70</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 164,00	7 162,70	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 164,00	7 162,70	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>172 814,85</b>	<b>115,2</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	172 814,85	115,2
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	150 000,00	172 814,85	115,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>76 990 156,00</b>	<b>75 853 220,98</b>	<b>98,5</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	462 277,36	115,6
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	400 000,00	458 811,49	114,7
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	3 465,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 773 238,00	25 353 997,46	98,4
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	24 750 000,00	24 516 976,56	99,1
		0320	<i>Podatek rolny</i>	12 000,00	9 105,00	75,9
		0330	<i>Podatek leśny</i>	70 000,00	75 481,00	107,8
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	320 000,00	344 698,04	107,7
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	65 000,00	66 546,00	102,4
		0560	<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	3 538,26	-
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	290 000,00	80 227,60	27,7
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	266 238,00	257 425,00	96,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 150 600,00	15 338 183,35	101,2
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 200 000,00	6 345 554,55	102,3
		0320	<i>Podatek rolny</i>	50 000,00	51 372,82	102,7
		0330	<i>Podatek leśny</i>	600,00	652,93	108,8
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	200 000,00	263 190,26	131,6
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	250 000,00	166 003,50	66,4
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	80 000,00	78 764,57	98,5
		0390	<i>Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej</i>	5 700 000,00	5 660 294,25	99,3
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	600 000,00	607 866,50	101,3
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2 000 000,00	2 092 647,51	104,6
		0560	<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	639,68	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	71 196,78	101,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 660 000,00	6 579 722,89	98,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	404 486,93	80,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 121,66	87,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 769 501,69	104,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 443 000,00	4 382 364,80	98,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 036,20	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 848,50	108,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 146,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 216,96	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 006 318,00	28 119 039,92	96,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 706 318,00	26 696 092,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 422 947,92	109,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 272 501,00</b>	<b>20 574 662,36</b>	<b>96,7</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 415 150,00	16 415 150,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 415 150,00	16 415 150,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 857 351,00	4 159 512,36	85,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	338,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	86 351,00	150 772,49	174,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	475 979,24	36,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	596,77	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 471 000,00	3 469 923,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 664,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 238,86	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 341 969,00</b>	<b>2 752 312,97</b>	<b>82,4</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 805,00	1 223 571,16	94,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	287,98	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 961,56	-
		6207	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	0,00	262 795,65	-
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 237 955,00	849 472,47	68,6
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	62 053,50	97,2
	80104		Przedszkola	2 024 586,00	1 519 868,21	75,1
		0830	Wpływy z usług	1 521 576,00	1 013 625,64	66,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 134,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 010,00	503 010,00	100,0
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	75,60	-
	80110		Gimnazja	0,00	380,00	-
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	380,00	-
	80195		Pozostała działalność	15 578,00	8 493,60	54,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,60	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	15 578,00	7 926,00	50,9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 832,95</b>	<b>111,9</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 412,49	-
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	9,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 187,22	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	216,27	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	6 420,46	91,7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 000,00	6 420,46	91,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 173 616,00</b>	<b>8 901 792,38</b>	<b>97,0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	15 550,78	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,76	-
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	10 000,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	5 550,02	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	70 257,87	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	70 257,87	-
	85203		Ośrodki wsparcia	221 740,00	208 287,05	93,9
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	23 000,00	17 907,05	77,9
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	198 740,00	190 380,00	95,8
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	10 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	32 436,00	32 436,00	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	32 436,00	32 436,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 844,00	5 700 923,36	95,2
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	699,93	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	30 000,00	16 585,66	55,3
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 765 000,00	5 585 215,54	96,9
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	62 844,00	26 722,03	42,5
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	130 000,00	71 700,20	55,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 500,00	131 112,16	93,3
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	49 500,00	48 126,85	97,2
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	86 000,00	80 246,27	93,3
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	5 000,00	2 739,04	54,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	323 951,93	97,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 549,88	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	287 969,27	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	32 432,78	72,1
	85216		Zasiłki stałe	971 274,00	931 323,49	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	956 274,00	926 287,59	96,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 035,90	33,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 150,00	622 731,82	103,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 691,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 889,95	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 150,00	10 150,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 000,00	589 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	158 755,92	96,8
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	81 048,91	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	77 707,01	99,6
	85295		Pozostała działalność	713 672,00	706 462,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 510,00	157 300,00	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 162,00	549 162,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>913 200,00</b>	<b>854 037,06</b>	<b>93,5</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85305		Żłobki	582 000,00	564 549,64	97,0
		0830	Wpływy z usług	582 000,00	564 548,72	97,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,92	-
	85395		Pozostała działalność	331 200,00	289 487,42	87,4
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,37	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,85	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 335,00	277 630,08	88,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 865,00	11 684,70	73,7
			<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	161,42	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>236 722,00</b>	<b>149 728,19</b>	<b>63,3</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236 722,00	146 121,17	61,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 718,00	86 068,33	62,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2040	<i>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</i>	91 504,00	52 552,84	57,4
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 607,02	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	481,02	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	3 126,00	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 408 449,00</b>	<b>6 134 387,47</b>	<b>113,4</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 392,00	25 921,20	168,4
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	10 530,00	-
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 392,00	15 391,20	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 572 540,00	3 707 065,47	144,1
		6207	<i>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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	1 813 194,46	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	2 572 540,00	1 893 871,01	73,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 196,58	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	8 196,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 603 191,00	1 198 215,41	74,7
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 000,00	80 180,80	1336,3
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	900 000,00	1 117 818,08	124,2
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	216,53	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	697 191,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	5 263,52	32,9
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	16 000,00	5 263,52	32,9
	90095		Pozostała działalność	1 201 326,00	1 189 725,29	99,0
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	1 200,00	-
		0750	<i>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</i>	2 200,00	2 246,80	102,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	1 971,10	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,80	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200 000,00	177 178,59	88,6
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	8 000,00	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	999 126,00	999 126,00	100,0
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>252 875,79</b>	<b>202,3</b>
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	125 000,00	125 000,00	100,0
	92118		Muzea	0,00	13 609,92	-
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	1 299,61	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	12 310,31	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	114 157,14	-
		6207	<i>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</i>	0,00	114 157,14	-
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	92195		Pozostała działalność	0,00	108,73	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8,73	-
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	100,00	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 416,47</b>	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	176,40	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	176,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 240,07	-
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	2 240,07	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	9 000,00	-
<b>DOCHODY POWIATU</b>				<b>66 904 915,99</b>	<b>67 356 324,65</b>	<b>100,7</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 049 232,00</b>	<b>2 619 014,25</b>	<b>127,8</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 049 232,00	2 619 014,25	127,8
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	307 981,00	-
		0750	<i>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</i>	315 500,00	348 259,42	110,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	153 988,80	110,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	8 770,00	219,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 735,79	547,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 776,06	-
		6207	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	1 460 207,00	1 460 207,10	100,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	194 721,54	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	129 025,00	127 574,54	98,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>263 713,00</b>	<b>238 056,56</b>	<b>90,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 713,00	238 056,56	90,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 113,00	236 536,28	90,2
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	1 520,28	95,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>918 000,00</b>	<b>904 927,42</b>	<b>98,6</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	426 931,47	97,0
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	426 931,47	97,0
	71015		Nadzór budowlany	376 000,00	375 995,95	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00	375 995,95	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 434 991,00</b>	<b>3 454 809,35</b>	<b>100,6</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 899,37	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	80 900,00	80 899,37	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 334 751,00	3 354 571,17	100,6
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 400,00	1 750,00	125,0
		0750	<i>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</i>	29 251,00	27 865,84	95,3
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	75,12	-
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 304 100,00	3 324 880,21	100,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 340,00	19 338,81	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 000,00	18 998,81	100,0
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	340,00	340,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 332 754,00</b>	<b>4 326 132,02</b>	<b>99,8</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 312 588,00	4 305 966,02	99,8
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 312 588,00	4 305 966,02	99,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166,00	166,00	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	166,00	166,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 068 370,00</b>	<b>8 838 018,87</b>	<b>97,5</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 120,00	1 228 333,10	102,9
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>687 120,00</i>	<i>706 689,95</i>	<i>102,8</i>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>507 000,00</i>	<i>519 379,90</i>	<i>102,4</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 263,25</i>	<i>-</i>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 874 250,00	7 609 685,77	96,6
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>7 589 250,00</i>	<i>7 312 531,00</i>	<i>96,4</i>
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>285 000,00</i>	<i>297 154,77</i>	<i>104,3</i>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44 094 995,00</b>	<b>44 094 995,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 286 048,00	18 286 048,00	100,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>18 286 048,00</i>	<i>18 286 048,00</i>	<i>100,0</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
		2790	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>	<i>22 000 000,00</i>	<i>22 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 808 947,00	3 808 947,00	100,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>3 808 947,00</i>	<i>3 808 947,00</i>	<i>100,0</i>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>918 633,00</b>	<b>937 318,86</b>	<b>102,0</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	918 633,00	925 266,86	100,7
		2400	<i>Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>587,18</i>	<i>-</i>
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>918 633,00</i>	<i>924 679,68</i>	<i>100,7</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	12 052,00	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	7 600,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4 452,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>935 500,00</b>	<b>925 808,21</b>	<b>99,0</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 131,41	-
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	10,00	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	1 121,41	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	935 500,00	924 676,80	98,8
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	935 500,00	924 676,80	98,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>500 510,99</b>	<b>502 883,78</b>	<b>100,5</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	4 063,58	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4 063,58	-
	85204		Rodziny zastępcze	182 510,99	175 937,85	96,4
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 555,03	-
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	40 009,00	39 821,00	99,5
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	22 331,99	22 331,99	100,0
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	120 170,00	111 229,83	92,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	318 000,00	319 417,67	100,4
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	318 000,00	313 604,45	98,6
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	5 813,22	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 464,68	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	3 464,68	-
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>188 217,00</b>	<b>336 417,46</b>	<b>178,7</b>
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	100,0
			2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 000,00	35 000,00	100,0
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 424,26	-
			0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	14 424,26	-
		85333	Powiatowe urzędy pracy	66 200,00	66 200,00	100,0
			2690 <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	66 200,00	66 200,00	100,0
		85395	Pozostała działalność	87 017,00	220 793,20	253,7
		2001 <i>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</i>	0,00	142 411,46	-	
		<i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>				
		2007 <i>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</i>	73 692,00	72 449,61	98,3	
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	7 201,00	5 932,13	82,4
		6207	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  <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	6 124,00	0,00	0,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	561,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>561,00</i>	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 381,87</b>	<b>88,7</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 428,81	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>7 428,81</i>	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	169 953,06	85,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>200 000,00</i>	<i>169 953,06</i>	<i>85,0</i>
<b>OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)</b>				<b>220 041 184,56</b>	<b>215 495 987,94</b>	<b>97,9</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>				<b>33 114 041,00</b>	<b>30 783 680,26</b>	<b>93,0</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 847,27</b>	<b>79,0</b>
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	11 847,27	79,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 847,27</i>	<i>79,0</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>51 805,00</b>	<b>2 896 285,64</b>	<b>5590,7</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	51 805,00	2 896 285,64	5590,7
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>41 962,69</i>	<i>167,9</i>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>26 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>2 854 322,95</i>	<i>-</i>
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>956 478,00</b>	<b>90 953,53</b>	<b>9,5</b>
	63095		Pozostała działalność	956 478,00	90 953,53	9,5
		6207	<i>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</i>	<i>826 649,00</i>	<i>90 953,53</i>	<i>11,0</i>
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6209	<i>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</i>	<i>129 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 092 287,00</b>	<b>21 621 713,63</b>	<b>79,8</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 290,00	283 576,79	28,1
		6207	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>283 576,79</i>	-
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6208	<i>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</i>	<i>1 009 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 082 997,00	21 338 136,84	81,8
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 521 321,06</i>	<i>126,8</i>
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>24 882 997,00</i>	<i>19 816 815,78</i>	<i>79,6</i>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41 238,86</b>	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 238,86	-
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>41 238,86</i>	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 301 805,00</b>	<b>1 174 321,62</b>	<b>90,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 805,00	1 174 321,62	90,2
		6207	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>262 795,65</i>	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 237 955,00	849 472,47	68,6
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	63 850,00	62 053,50	97,2
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 571 666,00</b>	<b>4 708 162,57</b>	<b>131,8</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 572 540,00	3 707 065,47	144,1
		6207	<i>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</i>	0,00	1 813 194,46	-
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 572 540,00	1 893 871,01	73,6
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	90095		Pozostała działalność	999 126,00	1 001 097,10	100,2
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	1 971,10	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	999 126,00	999 126,00	100,0
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>239 157,14</b>	<b>191,3</b>
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	125 000,00	125 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	114 157,14	-
		6207	<i>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</i>	0,00	114 157,14	-
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>				<b>2 519 589,00</b>	<b>2 725 073,14</b>	<b>108,2</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 593 232,00</b>	<b>1 791 273,18</b>	<b>112,4</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 593 232,00	1 791 273,18	112,4
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000,00	8 770,00	219,3
		6207	<i>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</i>	1 460 207,00	1 460 207,10	100,0
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	194 721,54	-
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	129 025,00	127 574,54	98,9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 520,28</b>	<b>95,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	1 520,28	95,0
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 600,00	1 520,28	95,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>918 633,00</b>	<b>932 279,68</b>	<b>101,5</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	918 633,00	924 679,68	100,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	918 633,00	924 679,68	100,7
	80130		<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	0,00	7 600,00	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	7 600,00	-
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85395		Pozostała działalność	6 124,00	0,00	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 124,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE (GMINA + POWIAT)</b>				<b>35 633 630,00</b>	<b>33 508 753,40</b>	<b>94,0</b>

Tabela nr 8

## DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody własne</b>	<b>135 432 855,00</b>	<b>130 580 498,38</b>	<b>96,42</b>	<b>60,6</b>
1. Podatki	34 317 600,00	34 395 217,60	100,23	16,0
- od nieruchomości	30 950 000,00	30 862 531,11	99,72	14,3
- rolny	62 000,00	60 477,82	97,54	0,0
- leśny	70 600,00	76 133,93	107,84	0,0
- od środków transportowych	520 000,00	607 888,30	116,90	0,3
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	458 811,49	114,70	0,2
- od spadków i darowizn	250 000,00	166 003,50	66,40	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	2 065 000,00	2 159 193,51	104,56	1,0
- podatki zniesione	0,00	4 177,94	-	0,0
2. Opłaty	15 657 458,00	15 896 004,46	101,52	7,4
- produktowa	16 000,00	5 263,52	32,90	0,0
- skarbowa	500 000,00	404 486,93	80,90	0,2
- komunikacyjna	687 120,00	706 689,95	102,85	0,3
- od posiadania psów	80 000,00	78 764,57	98,46	0,0
- uzdrowiskowa	5 700 000,00	5 660 294,25	99,30	2,6
- targowa	600 000,00	607 866,50	101,31	0,3
- eksploatacyjna	7 000,00	6 121,66	87,45	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	1 769 501,69	104,09	0,8
- inne lokalne opłaty	4 950 000,00	4 901 744,70	99,03	2,3
- za koncesje i licencje	10 000,00	10 848,50	108,49	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	1 407 338,00	1 744 422,19	123,95	0,8
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 880 568,00	35 728 725,69	96,88	16,6
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 295 568,00	34 008 623,00	96,35	15,8
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1 585 000,00	1 720 102,69	108,52	0,8
4. Dochody z majątku	31 974 203,00	27 366 296,09	85,59	12,7
5. Odsetki	636 851,00	541 715,94	85,06	0,3
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	86 351,00	159 611,36	184,84	0,1
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	550 500,00	382 104,58	69,41	0,2
6. Inne dochody	15 966 175,00	16 652 538,60	104,30	7,7
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	156 000,00	627 441,97	402,21	0,3
- wpływy z usług	3 083 514,00	2 612 910,32	84,74	1,2
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	3 429 399,00	3 446 018,64	100,48	1,6
- środki Funduszu Pracy	66 200,00	66 200,00	100,00	0,0
- środki pozyskane z innych źródeł	5 782 601,00	7 747 287,97	133,98	3,6
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	205 000,00	140 530,55	68,55	0,1
- wpływ pozostałości środków z rachunku dochodów własnych jednostek	0,00	1 639,55	-	0,0
- nadwyżka środków obrotowych wpłacona przez zakład budżetowy	191 100,00	200 000,00	104,66	0,1
- wpływy z innych dochodów	3 052 361,00	1 810 509,60	59,32	0,8
<b>II. Subwencje</b>	<b>60 510 145,00</b>	<b>60 510 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,1</b>
a) oświatowa	34 701 198,00	34 701 198,00	100,00	16,1
b) uzupełnienie subwencji	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	10,2
- środki na utrzymanie przepraw promowych	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	10,2
- uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00	-	0,0
c) równoważąca	3 808 947,00	3 808 947,00	100,00	1,8

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
<b>III. Dotacje celowe</b>	<b>24 098 184,56</b>	<b>24 405 344,56</b>	<b>101,27</b>	<b>11,3</b>
a) z budżetu państwa na zadania własne (w tym dotacja uzdrowiskowa)	6 919 310,99	6 788 615,33	98,11	3,2
- gmina	6 767 954,00	6 638 708,80	98,09	3,1
- powiat	151 356,99	149 906,53	99,04	0,1
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 126 254,57	12 881 149,58	98,13	6,0
- gmina	6 683 387,57	6 485 785,62	97,04	3,0
- powiat	6 442 867,00	6 395 363,96	99,26	3,0
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 427,00	55 587,00	87,64	0,0
- gmina	23 078,00	15 426,00	66,84	0,0
- powiat	40 349,00	40 161,00	99,53	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	125 000,00	125 000,00	100,00	0,1
- gmina	125 000,00	125 000,00	100,00	0,1
- powiat	0,00	0,00	-	0,0
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	3 864 192,00	4 554 992,65	117,88	2,1
- gmina	2 296 968,00	2 853 992,35	124,25	1,3
- powiat	1 567 224,00	1 701 000,30	108,54	0,8
<b>RAZEM I+II+III</b>	<b>220 041 184,56</b>	<b>215 495 987,94</b>	<b>97,93</b>	<b>100,0</b>

## WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI GMINY</b>			<b>156 373 374,57</b>	<b>142 127 587,89</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>264 023,57</b>	<b>144 505,93</b>
	01008	Melioracje wodne	220 000,00	106 019,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>220 000,00</u>	<u>106 019,82</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	106 019,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	106 019,82
	01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 255,66
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 255,66</u>
		- dotacje i subwencje (wplata na rzecz izb rolniczych)	1 900,00	1 255,66
	01095	Pozostała działalność	42 123,57	37 230,45
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42 123,57</u>	<u>37 230,45</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	42 123,57	37 230,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 123,57	37 230,45
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 974,00</b>
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	4 974,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>4 974,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 974,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	4 974,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 429 000,00</b>	<b>1 411 739,70</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 429 000,00	1 411 739,70
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 429 000,00</u>	<u>1 411 739,70</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 429 000,00	1 411 739,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 000,00	1 411 739,70
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>4 954 188,00</b>	<b>3 703 408,26</b>
	50095	Pozostała działalność	4 954 188,00	3 703 408,26
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>414 188,00</u>	<u>287 143,53</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	414 188,00	287 143,53
		- wynagrodzenia i pochodne	207 088,00	129 818,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 100,00	157 325,05
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 540 000,00</u>	<u>3 416 264,73</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 540 000,00	3 416 264,73
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 013 604,00</b>	<b>8 753 367,26</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000,00	3 300 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 300 000,00	3 300 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300 000,00	3 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 331 000,00	5 131 170,73
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 840 754,00</u>	<u>2 791 411,64</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 840 754,00	2 791 411,64
		- wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	35 531,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 803 754,00	2 755 880,04
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 490 246,00</u>	<u>2 339 759,09</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 490 246,00	2 339 759,09
	60041	Infrastruktura portowa	382 604,00	322 196,53
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>382 604,00</u>	<u>322 196,53</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	382 604,00	322 196,53
		- wynagrodzenia i pochodne	201 583,00	188 903,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 021,00	133 293,40
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>501 830,00</b>	<b>439 012,70</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 100,00	254 576,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>315 100,00</u>	<u>254 576,13</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	315 100,00	254 576,13
		- wynagrodzenia i pochodne	24 500,00	20 538,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 600,00	234 037,55
	63095	Pozostała działalność	186 730,00	184 436,57
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>186 730,00</u>	<u>184 436,57</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	186 730,00	184 436,57
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 419 998,00</b>	<b>10 995 709,36</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 116 983,00	2 400 332,72
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
		- dotacje i subwencje	320 000,00	320 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 796 983,00</u>	<u>2 080 332,72</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 276 000,00	2 001 508,43

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- <i>programy unijne</i>	520 983,00	78 824,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 453 015,00	7 886 611,95
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 773 665,00</u>	<u>1 423 498,84</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 773 665,00	1 423 498,84
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 773 665,00	1 423 498,84
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 679 350,00</u>	<u>6 463 113,11</u>
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)</i>	6 679 350,00	6 463 113,11
	70095	Pozostała działalność	850 000,00	708 764,69
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>850 000,00</u>	<u>708 764,69</u>
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)</i>	850 000,00	708 764,69
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 569 617,00</b>	<b>1 078 231,78</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 400,00	110 616,48
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>203 400,00</u>	<u>110 616,48</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	203 400,00	110 616,48
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	13 000,00	5 341,50
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 400,00	105 274,98
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	113 886,60
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135 000,00</u>	<u>113 886,60</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	135 000,00	113 886,60
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	135 000,00	113 886,60
	71035	Cmentarze	1 231 217,00	853 728,70
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>431 217,00</u>	<u>387 740,68</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	431 217,00	387 740,68
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	431 217,00	387 740,68
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>800 000,00</u>	<u>465 988,02</u>
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)</i>	800 000,00	465 988,02
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 753 645,00</b>	<b>16 220 821,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 200,00	366 199,49
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>366 200,00</u>	<u>366 199,49</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	366 200,00	366 199,49
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	366 200,00	366 199,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 000,00	476 356,65
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>499 000,00</u>	<u>476 356,65</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51 000,00	46 529,51

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	39 529,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 000,00	429 827,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 121 293,00	13 730 337,70
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 875 069,00</u>	<u>13 516 242,45</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	13 864 069,00	13 505 779,64
		- wynagrodzenia i pochodne	10 870 012,00	10 848 937,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 994 057,00	2 656 842,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 462,81
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>246 224,00</u>	<u>214 095,25</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	246 224,00	214 095,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 263 400,00	1 184 950,32
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 263 400,00</u>	<u>1 184 950,32</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 257 400,00	1 178 950,32
		- wynagrodzenia i pochodne	10 400,00	7 651,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 247 000,00	1 171 299,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	503 752,00	462 977,27
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>269 752,00</u>	<u>229 615,03</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	268 752,00	228 615,03
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	262 752,00	228 615,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>234 000,00</u>	<u>233 362,24</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	234 000,00	233 362,24
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 164,00</b>	<b>7 162,70</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 164,00	7 162,70
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 164,00</u>	<u>7 162,70</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 164,00	7 162,70
		- wynagrodzenia i pochodne	7 164,00	7 162,70
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>783 406,00</b>	<b>597 630,43</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 908,00	131 593,08
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>142 908,00</u>	<u>131 593,08</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	141 291,00	129 976,68
		- wynagrodzenia i pochodne	51 228,00	45 029,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 063,00	84 947,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617,00	1 616,40
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 000,00	19 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>
		- dotacje i subwencje	19 000,00	19 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	371 248,00	262 658,49
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>367 548,00</u>	<u>258 968,49</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	359 209,00	250 635,87
		- wynagrodzenia i pochodne	330 048,00	226 758,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 161,00	23 877,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339,00	8 332,62
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 690,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	3 700,00	3 690,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	5 919,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 800,00</u>	<u>5 919,90</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	5 919,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	5 919,90
	75495	Pozostała działalność	235 450,00	178 458,96
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>235 450,00</u>	<u>178 458,96</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	235 450,00	178 458,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 450,00	178 458,96
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 794 103,00</b>	<b>5 094 308,15</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 746 142,00	5 094 308,15
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 746 142,00</u>	<u>5 094 308,15</u>
		- obsługa długu publicznego	6 746 142,00	5 094 308,15
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 047 961,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 047 961,00</u>	<u>0,00</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 047 961,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>831 973,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	831 973,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
801	80101	Wydatki bieżące	831 973,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	831 973,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 973,00	0,00	
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 757 989,00</b>	<b>37 357 516,77</b>	
		Szkoły podstawowe	16 200 099,00	15 895 956,92	
		Wydatki bieżące	14 390 284,00	14 271 049,69	
		- wydatki jednostek budżetowych	13 994 909,00	13 875 674,11	
		- wynagrodzenia i pochodne	11 700 988,00	11 699 990,07	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 293 921,00	2 175 684,04	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	10 880,75	
		- dotacje i subwencje	384 495,00	384 494,83	
		Wydatki majątkowe	1 809 815,00	1 624 907,23	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	380 322,00	345 942,23	
		- programy unijne	1 429 493,00	1 278 965,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	492 490,57
		Wydatki bieżące	492 491,00	492 490,57	
		- wydatki jednostek budżetowych	459 690,00	459 690,46	
		- wynagrodzenia i pochodne	418 537,00	418 536,71	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 153,00	41 153,75	
		- dotacje i subwencje	32 801,00	32 800,11	
		80104	Przedszkola	9 526 850,00	9 492 658,06
		Wydatki bieżące	9 385 785,00	9 359 393,57	
		- wydatki jednostek budżetowych	8 847 743,00	8 821 474,31	
- wynagrodzenia i pochodne	7 409 732,00	7 409 729,65			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438 011,00	1 411 744,66			
- dotacje i subwencje	532 004,00	531 995,92			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038,00	5 923,34			
Wydatki majątkowe	141 065,00	133 264,49			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	141 065,00	133 264,49			
80105	Przedszkola specjalne	584 525,00	584 524,03		
Wydatki bieżące	584 525,00	584 524,03			
- wydatki jednostek budżetowych	238 058,00	238 057,39			
- wynagrodzenia i pochodne	208 473,00	208 472,82			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 585,00	29 584,57			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- dotacje i subwencje	346 467,00	346 466,64
	80110	Gimnazja	9 179 930,00	9 126 441,76
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 001 732,00</u>	<u>8 952 709,07</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 470 873,00	8 421 850,90
		- wynagrodzenia i pochodne	7 026 710,00	7 026 709,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 163,00	1 395 141,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 947,00	8 947,66
		- dotacje i subwencje	521 912,00	521 910,51
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>178 198,00</u>	<u>173 732,69</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	178 198,00	173 732,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 822,00	83 818,88
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>83 822,00</u>	<u>83 818,88</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	83 822,00	83 818,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 822,00	83 818,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 932,00	72 929,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 932,00</u>	<u>72 929,80</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	72 932,00	72 929,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 932,00	72 929,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 323 589,00	1 323 586,35
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 308 517,00</u>	<u>1 308 513,93</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 306 789,00	1 306 785,39
		- wynagrodzenia i pochodne	1 130 769,00	1 130 766,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 020,00	176 019,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728,00	1 728,54
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 072,00</u>	<u>15 072,42</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	15 072,00	15 072,42
	80195	Pozostała działalność	293 751,00	285 110,40
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>293 751,00</u>	<u>285 110,40</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	243 546,00	234 905,58
		- wynagrodzenia i pochodne	57 054,00	56 363,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 492,00	178 541,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 205,00	45 204,82
		- dotacje i subwencje	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 901 132,00</b>	<b>1 803 533,45</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	105 680,00	88 720,95

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95 680,00</u>	<u>79 270,95</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	84 680,00	73 270,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 680,00	73 270,95
		- dotacje i subwencje	11 000,00	6 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 450,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	10 000,00	9 450,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	6 500,00	6 500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>
		- dotacje i subwencje	6 500,00	6 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 252,00	32 461,20
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 252,00</u>	<u>32 461,20</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	13 684,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	13 684,20
		- dotacje i subwencje	26 052,00	18 777,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 642 533,51
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 182 480,00</u>	<u>1 132 226,51</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	444 080,00	402 626,08
		- wynagrodzenia i pochodne	287 645,00	273 543,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 435,00	129 082,32
		- dotacje i subwencje	738 400,00	729 600,43
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>517 520,00</u>	<u>510 307,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	57 520,00	50 307,00
		- programy unijne	460 000,00	460 000,00
	85195	Pozostała działalność	47 700,00	33 317,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47 700,00</u>	<u>33 317,79</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	15 317,79
		- wynagrodzenia i pochodne	5 996,00	5 435,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 704,00	9 882,23
		- dotacje i subwencje	18 000,00	18 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 427 225,00</b>	<b>14 915 212,06</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	168 000,00	164 966,19
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>165 000,00</u>	<u>164 966,19</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	165 000,00	164 966,19
	85202	Domy pomocy społecznej	1 039 283,00	1 038 866,19
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 039 283,00</u>	<u>1 038 866,19</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 039 283,00	1 038 866,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 283,00	1 038 866,19
	85203	Ośrodki wsparcia	198 740,00	190 380,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198 740,00</u>	<u>190 380,00</u>
		- dotacje i subwencje	198 740,00	190 380,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	14 494,93
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>14 494,93</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 681,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 681,71
		- dotacje i subwencje	10 000,00	5 813,22
	85206	Wspieranie rodziny	47 991,00	47 453,72
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47 991,00</u>	<u>47 453,72</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	47 991,00	47 453,72
		- wynagrodzenia i pochodne	45 032,00	44 698,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 959,00	2 754,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 844,00	5 735 045,32
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 987 844,00</u>	<u>5 735 045,32</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	500 595,00	468 979,49
		- wynagrodzenia i pochodne	439 349,00	423 120,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 246,00	45 859,16
		- dotacje i subwencje	130 000,00	71 700,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357 249,00	5 194 365,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 500,00	131 112,16
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140 500,00</u>	<u>131 112,16</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	135 500,00	128 373,12
		- wynagrodzenia i pochodne	135 500,00	128 373,12
		- dotacje i subwencje	5 000,00	2 739,04

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 300,00	1 541 248,06
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 561 300,00</u>	<u>1 541 248,06</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	23 931,23
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	23 931,23
		- dotacje i subwencje	45 000,00	32 432,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 500,00	1 448 084,05
		- programy unijne	36 800,00	36 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 121 000,00	1 118 002,09
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 121 000,00</u>	<u>1 118 002,09</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121 000,00	1 118 002,09
	85216	Zasiłki stałe	971 274,00	931 323,49
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>971 274,00</u>	<u>931 323,49</u>
		- dotacje i subwencje	15 000,00	5 035,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 274,00	926 287,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 380 911,00	2 370 701,41
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 346 911,00</u>	<u>2 341 894,81</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 329 022,00	2 324 006,79
		- wynagrodzenia i pochodne	1 863 044,00	1 862 886,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 978,00	461 119,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 889,00	17 888,02
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>34 000,00</u>	<u>28 806,60</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	34 000,00	28 806,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	911 710,00	909 904,50
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>911 710,00</u>	<u>909 904,50</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	897 953,00	896 238,13
		- wynagrodzenia i pochodne	842 520,00	841 766,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 433,00	54 471,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757,00	13 666,37
	85295	Pozostała działalność	878 672,00	721 714,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>713 672,00</u>	<u>706 462,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 851,00	4 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne	4 851,00	4 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 821,00	701 962,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
853	85305	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>165 000,00</u>	<u>15 252,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	165 000,00	15 252,00
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 313 664,00</b>	<b>3 145 691,46</b>
		Żłobki	2 202 864,00	2 122 284,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 902 864,00</u>	<u>1 900 664,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 852 398,00	1 852 398,09
		- wynagrodzenia i pochodne	1 397 817,00	1 397 818,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 581,00	454 579,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 466,00	2 465,91
		- dotacje i subwencje	48 000,00	45 800,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>221 620,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	300 000,00	221 620,00
		85395 Pozostała działalność	1 110 800,00	1 023 407,46
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 110 800,00</u>	<u>1 023 407,46</u>
- wydatki jednostek budżetowych	30 700,00	23 866,68		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 700,00	23 866,68		
- dotacje i subwencje	748 900,00	748 810,54		
- programy unijne	331 200,00	250 730,24		
854	85401	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 132 620,00</b>	<b>1 036 712,91</b>
		Świetlice szkolne	822 470,00	822 470,01
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>813 627,00</u>	<u>813 627,15</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	811 296,00	811 296,15
		- wynagrodzenia i pochodne	640 941,00	640 939,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 355,00	170 356,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 331,00	2 331,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 843,00</u>	<u>8 842,86</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	8 843,00	8 842,86
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	263 541,00	167 638,25
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>263 541,00</u>	<u>167 638,25</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 041,00	160 138,25
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
900	85495	Wydatki bieżące	320,00	320,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	320,00	320,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320,00	320,00	
		Pozostała działalność	46 289,00	46 284,65	
		Wydatki bieżące	46 289,00	46 284,65	
		- wydatki jednostek budżetowych	45 516,00	45 511,65	
		- wynagrodzenia i pochodne	39 937,00	39 934,56	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 579,00	5 577,09	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	773,00	773,00	
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 213 489,00</b>	<b>22 013 378,96</b>	
		90002	Gospodarka odpadami	4 089 692,00	2 897 144,31
			Wydatki bieżące	4 075 401,00	2 882 854,17
			- wydatki jednostek budżetowych	4 075 401,00	2 882 854,17
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 850 231,00	2 767 659,99
			- wynagrodzenia i pochodne	225 170,00	115 194,18
			Wydatki majątkowe	14 291,00	14 290,14
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	14 291,00	14 290,14
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 635 000,00	4 560 476,13
			Wydatki bieżące	4 635 000,00	4 560 476,13
			- wydatki jednostek budżetowych	4 635 000,00	4 560 476,13
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 635 000,00	4 560 476,13
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 669 670,00	8 573 924,83
			Wydatki bieżące	2 817 010,00	2 749 680,98
	- wydatki jednostek budżetowych	2 817 010,00	2 749 680,98		
	- wynagrodzenia i pochodne	9 120,00	8 789,25		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 807 890,00	2 740 891,73		
	Wydatki majątkowe	5 852 660,00	5 824 243,85		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	232 660,00	226 935,09		
	- programy unijne	5 620 000,00	5 597 308,76		
90013	Schroniska dla zwierząt	340 000,00	283 334,00		
	Wydatki bieżące	340 000,00	283 334,00		
	- dotacje i subwencje	340 000,00	283 334,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 500,00	1 260 430,16		
	Wydatki bieżące	1 208 000,00	1 178 929,62		



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- wydatki jednostek budżetowych	1 208 000,00	1 178 929,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 000,00	1 178 929,62
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>81 500,00</u>	<u>81 500,54</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	81 500,00	81 500,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 785 293,00	1 879 251,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 785 293,00</u>	<u>1 879 251,00</u>
		- dotacje i subwencje	2 785 293,00	1 879 251,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	1 353,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 000,00</u>	<u>1 353,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	1 353,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	1 353,00
	90095	Pozostała działalność	3 388 334,00	2 557 465,53
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>701 574,00</u>	<u>498 283,58</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	679 574,00	476 283,58
		- wynagrodzenia i pochodne	65 000,00	39 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 574,00	437 283,58
		- dotacje i subwencje	22 000,00	22 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 686 760,00</u>	<u>2 059 181,95</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	808 601,00	435 964,81
		- programy unijne	1 878 000,00	1 623 224,00
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	159,00	-6,86
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 456 067,00</b>	<b>5 253 138,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 178,00	1 773 678,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 773 678,00</u>	<u>1 773 678,00</u>
		- dotacje i subwencje	1 773 678,00	1 773 678,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>161 500,00</u>	<u>0,00</u>
		- programy unijne	161 500,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 473 605,00	1 473 605,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 348 605,00</u>	<u>1 348 605,00</u>
		- dotacje i subwencje	1 348 605,00	1 348 605,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	125 000,00	125 000,00
	92118	Muzea	480 794,00	440 334,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>411 794,00</u>	<u>411 794,00</u>
		- dotacje i subwencje	411 794,00	411 794,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>69 000,00</u>	<u>28 540,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	69 000,00	28 540,00
	92195	Pozostała działalność	1 566 490,00	1 565 521,74
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 566 490,00</u>	<u>1 565 521,74</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 156 250,00	1 156 031,99
		- wynagrodzenia i pochodne	450,00	450,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 800,00	1 155 581,99
		- dotacje i subwencje	410 240,00	409 489,75
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 828 637,00</b>	<b>8 151 531,84</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 803 000,00	2 753 097,85
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 803 000,00</u>	<u>2 753 097,85</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 733 000,00	2 687 292,85
		- programy unijne	70 000,00	65 805,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 025 637,00	5 398 433,99
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 720 997,00</u>	<u>4 720 969,43</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	69 966,00	69 938,56
		- wynagrodzenia i pochodne	4 087,00	4 086,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 879,00	65 852,37
		- dotacje i subwencje	3 300 080,00	3 300 080,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350 951,00	1 350 950,87
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 304 640,00</u>	<u>677 464,56</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 304 640,00	677 464,56
<b>WYDATKI POWIATU</b>			<b>86 611 055,99</b>	<b>83 848 437,75</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 497 655,00</b>	<b>41 818 612,98</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 497 655,00	41 818 612,98
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 629 630,00</u>	<u>31 104 667,33</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 969 453,00	30 444 490,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 878 521,00	18 353 559,22

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- wynagrodzenia i pochodne	12 090 932,00	12 090 930,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 177,00	660 177,24
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 868 025,00</u>	<u>10 713 945,65</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	9 812 229,00	9 658 151,11
		- programy unijne	1 055 796,00	1 055 794,54
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>278 713,00</b>	<b>238 056,56</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 713,00	238 056,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>272 113,00</u>	<u>236 536,28</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	272 113,00	236 536,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 113,00	236 536,28
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 600,00</u>	<u>1 520,28</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 600,00	1 520,28
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>768 500,00</b>	<b>624 870,50</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>102 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	102 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 500,00	126 889,50
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>262 500,00</u>	<u>118 889,50</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	262 500,00	118 889,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 800,00	107 565,68
		- wynagrodzenia i pochodne	14 700,00	11 323,82
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	8 000,00	8 000,00
	71015	Nadzór budowlany	396 000,00	395 981,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>396 000,00</u>	<u>395 981,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	395 168,00	395 149,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 900,00	37 884,43
		- wynagrodzenia i pochodne	357 268,00	357 265,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	831,04
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 165 027,00</b>	<b>2 077 776,89</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 899,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80 900,00</u>	<u>80 899,37</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	80 900,00	80 899,37

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- wynagrodzenia i pochodne	80 900,00	80 899,37
	75020	Starostwa powiatowe	2 045 287,00	1 977 538,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 045 287,00</u>	<u>1 977 538,71</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 045 287,00	1 977 538,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 970,00	313 043,93
		- wynagrodzenia i pochodne	1 668 317,00	1 664 494,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 500,00</u>	<u>0,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 340,00	19 338,81
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 340,00</u>	<u>19 338,81</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	19 340,00	19 338,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 403,00	9 402,21
		- wynagrodzenia i pochodne	9 937,00	9 936,60
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 619 754,00</b>	<b>4 491 132,02</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	165 000,00	165 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
		- dotacje i subwencje (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	130 000,00	130 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	35 000,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 434 588,00	4 305 966,02
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 354 588,00</u>	<u>4 305 966,02</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 137 438,00	4 130 816,58
		- wynagrodzenia i pochodne	3 573 786,00	3 567 169,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 652,00	563 647,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 150,00	175 149,44
		- dotacje i subwencje	42 000,00	0,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	80 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166,00	166,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>166,00</u>	<u>166,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	166,00	166,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166,00	166,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 731 670,00</b>	<b>3 645 908,24</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 731 670,00	3 645 908,24
		Wydatki bieżące	3 731 670,00	3 645 908,24
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 731 670,00	3 645 908,24
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 699 554,00</b>	<b>16 624 106,93</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	942 381,00	942 381,54
		Wydatki bieżące	942 381,00	942 381,54
		- wydatki jednostek budżetowych	942 381,00	942 381,54
		- wynagrodzenia i pochodne	811 463,00	811 463,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 918,00	130 918,20
	80111	Gimnazja specjalne	737 789,00	737 789,00
		Wydatki bieżące	737 789,00	737 789,00
		- wydatki jednostek budżetowych	737 789,00	737 789,00
		- wynagrodzenia i pochodne	659 018,00	659 018,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 771,00	78 770,65
	80120	Licea ogólnokształcące	6 626 514,00	6 551 069,16
		Wydatki bieżące	5 155 178,00	5 155 052,35
		- wydatki jednostek budżetowych	4 003 041,00	4 003 040,59
		- wynagrodzenia i pochodne	3 290 430,00	3 290 428,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 611,00	712 611,65
		- dotacje i subwencje	1 148 348,00	1 148 222,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 789,00	3 788,80
		Wydatki majątkowe	1 471 336,00	1 396 016,81
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	57 951,00	57 950,90
		- programy unijne	1 413 385,00	1 338 065,91
	80130	Szkoły zawodowe	7 486 095,00	7 486 093,07
		Wydatki bieżące	7 405 176,00	7 405 174,79
		- wydatki jednostek budżetowych	6 730 859,00	6 730 858,77
		- wynagrodzenia i pochodne	5 462 295,00	5 462 294,34

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 564,00	1 268 564,43
		- dotacje i subwencje	672 817,00	672 816,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80 919,00</u>	<u>80 918,28</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	80 919,00	80 918,28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	591 086,00	591 085,66
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>591 086,00</u>	<u>591 085,66</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	591 086,00	591 085,66
		- wynagrodzenia i pochodne	514 150,00	514 150,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 936,00	76 935,48
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	249 664,00	249 664,85
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>249 664,00</u>	<u>249 664,85</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	248 664,00	248 664,85
		- wynagrodzenia i pochodne	139 263,00	139 263,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 401,00	109 401,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 875,00	36 874,98
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36 875,00</u>	<u>36 874,98</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	36 875,00	36 874,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 875,00	36 874,98
	80195	Pozostała działalność	29 150,00	29 148,67
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>29 150,00</u>	<u>29 148,67</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	13 746,00	13 744,45
		- wynagrodzenia i pochodne	13 746,00	13 744,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 404,00	15 404,22
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 873 523,00</b>	<b>3 818 247,93</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 614 290,00	2 570 826,46
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 754 890,00</u>	<u>1 728 680,55</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 719 890,00	1 693 680,55
		- wynagrodzenia i pochodne	1 437,00	1 435,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 718 453,00	1 692 244,87
		- dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>859 400,00</u>	<u>842 145,91</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	859 400,00	842 145,91

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	238 733,00	237 744,67
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>238 733,00</u>	<u>237 744,67</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	208 692,00	208 690,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 692,00	208 690,67
		- dotacje i subwencje	30 041,00	29 054,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>
		- dotacje i subwencje	85 000,00	85 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	935 500,00	924 676,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>935 500,00</u>	<u>924 676,80</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	935 500,00	924 676,80
		- wynagrodzenia i pochodne	935 500,00	924 676,80
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 295 538,99</b>	<b>3 205 286,09</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 044 431,00	1 029 407,91
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 044 431,00</u>	<u>1 029 407,91</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 014 149,00	999 161,97
		- wynagrodzenia i pochodne	536 700,00	536 698,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 449,00	462 463,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 282,00	30 245,94
	85204	Rodziny zastępcze	1 526 897,99	1 459 758,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 526 897,99</u>	<u>1 459 758,79</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	440 230,99	412 467,26
		- wynagrodzenia i pochodne	261 530,99	243 259,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 700,00	169 207,89
		- dotacje i subwencje	188,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 479,00	1 047 291,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	318 000,00	313 604,45
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>318 000,00</u>	<u>313 604,45</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	318 000,00	313 604,45
		- wynagrodzenia i pochodne	168 440,00	168 437,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 560,00	145 167,12
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	373 393,00	373 017,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>373 393,00</u>	<u>373 017,80</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
853	85220	- wydatki jednostek budżetowych	373 393,00	373 017,80	
		- wynagrodzenia i pochodne	281 234,00	281 055,46	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 159,00	91 962,34	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 817,00	29 497,14	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 817,00</u>	<u>29 497,14</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	32 817,00	29 497,14	
		- wynagrodzenia i pochodne	10 904,00	9 009,94	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 913,00	20 487,20	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 147 185,00</b>	<b>1 138 394,82</b>	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 100,00</u>	<u>41 100,00</u>
			- dotacje i subwencje	41 100,00	41 100,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
			- dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 117,00	19 969,10
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 117,00</u>	<u>19 969,10</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	20 117,00	19 969,10
			- wynagrodzenia i pochodne	18 865,00	18 836,13
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252,00	1 132,97
		85333	Powiatowe urzędy pracy	953 951,00	953 943,98
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>953 951,00</u>	<u>953 943,98</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	953 527,00	953 520,22
			- wynagrodzenia i pochodne	831 013,00	831 011,96
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 514,00	122 508,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	424,00	423,76		
85395	Pozostała działalność	87 017,00	78 381,74		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80 893,00</u>	<u>72 258,19</u>		
	- programy unijne	80 893,00	72 258,19		
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 124,00</u>	<u>6 123,55</u>		



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- <i>programy unijne</i>	6 124,00	6 123,55
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 160 878,00</b>	<b>5 160 877,92</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 644 728,00	1 644 728,28
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 644 728,00</u>	<u>1 644 728,28</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 644 728,00	1 644 728,28
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 387 942,00	1 387 940,80
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	256 786,00	256 787,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 085,00	406 084,48
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>406 085,00</u>	<u>406 084,48</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	360 208,00	360 208,00
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	341 768,00	341 767,99
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 440,00	18 440,01
		- <i>dotacje i subwencje</i>	45 877,00	45 876,48
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 267 421,00	1 267 420,94
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 198 638,00</u>	<u>1 198 637,99</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 197 675,00	1 197 674,99
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 106 046,00	1 106 045,81
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	91 629,00	91 629,18
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	963,00	963,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>68 783,00</u>	<u>68 782,95</u>
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)</i>	68 783,00	68 782,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	851 310,00	851 311,15
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>824 453,00</u>	<u>824 454,15</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	824 277,00	824 278,60
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	757 606,00	757 607,37
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 671,00	66 671,23
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	176,00	175,55
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>26 857,00</u>	<u>26 857,00</u>
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)</i>	26 857,00	26 857,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	297 389,00	297 389,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>297 389,00</u>	<u>297 389,00</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	297 389,00	297 389,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- wynagrodzenia i pochodne	288 502,00	288 502,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 887,00	8 887,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	672 880,00	672 879,34
		Wydatki bieżące	672 880,00	672 879,34
		- dotacje i subwencje	672 880,00	672 879,34
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 391,00	13 391,08
		Wydatki bieżące	13 391,00	13 391,08
		- wydatki jednostek budżetowych	13 391,00	13 391,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 391,00	13 391,08
	85495	Pozostała działalność	7 674,00	7 673,65
		Wydatki bieżące	7 674,00	7 673,65
		- wydatki jednostek budżetowych	2 750,00	2 749,65
		- wynagrodzenia i pochodne	2 750,00	2 749,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 924,00	4 924,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 373 058,00</b>	<b>1 005 166,87</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	96 710,58
		Wydatki bieżące	275 000,00	96 710,58
		- wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	96 710,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	96 710,58
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 400,00	3 690,00
		Wydatki bieżące	4 400,00	3 690,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	3 690,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	3 690,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 000,00	879 149,29
		Wydatki bieżące	1 031 000,00	879 149,29
		- wydatki jednostek budżetowych	1 031 000,00	879 149,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 000,00	879 149,29
	90095	Pozostała działalność	62 658,00	25 617,00
		Wydatki bieżące	62 658,00	25 617,00
		- wydatki jednostek budżetowych	62 658,00	25 617,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 658,00	25 617,00
		<b>GMINA</b>	<b>156 373 374,57</b>	<b>142 127 587,89</b>
		Wydatki bieżące	121 103 277,57	111 548 241,10
		- wydatki jednostek budżetowych	85 600 507,57	81 226 819,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 509 562,57	35 556 842,69
		- wynagrodzenia i pochodne	46 090 945,00	45 669 976,63

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- dotacje i subwencje	14 555 861,00	13 472 744,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 784 806,00	11 466 838,86
		- programy unijne	368 000,00	287 530,24
		- obsługa długu publicznego	8 794 103,00	5 094 308,15
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>35 270 097,00</u>	<u>30 579 346,79</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	25 129 962,00	21 475 226,60
		- programy unijne	10 139 976,00	9 104 127,05
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	159,00	-6,86
<b>POWIAT</b>			<b>86 611 055,99</b>	<b>83 848 437,75</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73 100 011,99</u>	<u>70 669 127,32</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	64 368 097,99	62 114 137,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 751 655,00	26 542 719,57
		- wynagrodzenia i pochodne	35 616 442,99	35 571 418,00
		- dotacje i subwencje	2 938 251,00	2 894 948,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 100,00	1 941 874,52
		- programy unijne	80 893,00	72 258,19
		- obsługa długu publicznego	3 731 670,00	3 645 908,24
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 511 044,00</u>	<u>13 179 310,43</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	11 035 739,00	10 779 326,43
		- programy unijne	2 475 305,00	2 399 984,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>242 984 430,56</b>	<b>225 976 025,64</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>194 203 289,56</u>	<u>182 217 368,42</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	149 968 605,56	143 340 956,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 261 217,57	62 099 562,26
		- wynagrodzenia i pochodne	81 707 387,99	81 241 394,63
		- dotacje i subwencje	17 494 112,00	16 367 693,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 765 906,00	13 408 713,38
		- programy unijne	448 893,00	359 788,43
		- obsługa długu publicznego	12 525 773,00	8 740 216,39
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>48 781 141,00</u>	<u>43 758 657,22</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	36 165 701,00	32 254 553,03
		- programy unijne	12 615 281,00	11 504 111,05

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<i>- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	159,00	-6,86

la nr 9

/w zł/

%
6
90,9
54,7
48,2
48,2
48,2
48,2
66,1
66,1
66,1
88,4
88,4
88,4
88,4
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
98,8
98,8
98,8
98,8
98,8
74,8
74,8
69,3
69,3
62,7
76,0
75,2

%
6
75,2
97,1
100,0
<u>100,0</u>
<i>100,0</i>
<i>100,0</i>
96,3
<u>98,3</u>
98,3
<i>96,0</i>
<i>98,3</i>
<u>94,0</u>
<i>94,0</i>
84,2
<u>84,2</u>
84,2
<i>93,7</i>
<i>73,6</i>
<b>87,5</b>
80,8
<u>80,8</u>
<i>80,8</i>
<i>83,8</i>
<i>80,5</i>
98,8
<u>98,8</u>
<i>98,8</i>
<b>88,5</b>
77,0
<u>100,0</u>
<i>100,0</i>
<u>74,4</u>
87,9

%
6
<i>15,1</i>
93,3
<u>80,3</u>
80,3
<i>80,3</i>
<u>96,8</u>
96,8
83,4
<u>83,4</u>
83,4
<b>68,7</b>
54,4
<u>54,4</u>
54,4
<i>41,1</i>
55,3
84,4
<u>84,4</u>
84,4
<i>84,4</i>
69,3
<u>89,9</u>
89,9
<i>89,9</i>
<u>58,2</u>
<i>58,2</i>
<b>96,8</b>
100,0
<u>100,0</u>
<i>100,0</i>
<i>100,0</i>
95,5
<u>95,5</u>
<i>91,2</i>





%
6
92,1
<u>92,1</u>
92,0
87,9
94,3
100,0
100,0
<u>100,0</u>
100,0
70,8
<u>70,5</u>
69,8
68,7
81,9
99,9
<u>99,7</u>
99,7
40,0
<u>40,0</u>
40,0
40,0
75,8
<u>75,8</u>
75,8
75,8
<b>57,9</b>
75,5
<u>75,5</u>
75,5
0,0
<u>0,0</u>
0,0
<b>0,0</b>
0,0

%

6

0,0

0,0

0,0

**98,9**

98,1

99,2

99,1

100,0

94,8

100,0

100,0

89,8

91,0

89,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,6

99,7

99,7

100,0

98,2

100,0

98,1

94,5

94,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

**%**

**6**

100,0

99,4

99,5

99,4

100,0

96,6

100,0

100,0

97,5

97,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,1

97,1

96,5

98,8

95,7

100,0

100,0

**94,9**

84,0

%
6
<u>82,9</u>
86,5
<del>86,5</del>
54,5
<u>94,5</u>
94,5
100,0
<u>100,0</u>
100,0
78,7
<u>78,7</u>
90,0
<del>90,0</del>
72,1
96,6
<u>95,8</u>
90,7
<del>95,1</del>
82,5
98,8
<u>98,6</u>
87,5
100,0
69,8
<u>69,8</u>
51,6
90,7
41,7
100,0
<b>96,7</b>
98,2
<u>0,0</u>
0,0
0,0

%
6
<u>100,0</u>
100,0
100,0
<u>100,0</u>
100,0
100,0
95,8
<u>95,8</u>
95,8
72,5
<u>72,5</u>
86,8
86,8
58,1
98,9
<u>98,9</u>
98,9
99,3
93,1
95,8
<u>95,8</u>
93,7
96,3
74,9
55,2
97,0
93,3
<u>93,3</u>
94,7
94,7
54,8

%
6
98,7
<u>98,7</u>
77,2
0,0
79,8
72,1
100,0
<i>100,0</i>
99,7
<u>99,7</u>
99,7
95,9
<u>95,9</u>
33,6
96,9
99,6
<u>99,8</u>
99,8
100,0
99,0
100,0
<u>84,7</u>
84,7
99,8
<u>99,8</u>
99,8
99,9
98,3
99,3
82,1
<u>99,0</u>
92,8
92,8
99,0

%
6
<u>9,2</u>
9,2
<b>94,9</b>
96,3
<u>99,9</u>
100,0
100,0
100,0
100,0
95,4
<u>73,9</u>
73,9
92,1
<u>92,1</u>
77,7
77,7
100,0
75,7
<b>91,5</b>
100,0
<u>100,0</u>
100,0
100,0
100,0
<u>100,0</u>
100,0
63,6
<u>63,6</u>
100,0
100,0
62,5
100,0

<b>%</b>
<b>6</b>
<u>100,0</u>
<i>100,0</i>
<i>100,0</i>
100,0
<u>100,0</u>
<i>100,0</i>
<i>100,0</i>
<i>100,0</i>
<b>87,3</b>
70,8
<u>70,7</u>
70,7
71,9
<i>51,2</i>
<u>100,0</u>
<i>100,0</i>
98,4
<u>98,4</u>
98,4
<i>98,4</i>
98,9
<u>97,6</u>
97,6
<i>96,4</i>
<i>97,6</i>
<u>99,5</u>
97,5
<i>99,6</i>
83,3
<u>83,3</u>
83,3
97,7
<u>97,6</u>



%
6
97,6
97,6
<u>100,0</u>
100,0
67,5
<u>67,5</u>
67,5
8,5
<u>8,5</u>
8,5
8,5
75,5
<u>71,0</u>
70,1
60,0
71,2
100,0
<u>76,6</u>
53,9
86,4
-4,3
96,3
91,7
<u>100,0</u>
100,0
<u>0,0</u>
0,0
100,0
<u>100,0</u>
100,0
<u>100,0</u>

%

6

100,0

91,6

100,0

100,0

41,4

41,4

99,9

99,9

100,0

100,0

100,0

99,8

**92,3**

98,2

98,2

98,3

94,0

89,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

51,9

51,9

**96,8**

98,4

98,4

98,3

98,3

97,2

%
6
100,0
100,0
<u>98,6</u>
98,4
100,0
<b>85,4</b>
85,4
<u>86,9</u>
86,9
<b>86,9</b>
<u>23,0</u>
23,0
<b>81,3</b>
100,0
<u>100,0</u>
100,0
100,0
46,9
<u>45,3</u>
45,3
43,4
77,0
<u>100,0</u>
100,0
100,0
<u>100,0</u>
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
<b>96,0</b>
100,0
<u>100,0</u>
100,0

**%**

**6**

100,0

96,7

96,7

96,7

83,0

99,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,1

98,9

98,9

99,8

99,8

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

**%**

**6**

*100,0*

100,0

100,0

*100,0*

*100,0*

**97,7**

97,7

97,7

97,7

**99,5**

100,0

100,0

*100,0*

*100,0*

*100,0*

100,0

100,0

*100,0*

*100,0*

*100,0*

98,9

100,0

*100,0*

*100,0*

*100,0*

*100,0*

*100,0*

94,9

*100,0*

*94,7*

100,0

100,0

*100,0*

*100,0*



%

6

99,6

99,6

100,0

100,0

96,7

100,0

100,0

100,0

98,8

98,8

98,8

98,8

97,3

98,6

98,6

98,5

100,0

96,9

99,9

95,6

95,6

93,7

93,0

94,7

0,0

96,4

98,6

98,6

98,6

100,0

97,1

99,9

99,9

%
6
99,9
99,9
99,8
89,9
89,9
89,9
82,6
93,5
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,3
99,3
99,3
99,8
90,5
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
90,1
89,3
89,3
100,0



**%**

**6**

*100,0*

**100,0**

100,0

100,0

*100,0*

*100,0*

*100,0*

100,0

100,0

*100,0*

*100,0*

*100,0*

*100,0*

100,0

100,0

*100,0*

*100,0*

*100,0*

*100,0*

100,0

*100,0*

100,0

100,0

*100,0*

*100,0*

*100,0*

99,7

100,0

*100,0*

100,0

100,0

*100,0*

%
6
100,0
100,0
100,0
<u>100,0</u>
100,0
100,0
<u>100,0</u>
100,0
100,0
100,0
<u>100,0</u>
100,0
100,0
100,0
73,2
35,2
<u>35,2</u>
35,2
35,2
83,9
<u>83,9</u>
83,9
83,9
85,3
<u>85,3</u>
85,3
85,3
40,9
<u>40,9</u>
40,9
40,9
90,9
<u>92,1</u>
94,9
90,0
99,1

%
6
92,6
97,3
78,1
57,9
86,7
85,5
89,8
-4,3
<b>96,8</b>
96,7
96,5
92,3
99,9
98,5
98,0
89,3
97,7
97,5
97,7
97,0
<b>93,0</b>
93,8
95,6
91,0
99,4
93,6
97,4
80,2
69,8
89,7
89,2
91,2

%
6
-4,3

## DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

## 1. Dotacje przedmiotowe (§ 2650 - zakłady budżetowe)

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>gmina</b>			<b>2 440 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>100,0</b>
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	320 000,00	320 000,00	100,0
2.	92605	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> powierzchni wykorzystywanych obiektów sportowych, budowli i terenów rekreacyjnych : - terenów rekreacyjnych - plaża - terenów rekreacyjnych - Basen Północny - hali sportowej - pływalni - obiektów sportowych - centrum sportu - kortów, hali tenisowej	2 120 000,00	2 120 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>2 440 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>100,0</b>

## 2. Dotacje podmiotowe (§2480 - instytucje kultury, §2510 - zakłady budżetowe, § 2540 - niepubliczne jednostki oświatowe, §2560 - publiczne ZOZ, §2580 - jednostki nie zaliczane do fp, §2590 - publiczne jednostki oświatowe)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>gmina</b>			<b>5 467 208,00</b>	<b>5 459 905,90</b>	<b>99,9</b>
1.	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	384 495,00	384 494,83	100,0
2.	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	32 801,00	32 800,11	100,0
3.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	235 174,00	235 170,40	100,0
4.	80104	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"	86 710,00	86 705,88	100,0
5.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	210 120,00	210 119,64	100,0
6.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	346 467,00	346 466,64	100,0
7.	80110	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	150 238,00	150 237,59	100,0
8.	80110	Gimnazjum Fundacji LOGOS	171 571,00	171 570,42	100,0
9.	80110	Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	200 103,00	200 102,50	100,0
10.	85153	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły	26 052,00	18 777,00	72,1
11.	85154	SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły	89 400,00	89 383,89	100,0
12.	92109	Miejski Dom Kultury	1 773 678,00	1 773 678,00	100,0
13.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 348 605,00	1 348 605,00	100,0
14.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	411 794,00	411 794,00	100,0
<b>powiat</b>			<b>2 731 063,00</b>	<b>2 729 948,80</b>	<b>100,0</b>

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
15.	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	269 154,00	269 153,61	100,0
16.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	277 926,00	277 925,34	100,0
17.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	136 655,00	136 654,32	100,0
18.	80120	I Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego "Business-Pro"	6 086,00	5 964,48	98,0
19.	80120	Liceum Ogólnokształcące "Hossa" Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"	184 207,00	184 206,33	100,0
20.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	239 698,00	239 697,54	100,0
21.	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	34 622,00	34 621,34	100,0
22.	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	199 004,00	199 004,00	100,0
23.	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	473 813,00	473 812,02	100,0
24.	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły	35 000,00	35 000,00	100,0
25.	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	30 041,00	29 054,00	96,7
26.	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00	100,0
27.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 100,00	41 100,00	100,0
28.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	45 877,00	45 876,48	100,0
29.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	672 880,00	672 879,34	100,0
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>			<b>8 198 271,00</b>	<b>8 189 854,70</b>	<b>99,9</b>

**3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (§2320 - inne jst, §2360 - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, §2800 - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, §2830 - dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>gmina</b>			<b>3 656 460,00</b>	<b>3 574 610,83</b>	<b>97,8</b>
1.	75415	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	19 000,00	19 000,00	100,0
2.	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	6 000,00	54,5
4.	85152	Prowadzenie edukacji profilaktycznej z zakresu AIDS i HIV adresowanych do uczniów placówek oświatowych	6 500,00	6 500,00	100,0
5.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	649 000,00	640 216,54	98,6
6.	85195	Opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami	18 000,00	18 000,00	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
7.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	198 740,00	190 380,00	95,8
8.	85305	Pobyty dzieci w niepublicznym żłobku	48 000,00	45 800,00	95,4
9.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	748 900,00	748 810,54	100,0
10.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	340 000,00	283 334,00	83,3
11.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	22 000,00	22 000,00	100,0
12.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	410 240,00	409 489,75	99,8
13.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 080,00	1 180 080,00	100,0
<b>powiat</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
14.	85321	Prowadzenie spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>			<b>3 691 460,00</b>	<b>3 609 610,83</b>	<b>97,8</b>

**4. Inne dotacje i subwencje bieżące (§2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych, §2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek, §3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy, §2960-przelewy redystrybucyjne)**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>gmina</b>			<b>2 787 193,00</b>	<b>1 880 506,66</b>	<b>67,5</b>
1.	01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 255,66	66,1
2.	90019	Przelewy redystrybucyjne	2 785 293,00	1 879 251,00	67,5
<b>powiat</b>			<b>172 188,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>75,5</b>
3.	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00	130 000,00	100,0
4.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	0,00	0,0
5.	85204	Program wspierania rodziny	188,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>2 959 381,00</b>	<b>2 010 506,66</b>	<b>67,9</b>

**5. Dotacje inwestycyjne (§6210,6218 - zakłady budżetowe, §6220,6229 - inne jednostki sektora fp, §6230 - inne jednostki nie zaliczane do sektora fp, §6170 - wpłaty na fundusz celowy, §6570 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora fp)**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>gmina</b>			<b>4 497 643,00</b>	<b>2 945 777,28</b>	<b>65,5</b>
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 796 983,00	2 080 332,72	74,4
2.	85154	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	40 520,00	34 440,00	85,0
3.	92109	Miejski Dom Kultury	161 500,00	0,00	0,0
4.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	125 000,00	125 000,00	100,0
5.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	69 000,00	28 540,00	41,4
6.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 304 640,00	677 464,56	51,9
<b>powiat</b>			<b>404 000,00</b>	<b>323 432,50</b>	<b>80,1</b>
7.	75405	Zakupy inwestycyjne dla Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
8.	75411	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,0
9.	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły	289 000,00	288 432,50	99,8
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>			<b>4 901 643,00</b>	<b>3 269 209,78</b>	<b>66,7</b>

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>	<b>17 289 112,00</b>	<b>16 249 972,19</b>	<b>94,0</b>
<b>DOTACJE INWESTYCYJNE</b>	<b>4 901 643,00</b>	<b>3 269 209,78</b>	<b>66,7</b>
<b>RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>22 190 755,00</b>	<b>19 519 181,97</b>	<b>88,0</b>

W zestawieniu nie ujmuje się wydatków związanych ze zwrotem dotacji (w ramach § 2910 i §6660)



Tabela nr 11

## OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ICH WYDATKOWANIE

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37 123,57</b>	<b>37 123,57</b>	<b>100,0</b>	<b>37 123,57</b>	<b>37 123,57</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	37 123,57	37 123,57	100,0	37 123,57	37 123,57	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>129 025,00</b>	<b>127 574,54</b>	<b>98,9</b>	<b>129 025,00</b>	<b>127 574,54</b>	<b>98,9</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	129 025,00	127 574,54	98,9	129 025,00	127 574,54	98,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>263 713,00</b>	<b>238 056,56</b>	<b>90,3</b>	<b>263 713,00</b>	<b>238 056,56</b>	<b>90,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 713,00	238 056,56	90,3	263 713,00	238 056,56	90,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>478 000,00</b>	<b>477 995,95</b>	<b>100,0</b>	<b>478 000,00</b>	<b>477 995,95</b>	<b>100,0</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	100,0	102 000,00	102 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	376 000,00	375 995,95	100,0	376 000,00	375 995,95	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>466 440,00</b>	<b>466 437,67</b>	<b>100,0</b>	<b>466 440,00</b>	<b>466 437,67</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	447 100,00	447 098,86	100,0	447 100,00	447 098,86	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 340,00	19 338,81	100,0	19 340,00	19 338,81	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 164,00</b>	<b>7 162,70</b>	<b>100,0</b>	<b>7 164,00</b>	<b>7 162,70</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 164,00	7 162,70	100,0	7 164,00	7 162,70	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 312 754,00</b>	<b>4 306 132,02</b>	<b>99,8</b>	<b>4 312 754,00</b>	<b>4 306 132,02</b>	<b>99,8</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 312 588,00	4 305 966,02	99,8	4 312 588,00	4 305 966,02	99,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166,00	166,00	100,0	166,00	166,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>582 438,00</b>	<b>572 989,50</b>	<b>98,4</b>	<b>582 438,00</b>	<b>572 989,50</b>	<b>98,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	63 850,00	62 053,50	97,2	63 850,00	62 053,50	97,2
	80104	Przedszkola	503 010,00	503 010,00	100,0	503 010,00	503 010,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	15 578,00	7 926,00	50,9	15 578,00	7 926,00	50,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>942 500,00</b>	<b>931 097,26</b>	<b>98,8</b>	<b>942 500,00</b>	<b>931 097,26</b>	<b>98,8</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	935 500,00	924 676,80	98,8	935 500,00	924 676,80	98,8
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	6 420,46	91,7	7 000,00	6 420,46	91,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 147 112,99</b>	<b>8 909 737,97</b>	<b>97,4</b>	<b>9 147 112,99</b>	<b>8 909 737,97</b>	<b>97,4</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	198 740,00	190 380,00	95,8	198 740,00	190 380,00	95,8
	85204	Rodziny zastępcze	62 340,99	62 152,99	99,7	62 340,99	62 152,99	99,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	318 000,00	313 604,45	98,6	318 000,00	313 604,45	98,6
	85206	Wspieranie rodziny	32 436,00	32 436,00	100,0	32 436,00	32 436,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 000,00	5 585 215,54	96,9	5 765 000,00	5 585 215,54	96,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 500,00	128 373,12	94,7	135 500,00	128 373,12	94,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	287 969,27	100,0	288 000,00	287 969,27	100,0
	85216	Zasiłki stałe	956 274,00	926 287,59	96,9	956 274,00	926 287,59	96,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 150,00	599 150,00	100,0	599 150,00	599 150,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	77 707,01	99,6	78 000,00	77 707,01	99,6
	85295	Pozostała działalność	713 672,00	706 462,00	99,0	713 672,00	706 462,00	99,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>236 722,00</b>	<b>146 121,17</b>	<b>61,7</b>	<b>236 722,00</b>	<b>146 121,17</b>	<b>61,7</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 722,00	146 121,17	61,7	236 722,00	146 121,17	61,7
<b>Razem</b>			<b>16 637 992,56</b>	<b>16 255 428,91</b>	<b>97,7</b>	<b>16 637 992,56</b>	<b>16 255 428,91</b>	<b>97,7</b>

Bez dotacji z § 2870 dla gmin uzdrowiskowych

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Plan</b>	<b>Gmina</b>	<b>6 683 387,57</b>	<b>6 683 387,57</b>	<b>6 683 387,57</b>	<b>890 620,00</b>	<b>66 732,57</b>	<b>198 740,00</b>	<b>5 527 295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>Gmina</b>	<b>6 485 785,62</b>	<b>6 485 785,62</b>	<b>6 485 785,62</b>	<b>872 317,59</b>	<b>65 535,54</b>	<b>190 380,00</b>	<b>5 357 552,49</b>	<b>0,00</b>
Plan	01095	37 123,57	37 123,57	37 123,57	0,00	37 123,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	37 123,57	37 123,57	37 123,57	0,00	37 123,57	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	366 200,00	366 200,00	366 200,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	366 199,49	366 199,49	366 199,49	366 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75101	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	7 162,70	7 162,70	7 162,70	7 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85195	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 996,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85195	6 420,46	6 420,46	6 420,46	5 435,56	984,90	0,00	0,00	0,00
Plan	85203	198 740,00	198 740,00	198 740,00	0,00	0,00	198 740,00	0,00	0,00
Wykonanie	85203	190 380,00	190 380,00	190 380,00	0,00	0,00	190 380,00	0,00	0,00
Plan	85212	5 765 000,00	5 765 000,00	5 765 000,00	383 913,00	23 838,00	0,00	5 357 249,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wykonanie	85212	5 585 215,54	5 585 215,54	5 585 215,54	367 897,30	22 952,61	0,00	5 194 365,63	0,00
Plan	85213	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85213	48 126,85	48 126,85	48 126,85	48 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85219	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	150,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie	85219	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	150,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan	85228	78 000,00	78 000,00	78 000,00	72 996,00	4 617,00	0,00	387,00	0,00
Wykonanie	85228	77 707,01	77 707,01	77 707,01	72 995,69	4 324,46	0,00	386,86	0,00
Plan	85295	164 510,00	164 510,00	164 510,00	4 851,00	0,00	0,00	159 659,00	0,00
Wykonanie	85295	157 300,00	157 300,00	157 300,00	4 500,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00
<b>Plan</b>	<b>Powiat</b>	<b>6 442 867,00</b>	<b>6 442 867,00</b>	<b>6 441 267,00</b>	<b>5 115 578,00</b>	<b>1 114 707,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>175 982,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>Powiat</b>	<b>6 395 363,96</b>	<b>6 395 363,96</b>	<b>6 393 843,68</b>	<b>5 098 131,74</b>	<b>1 084 731,46</b>	<b>35 000,00</b>	<b>175 980,48</b>	<b>0,00</b>
Plan	70005	263 713,00	263 713,00	262 113,00	0,00	262 113,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70005	238 056,56	238 056,56	236 536,28	0,00	236 536,28	0,00	0,00	0,00
Plan	71013	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71013	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan	71015	376 000,00	376 000,00	376 000,00	347 015,00	28 153,00	0,00	832,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wykonanie	71015	375 995,95	375 995,95	375 995,95	347 012,53	28 152,38	0,00	831,04	0,00
Plan	75011	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	80 899,37	80 899,37	80 899,37	80 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 937,00	9 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	18 998,81	18 998,81	18 998,81	9 936,60	9 062,21	0,00	0,00	0,00
Plan	75411	4 312 588,00	4 312 588,00	4 312 588,00	3 573 786,00	563 652,00	0,00	175 150,00	0,00
Wykonanie	75411	4 305 966,02	4 305 966,02	4 305 966,02	3 567 169,11	563 647,47	0,00	175 149,44	0,00
Plan	75478	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75478	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85156	935 500,00	935 500,00	935 500,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85156	924 676,80	924 676,80	924 676,80	924 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85205	318 000,00	318 000,00	318 000,00	168 440,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85205	313 604,45	313 604,45	313 604,45	168 437,33	145 167,12	0,00	0,00	0,00
Plan	85321	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	85321	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>PLAN</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 126 254,57</b>	<b>13 126 254,57</b>	<b>13 124 654,57</b>	<b>6 006 198,00</b>	<b>1 181 439,57</b>	<b>233 740,00</b>	<b>5 703 277,00</b>	<b>0,00</b>

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYKONANIE</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 881 149,58</b>	<b>12 881 149,58</b>	<b>12 879 629,30</b>	<b>5 970 449,33</b>	<b>1 150 267,00</b>	<b>225 380,00</b>	<b>5 533 532,97</b>	<b>0,00</b>



<b>Wydatki majątkowe</b>
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>1 600,00</b>
<b>1 520,28</b>
1 600,00
1 520,28
0,00
0,00
0,00





**Wydatki  
majątkowe**

11

**1 520,28**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Plan</b>	<b>Gmina</b>	<b>23 078,00</b>	<b>23 078,00</b>	<b>23 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>Gmina</b>	<b>15 426,00</b>	<b>15 426,00</b>	<b>15 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan	80195	15 578,00	15 578,00	15 578,00	0,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85415	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85415	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan</b>	<b>Powiat</b>	<b>40 349,00</b>	<b>40 349,00</b>	<b>40 349,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>188,00</b>	<b>29 821,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>Powiat</b>	<b>40 161,00</b>	<b>40 161,00</b>	<b>40 161,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 821,00</b>	<b>0,00</b>
Plan	75045	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85204	40 009,00	40 009,00	40 009,00	10 000,00	0,00	188,00	29 821,00	0,00
Wykonanie	85204	39 821,00	39 821,00	39 821,00	10 000,00	0,00	0,00	29 821,00	0,00
<b>PLAN</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>63 427,00</b>	<b>63 427,00</b>	<b>63 427,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 418,00</b>	<b>188,00</b>	<b>29 821,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>55 587,00</b>	<b>55 587,00</b>	<b>55 587,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 821,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 13

/w zł/

<b>Wydatki majątkowe</b>
11
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
(FINANSOWANE ZADAŃ Z WPŁAT INNYCH POWIATÓW)**

/w zł/

Treść	Rozdział	Otrzymane środki (§ 2900) ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:			Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>POWIAT</b>										
Plan	85204	120 170,00	120 170,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00
Wykonanie	85204	111 229,83	113 327,73	113 327,73	0,00	0,00	0,00	113 327,73	0,00	0,00
<b>PLAN</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>120 170,00</b>	<b>120 170,00</b>	<b>120 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>111 229,83</b>	<b>113 327,73</b>	<b>113 327,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 327,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 15

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
(KOSZTY KWALIFIKOWANE)**

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony z opisem wydatków
			plan	wykonanie			
<b>GMINA (bieżące)</b>			<b>368 000,00</b>	<b>287 530,24</b>	<b>78,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	85395 i 85214	Stać mnie na więcej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat	368 000,00	287 530,24	78,1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	164, 168
		<i>środki unijne</i>	<i>315 335,00</i>	<i>239 045,54</i>	<i>75,8</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>52 665,00</i>	<i>48 484,70</i>	<i>92,1</i>		
<b>GMINA (majątkowe)</b>			<b>10 139 976,00</b>	<b>9 104 127,05</b>	<b>89,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.	70001	Mieszkam ładnie i bezpiecznie - renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8	520 983,00	78 824,29	15,1	ZGM	135
		<i>środki unijne</i>	<i>520 983,00</i>	<i>78 824,29</i>	<i>15,1</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
3.	80101	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu - modernizacja boiska sportowego"	1 429 493,00	1 278 965,00	89,5	Urząd Miasta (SP6)	147
		<i>środki unijne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>849 472,47</i>	<i>84,9</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>429 493,00</i>	<i>429 492,53</i>	<i>100,0</i>		
4.	85154 / 90004	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina	4 248 000,00	4 226 033,56	99,5	Urząd Miasta (WIM)	160, 172
		<i>środki unijne</i>	<i>1 877 166,00</i>	<i>1 866 700,42</i>	<i>99,4</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>2 370 834,00</i>	<i>2 359 333,14</i>	<i>99,5</i>		
5.	90004	Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu "Morze Bałtyckie - łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze - wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej	777 000,00	776 336,00	99,9	Urząd Miasta (WIM)	172
		<i>środki unijne</i>	<i>660 500,00</i>	<i>659 885,60</i>	<i>99,9</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>116 500,00</i>	<i>116 450,40</i>	<i>100,0</i>		

/w zł/

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony z opisem wydatków
			plan	wykonanie			
6.	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego	1 055 000,00	1 054 939,20	100,0	Urząd Miasta (WIM)	172
		<i>środki unijne</i>	<i>575 000,00</i>	<i>575 000,00</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>480 000,00</i>	<i>479 939,20</i>	<i>100,0</i>		
7.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	1 878 000,00	1 623 224,00	86,4	Urząd Miasta (WIM)	173
		<i>środki unijne</i>	<i>684 126,00</i>	<i>684 126,00</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>1 193 874,00</i>	<i>939 098,00</i>	<i>78,7</i>		
8.	92109	Dofinansowanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu pod plac biwakowy w Karsiborzu	161 500,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>161 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>		
9.	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu	70 000,00	65 805,00	94,0	Urząd Miasta (WIM)	175
		<i>środki unijne</i>	<i>52 500,00</i>	<i>49 353,74</i>	<i>94,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>17 500,00</i>	<i>16 451,26</i>	<i>94,0</i>		
<b>POWIAT (bieżące)</b>			<b>80 893,00</b>	<b>72 258,19</b>	<b>89,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.	85395	Piramida Kompetencji	32 887,00	32 710,68	99,5	Powiatowy Urząd Pracy	196
		<i>środki unijne</i>	<i>32 887,00</i>	<i>32 710,68</i>	<i>99,5</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
11.	85395	Przedsiębiorcza Młodzież	48 006,00	39 547,51	82,4	Powiatowy Urząd Pracy	196
		<i>środki unijne</i>	<i>40 805,00</i>	<i>33 615,38</i>	<i>82,4</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>7 201,00</i>	<i>5 932,13</i>	<i>82,4</i>		
<b>POWIAT (majątkowe)</b>			<b>2 475 305,00</b>	<b>2 399 984,00</b>	<b>97,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.	60015	Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu	1 055 796,00	1 055 794,54	100,0	Urząd Miasta (WIM)	179
		<i>środki unijne</i>	<i>363 162,00</i>	<i>363 161,26</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>692 634,00</i>	<i>692 633,28</i>	<i>100,0</i>		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony z opisem wydatków
			plan	wykonanie			
13.	80120	Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integrycyjnymi	1 413 385,00	1 338 065,91	94,7	Urząd Miasta (LOzOI)	186
		<i>środki unijne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>924 679,68</i>	<i>92,5</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>413 385,00</i>	<i>413 386,23</i>	<i>100,0</i>		
14.	85395	Piramida Kompetencji	6 124,00	6 123,55	100,0	Powiatowy Urząd Pracy	196
		<i>środki unijne</i>	<i>6 124,00</i>	<i>6 123,55</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
<b>Razem wydatki gminy (bieżące i majątkowe)</b>			<b>10 507 976,00</b>	<b>9 391 657,29</b>	<b>89,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Razem wydatki powiatu (bieżące i majątkowe)</b>			<b>2 556 198,00</b>	<b>2 472 242,19</b>	<b>96,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 064 174,00</b>	<b>11 863 899,48</b>	<b>90,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



**INWESTYCJE KOMUNALNE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA  
(bez pozostałych wydatków majątkowych)**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>HANDEL</b>			<b>4 540 000,00</b>	<b>3 416 264,73</b>
1.	50095	Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą	4 540 000,00	3 416 264,73
		<i>w tym wydatki niewygasające</i>		47 480,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>13 239 025,00</b>	<b>12 952 423,28</b>
2.	60015	Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu	3 260 000,00	3 209 650,97
3.	60015	Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin	6 565 000,00	6 564 609,10
4.	60015	Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	50 000,00	49 687,00
5.	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	843 025,00	758 485,56
6.	60015	Budowa systemu parkingowego w mieście	50 000,00	49 477,56
7.	60016	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino	81 000,00	67 032,74
8.	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową	945 000,00	944 663,91
		<i>w tym wydatki niewygasające</i>		584 308,00
9.	60016	Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R-10 Stralsund - Świnoujście - ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego	325 000,00	296 514,99
10.	60016	Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących - I etap - przebudowa drogi od ul. Kościuszki	400 000,00	348 250,38
11.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	720 000,00	664 051,07
<b>TURYSTYKA</b>			<b>186 730,00</b>	<b>184 436,57</b>
12.	63095	Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na Port Jachtowy	66 730,00	66 729,94

1	2	3	4	5
13.	63095	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie	120 000,00	117 706,63
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>850 000,00</b>	<b>708 764,69</b>
14.	70095	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu	850 000,00	708 764,69
		<i>w tym wydatki niewygasające</i>		200 000,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>800 000,00</b>	<b>465 988,02</b>
15.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	800 000,00	465 988,02
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>234 000,00</b>	<b>233 362,24</b>
16.	75095	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej	234 000,00	233 362,24
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>457 199,00</b>	<b>426 681,46</b>
17.	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	40 180,00	39 975,00
18.	80101	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze	32 100,00	4 035,73
19.	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sąsiedzkiej w Przytorze	125 442,00	124 107,00
20.	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	77 000,00	76 087,76
21.	80110	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta	151 558,00	151 557,69
22.	80130	Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego do Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu	30 919,00	30 918,28
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 030 400,00</b>	<b>1 013 713,41</b>
23.	85111	Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu	570 400,00	553 713,41
24.	85154	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina	460 000,00	460 000,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>165 000,00</b>	<b>15 252,00</b>
25.	85295	Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu	165 000,00	15 252,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 488 001,00</b>	<b>7 837 935,39</b>
26.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	51 660,00	51 660,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
27.	90004	Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu "Morze Bałtyckie - łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze - wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej	778 000,00	777 112,00
28.	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego	1 173 000,00	1 172 939,03
29.	90004	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina	3 850 000,00	3 822 532,82
30.	90015	Oświetlenie ulic (wg uzgodnień)	81 500,00	81 500,54
31.	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych	149 841,00	0,00
32.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	2 404 000,00	1 932 191,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>2 803 000,00</b>	<b>2 753 097,85</b>
33.	92601	Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki	2 700 000,00	2 685 093,95
34.	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadaszania amfiteatru w Świnoujściu	103 000,00	68 003,90
<b>OGÓLEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)</b>			<b>32 793 355,00</b>	<b>30 007 919,64</b>

a nr 16

/w zł/

%
6
75,2
75,2
97,8
98,5
100,0
99,4
90,0
99,0
82,8
100,0
91,2
87,1
92,2
98,8
100,0

<b>6</b>
98,1
<b>83,4</b>
83,4
<b>58,2</b>
58,2
<b>99,7</b>
99,7
<b>93,3</b>
99,5
12,6
98,9
98,8
100,0
100,0
<b>98,4</b>
97,1
100,0
<b>9,2</b>
9,2
<b>92,3</b>
100,0

<b>6</b>
99,9
100,0
99,3
100,0
0,0
80,4
<b>98,2</b>
99,4
66,0
<b>91,5</b>

## DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GINA</b>			<b>0,00</b>	<b>2 924 665,00</b>	<b>2 421 337,78</b>	<b>2 924 665,00</b>	<b>2 421 337,78</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 090 250,00	894 672,41	1 090 250,00	894 672,41	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	240 000,00	206 671,01	240 000,00	206 671,01	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	150 000,00	116 797,41	150 000,00	116 797,41	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00	390 000,00	287 363,91	390 000,00	287 363,91	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	150 240,00	139 069,29	150 240,00	139 069,29	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	0,00	160 010,00	144 770,79	160 010,00	144 770,79	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	873 155,00	794 400,51	873 155,00	794 400,51	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	0,00	201 600,00	199 854,33	201 600,00	199 854,33	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>	0,00	173 730,00	167 590,75	173 730,00	167 590,75	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>	0,00	92 935,00	87 899,79	92 935,00	87 899,79	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>	0,00	160 800,00	101 434,88	160 800,00	101 434,88	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>	0,00	153 864,00	153 650,29	153 864,00	153 650,29	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>	0,00	90 226,00	83 970,47	90 226,00	83 970,47	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	Gimnazja	0,00	961 260,00	732 264,86	961 260,00	732 264,86	0,00
801	80110	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	0,00	760 000,00	594 713,50	760 000,00	594 713,50	0,00
801	80110	<i>Gimnazjum Publiczne nr 2</i>	0,00	141 250,00	89 896,31	141 250,00	89 896,31	0,00
801	80110	<i>Gimnazjum Publiczne nr 3</i>	0,00	60 010,00	47 655,05	60 010,00	47 655,05	0,00
<b>POWIAT</b>			<b>587,18</b>	<b>1 636 427,00</b>	<b>1 378 547,64</b>	<b>1 636 427,00</b>	<b>1 378 304,82</b>	<b>830,00</b>
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	587,18	152 005,00	137 342,86	152 005,00	137 930,04	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	428 600,00	356 070,69	428 600,00	356 070,69	0,00
801	80130	<i>Zespół Szkół Morskich</i>	0,00	68 600,00	54 821,73	68 600,00	54 821,73	0,00
801	80130	<i>Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki</i>	0,00	360 000,00	301 248,96	360 000,00	301 248,96	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	546 300,00	383 456,49	546 300,00	383 456,49	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	10 500,00	9 760,00	10 500,00	9 760,00	0,00
854	85410	Internat Zespołu Szkół Morskich	0,00	499 022,00	491 917,60	499 022,00	491 087,60	830,00
<b>RAZEM (GMINA+POWIAT)</b>			<b>587,18</b>	<b>4 561 092,00</b>	<b>3 799 885,42</b>	<b>4 561 092,00</b>	<b>3 799 642,60</b>	<b>830,00</b>



## WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonane wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	60015	Przebudowa siłowni okrętowej promu Karsibór II	11 642 000,00	11 642 000,00	100,0
2.	60015	Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	198 800,00	198 800,00	100,0
3.	60015	Budowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieście w Świnoujściu	643 165,00	643 165,00	100,0
4.	60015	Budowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieście w Świnoujściu	433 771,00	433 771,00	100,0
5.	60015	Budowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieście w Świnoujściu	739 302,00	739 302,00	100,0
6.	60016	Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf	59 500,00	53 448,39	89,8
7.	60016	Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf	10 500,00	9 432,09	89,8
8.	80101	Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw	250 000,00	247 676,27	99,1
9.	80101	Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw	250 000,00	247 676,30	99,1
10.	80101	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze	60 000,00	30 528,09	50,9
11.	85154	Projekt zintegrowany Śródmieście – Przebudowa Parku przy ul. Chopina	150 000,00	150 000,00	100,0
12.	85154	Projekt zintegrowany Śródmieście – Przebudowa Parku przy ul. Chopina	150 000,00	150 000,00	100,0
13.	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego	220 080,00	220 080,00	100,0

14.	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wycieczkowych przy ul. Malczewskiego	172 920,00	172 920,00	100,0
15.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	315 000,00	315 000,00	100,0
16.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	1 185 000,00	1 185 000,00	100,0
17.	90095	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	25 830,00	5 166,00	20,0
<b>RAZEM</b>			<b>16 505 868,00</b>	<b>16 443 965,14</b>	<b>99,6</b>

## ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

## Rozdział 70001

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I.</b>		<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>677 987,00</b>	<b>677 986,66</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody</b>	<b>10 424 700,00</b>	<b>10 554 694,93</b>
1.	0830	Wpływy z usług	8 758 700,00	8 538 958,14
2.	0920	Pozostałe odsetki	292 000,00	322 465,78
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 000,00	363 519,42
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (brutto)	320 000,00	320 000,00
5.		pokrycie amortyzacji	800 000,00	860 264,59
6.		inne zwiększenia	0,00	149 487,00
<b>RAZEM I+II</b>			<b>11 102 687,00</b>	<b>11 232 681,59</b>
<b>III.</b>		<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>10 422 187,00</b>	<b>10 435 502,78</b>
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	25 968,67
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 000,00	1 450 809,88
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	116 021,41
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00	280 378,85
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 201,82
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	5 575,00
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 292,22
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	157 251,59
9.	4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 602 850,29
10.	4270	Zakup usług remontowych	1 754 600,00	1 646 312,53
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 931,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	2 365 000,00	2 271 211,93
13.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 112,24
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 450,31
15.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 213,42
16.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 500,00	143 363,41
17.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 918,57
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 982,02
19.	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 304,00

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
20.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	46 225,76
21.	4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	489 301,00
22.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	25 369,00
23.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315 900,00	312 172,04
24.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00
25.	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	464,80
26.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	510,00
27.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	59 963,74
28.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 062,37
29.	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	271 187,00	223 945,37
30.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	132 100,00	131 825,32
31.		odpisy amortyzacji	900 000,00	860 264,59
32.		inne zmniejszenia	0,00	450 249,63
<b>IV.</b>		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>152 000,00</b>	<b>136 114,00</b>
<b>V.</b>		<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>VI.</b>		<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>328 500,00</b>	<b>461 064,81</b>
<b>RAZEM III+IV+V+VI</b>			<b>11 102 687,00</b>	<b>11 232 681,59</b>

abela 19

/w z1/	
%	
6	
<b>X</b>	
<b>101,2</b>	
97,5	
110,4	
143,1	
100,0	
107,5	
-	
<b>101,2</b>	
<b>100,1</b>	
82,4	
98,8	
93,6	
98,9	
96,9	
74,3	
92,2	
92,5	
97,1	
93,8	
48,3	
96,0	
92,7	
74,2	
65,2	
95,3	
94,6	
62,3	
84,6	

%
6
96,3
99,9
84,6
98,8
0,0
23,2
51,0
90,9
71,0
82,6
99,8
95,6
-
X
X
X
101,2

Tabela 20

## OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

Rozdział 92605

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>		<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>95 519,00</b>	<b>95 518,20</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody</b>	<b>6 298 816,00</b>	<b>6 193 925,77</b>	<b>98,3</b>
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	1 600 000,00	1 575 438,53	98,5
2.	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 423 780,11	97,0
3.	0920	Pozostałe odsetki	145 000,00	141 808,70	97,8
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 254,80	94,3
5.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto)	2 007 408,00	2 007 407,40	100,0
6.		pokrycie amortyzacji	11 408,00	11 408,00	100,0
7.		inne zwiększenia	22 000,00	21 828,23	99,2
<b>RAZEM I+II</b>			<b>6 394 335,00</b>	<b>6 289 443,97</b>	<b>98,4</b>
<b>III.</b>		<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>6 303 604,00</b>	<b>6 288 727,25</b>	<b>99,8</b>
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 840,02	99,4
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 500,00	2 007 317,17	100,0
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 488,22	100,0
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	433 644,56	99,9
5.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	70,12	35,1
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	12,38	12,4
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	42 724,17	99,4
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 634,00	97,8
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735 242,00	729 345,16	99,2
8.	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 312,00	77,1
9.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	408,00	51,0
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 100,00	374 084,85	100,0
11.	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 530,20	88,3
12.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	622,97	62,3
13.	4260	Zakup energii	881 000,00	880 447,47	99,9
14.	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 531,20	96,7
15.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 305,00	94,4

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
16.	4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	501 180,39	99,9
17.	4308	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 091,36	99,7
18.	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	545,54	54,6
19.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 564,44	93,8
20.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 100,00	11 095,51	100,0
21.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	14 112,23	97,3
22.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 053,00	99,5
24.	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 971,14	99,8
25.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	760,09	76,0
26.	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 966,10	100,0
27.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	56 702,00	99,5
28.	4480	Podatek od nieruchomości	889 000,00	888 009,00	99,9
30.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 142,93	82,9
31.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 905,78	98,7
32.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 848,25	96,2
33.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,0
34.		odpisy amortyzacji	11 408,00	11 408,00	100,0
35.		inne zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>IV.</b>		<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>		<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>90 731,00</b>	<b>716,72</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM III+IV+V</b>			<b>6 394 335,00</b>	<b>6 289 443,97</b>	<b>98,4</b>



Tabela 21

## MIEJSKI DOM KULTURY

Rozdział 92109

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>152 617,00</b>	<b>152 616,29</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 139 608,00</b>	<b>2 982 706,38</b>	<b>95,0</b>
1.	Dotacje z budżetu Miasta	2 286 178,00	2 124 636,76	92,9
1.1	- podmiotowa	1 773 678,00	1 773 678,00	100,0
1.2	- celowa	351 000,00	350 958,76	100,0
1.3	- inwestycyjna	161 500,00	0,00	0,0
2.	Dochody własne	811 450,00	816 090,41	100,6
3.	Inne dochody na realizację miejskich imprez kulturalnych	41 980,00	41 979,21	100,0
<b>RAZEM I+II</b>		<b>3 292 225,00</b>	<b>3 135 322,67</b>	<b>95,2</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>3 200 673,00</b>	<b>3 030 769,31</b>	<b>94,7</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 430,00	1 245 197,84	100,0
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	224 880,00	224 618,09	99,9
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 662,00	36 661,39	100,0
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	92 630,00	89 678,04	96,8
5.	Zakup energii	375 100,00	373 111,31	99,5
6.	Usługi remontowe	36 900,00	36 845,60	99,9
7.	Pozostałe usługi	105 980,00	105 259,46	99,3
8.	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 038,73	88,6
9.	Różne opłaty i składki	114 061,00	113 931,09	99,9
10.	Inwestycje	161 500,00	0,00	0,0
11.	Działania merytoryczne	408 300,00	406 551,20	99,6
12.	Miejskie imprezy kulturalne	392 980,00	392 937,97	100,0
13.	Pozostałe wydatki	3 950,00	3 938,59	99,7
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>91 552,00</b>	<b>104 553,36</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM III+IV</b>		<b>3 292 225,00</b>	<b>3 135 322,67</b>	<b>95,2</b>

Tabela 22

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 389,00</b>	<b>35 388,05</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 874 535,00</b>	<b>1 874 395,38</b>	<b>100,0</b>
1.	Dochody własne	53 200,00	53 060,38	99,7
1.1	- najem i dzierżawa składników majątkowych	26 400,00	26 322,40	99,7
1.2	- inne źródła	26 800,00	26 737,98	99,8
2.	Dotacje z budżetu Miasta	1 348 605,00	1 348 605,00	100,0
2.1	- podmiotowa	1 348 605,00	1 348 605,00	100,0
3.	Dotacja celowa inwestycyjna z Urzędu Marszałkowskiego	125 000,00	125 000,00	100,0
4.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej zakupu nowości wydawniczych	19 430,00	19 430,00	100,0
5.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	328 300,00	328 300,00	100,0
5.1	- bieżąca	49 200,00	49 200,00	100,0
5.2	- majątkowa	279 100,00	279 100,00	100,0
<b>RAZEM I+II</b>		<b>1 909 924,00</b>	<b>1 909 783,43</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 900 693,00</b>	<b>1 900 181,84</b>	<b>100,0</b>
1.	Amortyzacja	111 748,00	111 696,31	100,0
2.	Zużycie materiałów	33 000,00	32 946,06	99,8
3.	Zużycie energii	110 010,00	110 009,29	100,0
4.	Zakup usług obcych	256 200,00	256 172,40	100,0
5.	Wynagrodzenia	794 500,00	794 416,73	100,0
5.1	- osobowe pracowników	750 300,00	750 216,73	100,0
5.2	- bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	44 200,00	44 200,00	100,0
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136 525,00	136 449,97	99,9
7.	Podróże służbowe i koszty zakwaterowania	1 530,00	1 524,50	99,6
8.	Podatki i opłaty	22 050,00	22 037,67	99,9
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 859,48	99,8
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 839,43	92,0
11.	Inne koszty rodzajowe	6 130,00	6 130,00	100,0
12.	Inwestycje	404 100,00	404 100,00	100,0
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 231,00</b>	<b>9 601,59</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM III+IV</b>		<b>1 909 924,00</b>	<b>1 909 783,43</b>	<b>100,0</b>

Tabela 23

## MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rozdział 92118

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>85 240,00</b>	<b>85 240,21</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>639 379,00</b>	<b>639 468,60</b>	<b>100,0</b>
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	411 794,00	411 794,00	100,0
2.	Dotacja z budżetu miasta na inwestycje	28 540,00	28 540,00	100,0
3.	Sprzedż biletów i wydawnictw	192 500,00	192 587,92	100,0
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	6 545,00	6 546,68	-
<b>RAZEM I+II</b>		<b>724 619,00</b>	<b>724 708,81</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>609 293,00</b>	<b>609 153,76</b>	<b>100,0</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 600,00	339 577,51	100,0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 045,00	99,9
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	63 750,00	63 713,44	99,9
4.	Świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe	10 060,00	10 057,99	100,0
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 086,00	20 082,36	100,0
6.	Zakup eksponatów muzealnych	7 200,00	7 190,00	99,9
7.	Koszty zakupu sprzedanych towarów	1 540,00	1 539,25	100,0
8.	Zakup energii	34 630,00	34 622,33	100,0
9.	Zakup usług obcych i remontowych	86 640,00	86 625,97	100,0
10.	Podróże służbowe	4 750,00	4 715,40	99,3
11.	Składki członkowskie i ubezpieczenie mienia	5 143,00	5 142,00	100,0
12.	Zakupy inwestycyjne	28 540,00	28 540,00	100,0
13.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne oraz straty	1 304,00	1 302,51	99,9
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>115 326,00</b>	<b>115 555,05</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM III+IV</b>		<b>724 619,00</b>	<b>724 708,81</b>	<b>100,0</b>

Tabela 24

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MIEJSKI  
IM. JANA GARDUŁY**

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>1 551 700,00</b>	<b>1 488 270,17</b>	<b>95,9</b>
<b>2.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>3 189 025,00</b>	<b>2 528 549,73</b>	<b>79,3</b>
2.1	materiały i akcesoria do sprzętania	38 700,00	16 033,74	41,4
2.2	sprzęt, materiały medyczne jednorazowego użytku, opatrunki, pieluchy, materiały szewne	696 970,00	398 402,66	57,2
2.3	materiały biurowe (w tym druki medyczne i recepty, prasa fachowa)	46 000,00	40 542,13	88,1
2.4	bielizna i odzież ochronna	2 100,00	-	0,0
2.5	środki czystości i dezynfekcyjne	281 700,00	189 804,66	67,4
2.6	wyposażenie	128 854,00	108 939,42	84,5
2.7	produkty spożywcze i preparaty odżywcze	4 136,00	2 912,73	70,4
	materiały opatrunkowe	74 000,00	60 983,09	82,4
2.8	leki i wyroby farmaceutyczne	1 132 300,00	1 052 268,58	92,9
	krew i produkty krwiopochodne	240 000,00	214 321,15	89,3
2.9	płyty CD (materiały do RTG i USG)	9 000,00	8 181,04	90,9
2.10	gazy medyczne	75 225,00	34 097,67	45,3
2.11	materiały diagnostyczne, kasety do analizatora OIOM	55 200,00	47 792,40	86,6
2.12	materiały do konserwacji i remontów	112 840,00	91 863,39	81,4
2.13	materiały medyczne wielokrotnego użycia	17 000,00	16 157,33	95,0
2.14	paliwo - olej napędowy	27 000,00	22 974,04	85,1
2.15	materiały laboratoryjne, w tym odczynniki	248 000,00	223 275,70	90,0
<b>3.</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>848 000,00</b>	<b>764 281,25</b>	<b>90,1</b>
3.1	energia elektryczna	435 000,00	403 327,38	92,7
3.2	woda, ścieki	101 000,00	76 108,97	75,4
3.3	energia cieplna	312 000,00	284 844,90	91,3
<b>4.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>7 644 933,00</b>	<b>6 777 199,78</b>	<b>88,6</b>
4.1	konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu	600 780,00	382 079,49	63,6
4.2	wywóz śmieci	42 000,00	36 481,51	86,9
4.3	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000,00	50 898,33	84,8
4.4	badania laboratoryjne (w tym: immunologiczne, bakteriologiczne, histopatologiczne, cytologiczne, cytopatologiczne, wykrywanie przeciwciał, próby zgodności, rozmaz szpiku)	194 200,00	176 510,20	90,9
4.5	badania: tomografia, rezonans, gastroscopia, EPW, EMG itp.	86 500,00	83 020,09	96,0
4.6	dzierżawa analizatorów	18 300,00	17 312,64	94,6
4.7	usługi pralnicze	101 500,00	84 884,27	83,6
4.8	dzierżawa pościeli	33 900,00	30 988,06	91,4
4.9	transport medyczny	228 000,00	205 779,16	90,3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
4.10	usługi transportowe pozostałe	18 500,00	16 529,09	89,3
4.11	wywóz i zagospodarowanie odpadów medycznych	80 300,00	67 022,22	83,5
4.12	usługi gastronomiczne	260 000,00	217 647,61	83,7
4.13	usługi dezynfekcyjne	9 720,00	9 119,03	93,8
4.14	dzierżawa i transport butli do gazów medycznych	38 980,00	36 640,72	94,0
4.15	eksploatacja przyłącza	240,00	269,34	112,2
4.16	monitoring obiektów - dozór	44 280,00	41 542,25	93,8
4.17	najem lokalu (ul. Dąbrowskiego)	14 900,00	12 756,50	85,6
4.18	obsługa rozprężalni tlenu	19 200,00	18 012,95	93,8
4.19	usługi serwisowe (ksero)	5 000,00	3 902,70	78,1
4.20	remonty pomieszczeń	12 040,00	-	0,0
4.21	usługi informatyczne	70 000,00	65 774,24	94,0
4.22	obsługa prawna	101 040,00	90 097,50	89,2
4.23	kontrakty zakładowe lekarzy	4 009 000,00	3 679 076,78	91,8
4.24	kontrakty pielęgniarskie	927 500,00	856 998,17	92,4
4.25	kontrakty terapeutów OTU rehabilitacja osób z afazą, psycholog, szkolenia terapeutów	304 200,00	285 390,80	93,8
4.26	kontrakt - zorganizowanie i kierowanie laboratorium	88 000,00	66 750,00	75,9
4.27	kontrakt - zarządzanie szpitalem	150 000,00	140 625,00	93,8
4.28	usługi bankowe (w tym opłaty za przelewy)	12 000,00	4 905,75	40,9
4.29	badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego	6 150,00	6 150,00	100,0
4.30	pozostałe usługi (w tym: dzierżawa radiotelefonów, pomiar dozometryczny, certyfikat podpis elektroniczny, sekcja i czynności przy sekcji oraz pozostałe drobne usługi)	67 800,00	59 384,62	87,6
4.31	program zdrowia psychicznego - kontrakty	40 903,00	30 650,76	74,9
<b>5.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>5 832 227,00</b>	<b>5 216 633,23</b>	<b>89,4</b>
5.1	osobowy fundusz płac	5 572 700,00	4 975 814,30	89,3
5.2	bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia i o dzieło)	259 527,00	240 818,93	92,8
<b>6.</b>	<b>NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>960 707,59</b>	<b>87,7</b>
<b>7.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>28 200,00</b>	<b>14 500,44</b>	<b>51,4</b>
7.1	pozostałe świadczenia (w tym: szkolenia, ekwiwalenty za odzież, badania okresowe)	28 200,00	14 500,44	51,4
<b>8.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>186 500,00</b>	<b>168 329,18</b>	<b>90,3</b>
8.1	podatek od nieruchomości	34 500,00	29 327,00	85,0
8.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	138 444,35	92,3
8.3	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	557,83	27,9
<b>10.</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 288,83</b>	<b>95,9</b>
<b>11.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - UBEZPIECZENIA</b>	<b>301 550,00</b>	<b>301 522,00</b>	<b>100,0</b>
<b>12.</b>	<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>20 685 735,00</b>	<b>18 227 282,20</b>	<b>88,1</b>
<b>13.</b>	<b>SPRZEDAŻ USŁUG</b>	<b>16 147 276,00</b>	<b>14 813 439,70</b>	<b>91,7</b>

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
13.1	kontrakt z NFZ - lecznictwo szpitalne + świadczenia UE	12 132 200,00	11 721 181,69	96,6
13.2	kontrakt z NFZ - specjalistyka (poradnie, świadczenia ambulatoryjne)	1 087 462,00	1 126 620,38	103,6
13.3	kontrakt z NFZ - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	851 754,00	762 728,85	89,5
13.4	kontrakt z NFZ - POZ	560 160,00	525 526,46	93,8
13.5	świadczenia medyczne udzielone nieubezpieczonym w NFZ	180 000,00	131 290,69	72,9
13.6	świadczenia ponad limit umowy z NFZ - niezapłacone	750 000,00	178,50	0,0
13.7	przychody z pozostałej działalności	585 700,00	545 913,13	93,2
<b>14.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 852,77</b>	<b>198,5</b>
<b>15.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 375 109,00</b>	<b>1 383 106,49</b>	<b>100,6</b>
15.1	dotacje z budżetu Miasta	303 752,00	200 078,83	65,9
15.2	środki Ministerstwa Zdrowia na finansowanie wynagrodzeń Lekarzy Rezydentów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację stażu podyplomowego lekarzy	154 606,00	124 156,58	80,3
15.3	pozostałe przychody	916 751,00	1 058 871,08	115,5
<b>16.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>799 000,00</b>	<b>662 165,19</b>	<b>82,9</b>
<b>17.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>823 500,00</b>	<b>231 869,68</b>	<b>28,2</b>
<b>18.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>22 308 235,00</b>	<b>19 121 317,07</b>	<b>85,7</b>
<b>19.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>17 532 385,00</b>	<b>16 216 398,96</b>	<b>92,5</b>
<b>20.</b>	<b>ZMIANA STANU PRODUKTÓW</b>	-	<b>69 323,53</b>	-
<b>21.</b>	<b>ZYSK/STRATA NETTO</b>	<b>-4 775 850,00</b>	<b>-2 835 594,58</b>	-

Tabela 25

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD  
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY**

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 591,72</b>	<b>100,0</b>
<b>2.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>141 800,00</b>	<b>134 493,62</b>	<b>94,8</b>
2.1	leki	51 024,00	46 660,11	91,4
2.2	materiały medyczne (w tym pieluchomajtki)	67 500,00	65 531,87	97,1
2.3	środki czystości	11 510,00	11 509,31	100,0
2.4	pozostałe	7 600,00	7 599,55	100,0
2.5	wyposażenie	4 166,00	3 192,78	76,6
<b>3.</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>147 000,00</b>	<b>134 797,32</b>	<b>91,7</b>
3.1	energia elektryczna	38 000,00	32 674,51	86,0
3.2	woda, ścieki	25 800,00	19 010,01	73,7
3.3	gaz	83 200,00	83 112,80	99,9
<b>4.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>417 530,00</b>	<b>409 938,66</b>	<b>98,2</b>
4.1	analizy i badania	3 650,00	3 480,99	95,4
4.2	usługi pralnicze	36 650,00	36 649,08	100,0
4.3	usługi gastronomiczne (wyżywienie pacjentów)	144 596,00	142 220,81	98,4
4.4	wywóz śmieci	12 000,00	8 266,74	68,9
4.5	konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni	20 060,00	20 057,86	100,0
4.6	usługi lekarskie i porady	64 349,00	64 347,00	100,0
4.7	usługi transportowe	7 000,00	6 585,00	94,1
4.8	usługi pielęgniarskie	59 400,00	58 500,00	98,5
4.9	pozostałe usługi obce, w tym medyczne	29 508,00	29 515,13	100,0
4.10	usługi remontowe	40 317,00	40 316,05	100,0
<b>5.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>705 000,00</b>	<b>690 706,80</b>	<b>98,0</b>
5.1	wynagrodzeni z tyt. umów o pracę	550 000,00	535 771,80	97,4
5.2	umowy zlecenia	155 000,00	154 935,00	100,0
<b>6.</b>	<b>NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>129 300,00</b>	<b>129 203,44</b>	<b>99,9</b>
<b>7.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>20 010,00</b>	<b>20 001,30</b>	<b>100,0</b>
<b>8.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>13 796,00</b>	<b>13 792,34</b>	<b>100,0</b>
8.1	podatek od nieruchomości	12 246,00	12 246,00	100,0
8.2	pozostałe opłaty i podatki	1 550,00	1 546,34	99,8
<b>9.</b>	<b>OPŁATY BANKOWE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 498,70</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE (ubezp. O.C.)</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 868,00</b>	<b>99,7</b>
<b>12.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 339,42</b>	<b>98,6</b>

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
13.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	25,00	24,60	98,4
14.	<b>OGÓŁEM NAKŁADY KOSZTY</b>	1 660 085,00	1 618 479,92	97,5
15.	<b>SPRZEDAŻ USŁUG</b>	1 368 646,00	1 370 850,48	100,2
15.1	kontrakt z NFZ	908 340,00	910 571,25	100,2
15.2	dzierżawa, media, wypożyczenie sprzętu medycznego	113 850,00	113 827,95	100,0
15.3	opłaty pacjentów	346 456,00	346 451,28	100,0
16.	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	5,00	1,16	23,2
17.	<b>PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	101 434,00	101 432,28	100,0
17.1	dotacje - Urząd Miasta	29 054,00	29 054,00	100,0
17.2	pozostałe	72 380,00	72 378,28	100,0
18.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 470 085,00	1 472 283,92	100,1
21.	<b>ZYSK/STRATA NETTO</b>	-190 000,00	-146 196,00	-



Tabela 26

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w	Kwota wykonanych wydatków w 2013 roku	Limit zobowiązań na lata następne
			od	do		2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	15	15
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b> z tego:				<b>282 456 520</b>	<b>41 568 174</b>	<b>33 752 385,95</b>	<b>143 051 139</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>177 707 239</b>	<b>28 730 074</b>	<b>23 021 205,20</b>	<b>98 046 958</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>104 749 281</b>	<b>12 838 100</b>	<b>10 731 180,75</b>	<b>45 004 181</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b> z tego:				<b>31 057 293</b>	<b>3 842 100</b>	<b>2 606 725,56</b>	<b>19 108 681</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 017 012</b>	<b>398 000</b>	<b>217 530,24</b>	<b>400 500</b>
1.1.1.1	"Stać mnie na więcej" (85395)	MOPR	2008	2014	1 954 512	368 000	187 530,24	368 000
1.1.1.2	"Piramida kompetencji - II edycja" (85395)	PUP	2013	2014	62 500	30 000	30 000,00	32 500
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 040 281</b>	<b>3 444 100</b>	<b>2 389 195,32</b>	<b>18 708 181</b>
1.1.2.1	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2016	5 083 000	81 000	67 032,74	4 765 000
1.1.2.2	Międzynarodowy Bałtycki szlak rowerowy R-10 Stralsund-Świnoujście - ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	3 286 000	325 000	296 514,99	2 456 000
1.1.2.3	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)	Urząd Miasta (WIM/SP9)	2012	2015	2 564 000	32 100	4 035,73	2 446 900

1.1.2.4	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	10 865 000	2 404 000	1 932 191,00	2 400 000
1.1.2.5	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadania amfiteatru w Świnoujściu (92601)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	5 540 000	103 000	68 003,90	5 437 000
1.1.2.6	Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego, położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu (92605)	OSIR Wyspiarz	2013	2014	1 702 281	499 000	21 416,96	1 203 281
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.1.1	-	-	-	-	0	0	0,00	0
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.2.1	-	-	-	-	0	0	0,00	0
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>251 399 227</b>	<b>37 726 074</b>	<b>31 145 660,39</b>	<b>123 942 458</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>175 690 227</b>	<b>28 332 074</b>	<b>22 803 674,96</b>	<b>97 646 458</b>
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej na obszarze zlewni w dzielnicy Łunowo w Świnoujściu (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	140 737	46 912	46 912,00	70 369
1.3.1.2	Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Świnoujście (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	90 000	60 000	0,00	30 000
1.3.1.3	Targowisko miejskie - ochrona (50095)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	160 000	80 000	67 429,91	80 000
1.3.1.4	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2019	34 700 000	3 300 000	3 300 000,00	22 000 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	818 350	338 900	316 961,50	169 450
1.3.1.6	Dowóz pracowników (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	96 000	36 000	36 000,00	24 000

1.3.1.7	Obsługa internetowa (60015)	Żegluga Swinoujska	2012	2014	35 000	16 500	3 913,77	2 000
1.3.1.8	Medycyna pracy (60015)	Żegluga Swinoujska	2012	2014	7 100	3 000	2 640,00	1 100
1.3.1.9	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	1 747 790	260 000	191 052,83	780 000
1.3.1.10	Oczyszczanie akwenów portowych (60015)	Żegluga Swinoujska	2012	2015	17 300	5 600	5 563,92	6 100
1.3.1.11	Konserwacja i bieżące utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd przez most w Karsiborzu (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	150 000	0	0,00	150 000
1.3.1.12	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016)	Urząd Miasta (WEZ)	2011	2014	2 100 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000
1.3.1.13	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	14 243 000	3 200 000	3 079 224,47	6 700 000
1.3.1.14	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	4 000 000	800 000	505 685,64	2 400 000
1.3.1.15	Opłata abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Biura Informacji Turystycznej (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2012	2014	3 763	1 328	1 328,00	1 107
1.3.1.16	Opłata członkowska do Baltic Sail (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2012	2016	101 497	20 098	20 098,00	60 294
1.3.1.17	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	100 000	50 000	6 881,12	50 000
1.3.1.18	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	39 000	13 000	4 235,20	13 000
1.3.1.19	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	35 000	15 000	14 600,00	10 000

1.3.1.20	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul. Bohaterów Września, Monte Cassino, Armii Krajowej i Bolesława Chrobrego (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	40 000	20 000	0,00	10 000
1.3.1.21	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul. Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	50 000	20 000	0,00	22 600
1.3.1.22	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – rejon ul. Bohaterów Września, Pl. Słowiański, Pl. Wolności (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2013	2015	49 200	7 380	7 380,00	41 820
1.3.1.23	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon stoczni (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	50 000	25 000	0,00	15 000
1.3.1.24	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa IV, rejon ul. Mostowej (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	50 000	25 000	0,00	10 000
1.3.1.25	Studium komunikacyjne (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2013	2014	50 000	20 000	0,00	30 000
1.3.1.26	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	Urząd Miasta (WEZ)	2010	2017	2 785 600	350 000	292 800,00	1 850 000
1.3.1.27	Wykonanie dokumentów komunikacyjnych (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2013	2015	819 000	273 000	254 214,81	507 000
1.3.1.28	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2012	2015	335 000	100 000	28 613,40	200 000
1.3.1.29	Umowa o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) (75023)	Urząd Miasta (WK)	2013	2017	3 997 500	282 000	0,00	3 715 500
1.3.1.30	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 kolor (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2012	2015	31 200	10 800	7 498,58	18 000

1.3.1.31	Serwisowanie programu REKORD (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	194 400	64 800	63 645,12	129 600
1.3.1.32	Hosting strony www.swinoujście.pl (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	4 428	1 476	1 476,00	2 952
1.3.1.33	Wywóz nieczystości (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2015	270 000	90 000	27 625,98	180 000
1.3.1.34	Usługi telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	460 400	115 100	101 397,74	345 300
1.3.1.35	Usługi telefonii komórkowej (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	93 800	30 000	22 491,06	63 800
1.3.1.36	Ochrona obiektów CAM (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2014	61 250	21 000	19 700,23	19 250
1.3.1.37	Dostawa paliw (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	54 000	27 000	21 997,69	27 000
1.3.1.38	Wysyłka poczty (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	916 500	234 000	198 579,53	682 500
1.3.1.39	Dostawa artykułów spożywczych (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	22 900	12 100	11 910,48	10 800
1.3.1.40	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2015	63 000	21 000	20 644,00	28 000
1.3.1.41	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Świnoujście - Cz. II dotycząca ubezpieczenia komunikacyjnego	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	102 492	51 246	51 246,00	51 246
1.3.1.42	Obsługa pracowniczej zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej (75023)	Urząd Miasta (WO)	2012	2015	16 200	5 400	5 400,00	10 350
1.3.1.43	Składki członkowskie Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński" (75095)	Urząd Miasta (WRG)	2013	2015	60 000	20 000	19 560,00	40 000
1.3.1.44	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2023	1 440 000	120 000	117 360,00	840 000
1.3.1.45	Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2017	1 500 000	196 000	146 605,70	784 000

1.3.1.46	Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)	Urząd Miasta (WK)	1994	2017	23 672 000	330 000	192 185,24	980 000
1.3.1.47	Obsługa długu - obligacje 2009-2011 (W, C11-M11) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2010	2019	14 148 526	2 200 000	1 780 041,65	6 400 000
1.3.1.48	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2011	2018	5 560 000	1 000 000	678 490,80	3 510 000
1.3.1.49	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2019	7 450 000	1 570 000	1 156 023,80	5 880 000
1.3.1.50	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2020	10 790 000	1 625 000	1 153 397,90	9 165 000
1.3.1.51	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2020	262 814	22 400	2 527,66	240 414
1.3.1.52	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie m. Świnoujście (OREW) (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	99 020	35 500	34 299,88	63 520
1.3.1.53	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście - um. Nr 8 (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	68 800	44 460	7 722,00	24 340
1.3.1.54	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście - um. Nr 9 (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2016	139 520	39 520	7 696,00	100 000
1.3.1.55	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	62 520	39 520	1 853,00	23 000
1.3.1.56	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. W Warszawie (85111)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2022	3 820 668	44 303	39 021,43	3 776 365

1.3.1.57	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r. z Nordea Bank Polska S.A. (85111)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2028	4 056 933	31 697	23 703,14	4 025 236
1.3.1.58	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r. z Nordea Bank Polska S.A. (85111)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2020	1 945 386	21 785	0,00	1 923 601
1.3.1.59	Porozumienie zawarte w dn.30.12.2010r. z M.W.Trade S.A. We Wrocławiu (85111)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	961 286	85 549	85 549,47	875 737
1.3.1.60	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	132 000	44 000	36 039,00	88 000
1.3.1.61	Umowa z f-mą VULCAN o prawo użytkowania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	14 000	7 000	7 000,00	7 000
1.3.1.62	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	171 000	55 000	55 000,00	116 000
1.3.1.63	Prowadzenie świetlicy środowiskowej (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	506 000	156 000	156 000,00	350 000
1.3.1.64	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 1 (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	298 000	93 000	93 000,00	205 000
1.3.1.65	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 2 (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	339 000	108 000	108 000,00	231 000
1.3.1.66	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2013	2014	55 200	32 200	32 200,00	23 000
1.3.1.67	Funkcjonowanie ogrzewalni (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	305 000	15 000	15 000,00	290 000
1.3.1.68	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (85203/85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	914 400	257 000	230 380,00	657 400
1.3.1.69	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	1 100 000	340 000	340 000,00	760 000

1.3.1.70	Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych po chorobie raka piersi i ich rodzin (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	154 000	45 000	45 000,00	109 000
1.3.1.71	Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	48 000	14 000	13 910,54	34 000
1.3.1.72	Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych z wadą wzroku i ich rodzin (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	28 740	6 900	6 900,00	21 840
1.3.1.73	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Logopedycznego dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	63 000	19 000	19 000,00	44 000
1.3.1.74	Sub-projekt Integracja Społeczna - prowadzenie spotkań integracyjnych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2014	47 000	20 000	20 000,00	27 000
1.3.1.75	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta (WOŚ)	2013	2014	11 080 800	3 693 600	2 781 950,13	7 387 200
1.3.1.76	Bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w sektorach nr 2 i 3 Parku Zdrojowego (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2011	2014	3 600 000	1 200 000	1 108 473,24	600 000
1.3.1.77	Konserwacja i sprzątnięcie Parku Zdrojowego (z wyłączeniem powierzchni w sektorach nr 2 i 3) oraz place zabaw w parku (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	1 300 000	1 000 000	456 535,83	300 000
1.3.1.78	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	1 800 000	800 000	436 196,32	400 000
1.3.1.79	Utrzymanie terenów zieleni miasta Świnoujście REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	450 000	250 000	81 745,12	100 000
1.3.1.80	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2015	240 000	80 000	64 826,13	160 000
1.3.1.81	Zagospodarowanie starej części Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	100 000	50 000	0,00	50 000



1.3.1.82	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2015	1 042 207	340 000	283 334,00	481 667
1.3.1.83	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016, 63095, 75095, 80104, 80110, 80130, 85111, 90015)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	6 513 000	1 103 000	1 103 000,00	5 410 000
1.3.1.84	Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych (92116)	Urząd Miasta (WPT)	2013	2014	250 000	125 000	125 000,00	125 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>75 709 000</b>	<b>9 394 000</b>	<b>8 341 985,43</b>	<b>26 296 000</b>
1.3.2.1.	Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2007	2014	43 830 000	6 565 000	6 564 609,19	250 000
1.3.2.2.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu (70095)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	2 512 000	850 000	708 764,69	1 650 000
1.3.2.3.	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych w Świnoujściu (70095)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2018	20 188 000	0	0,00	17 536 000
1.3.2.4.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu (71035)	Urząd Miasta (WIM)	2000	2015	6 140 000	800 000	465 988,02	5 000 000
1.3.2.5.	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej (75095)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	1 693 000	234 000	233 362,24	1 459 000
1.3.2.6.	Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu (85295)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	340 000	170 000	15 252,00	170 000
1.3.2.7.	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016, 63095, 75095, 80104, 80110, 80130, 85111, 90015)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	375 000	375 000	354 009,29	0
1.3.2.8.	Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego - dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiektów zabytkowych (92120)	Urząd Miasta (WRG)	2013	2014	631 000	400 000	0,00	231 000