

DOCHODY

T R E Ś Ć		Wykonanie za 2008	Plan uchwalony na 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r	Prognoza na 2010	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wpływy z podatków	17 636 330,70	17 490 246,85	17 490 246,85	17 914 368,00	101,58	102,42	102,42
a)	podatek od nieruchomości	14 167 403,65	14 453 840,85	14 453 840,85	14 736 081,00	104,01	101,95	101,95
b)	podatek rolny + leśny	181 823,50	147 300,00	147 300,00	110 635,00	60,85	75,11	75,11
c)	podatek od środków transportowych	1 073 498,31	1 040 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	102,47	105,77	105,77
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	171 677,21	150 000,00	150 000,00	170 000,00	99,02	113,33	113,33
e)	podatek od spadków i darowizn	367 900,61	200 000,00	200 000,00	150 000,00	40,77	75,00	75,00
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 367 867,42	1 210 000,00	1 210 000,00	1 350 000,00	98,69	111,57	111,57
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	306 160,00	289 106,00	289 106,00	297 652,00	97,22	102,96	102,96
II	Wpływy z opłat	2 615 468,51	2 559 544,00	2 559 544,00	2 540 500,00	97,13	99,26	99,26
a)	opłata skarbową	1 239 113,11	1 300 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	92,81	88,46	88,46
b)	opłata targowa	380 990,20	360 000,00	360 000,00	360 000,00	94,49	100,00	100,00
c)	opłata stała-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	60 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	opłata produktowa	7 679,53	2 000,00	2 000,00	1 000,00	13,02	50,00	50,00
e)	opłata za zajęcie pasa drogowego	57 362,04	40 000,00	40 000,00	60 000,00	104,60	150,00	150,00
f)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 695,46	750 000,00	750 000,00	900 000,00	112,40	120,00	120,00
g)	koncesja TAXI	2 730,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	109,89	200,00	200,00
h)	adiacenty + renta planistyczna	66 398,17	30 000,00	30 000,00	50 000,00	75,30	166,67	166,67
i)	wpływy z opłat pozostałych		16 044,00	16 044,00	16 500,00		102,84	102,84
III	Dochody z majątku gminy	1 553 548,01	3 511 118,00	3 511 118,00	8 562 420,00	551,15	243,87	243,87
a)	dzierżawa	392 004,08	344 118,00	344 118,00	6 102 420,00	1 556,72	1 773,35	1 773,35
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	68 435,86	50 000,00	50 000,00	80 000,00	116,90	160,00	160,00
c)	użytkowanie wieczyste	387 829,85	340 000,00	340 000,00	380 000,00	97,98	111,76	111,76
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	705 278,22	2 777 000,00	2 777 000,00	2 000 000,00	283,58	72,02	72,02
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 609 409,90	29 145 245,00	29 144 317,00	26 756 308,00	96,91	91,80	91,81
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 094 260,90	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	109,66	150,00	150,00
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	26 515 149,00	28 345 245,00	28 344 317,00	25 556 308,00	96,38	90,16	90,16
V	Pozostałe dochody	2 932 071,89	1 252 117,00	1 253 677,00	1 755 763,00	59,88	140,22	140,05

a)	oprocentowanie kont bankowych	395 220,44	263 334,00	263 334,00	320 740,00	81,15	121,80	121,80
b)	odsetki karne sankcyjne	119 474,00	136 000,00	136 000,00	125 100,00	104,71	91,99	91,99
c)	pozostałe odsetki	19 916,43	22 000,00	22 000,00	23 000,00	115,48	104,55	104,55
d)	mandaty	50 102,94	42 000,00	42 000,00	45 000,00	89,82	107,14	107,14
e)	wpływy z usług	712 780,06	750 033,00	750 033,00	799 573,00	112,18	106,61	106,61
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	61 642,65	38 750,00	38 750,00	83 500,00	135,46	215,48	215,48
g)	dywidenda	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200,00		
h)	pozostałe	1 472 935,37	0,00	1 560,00	158 850,00	10,78		10 182,69
VI	Subwencja	17 356 044,00	17 362 656,00	18 274 037,00	17 994 807,00	103,68	103,64	98,47
	w tym: oświatowa	16 614 023,00	16 832 417,00	17 743 798,00	17 561 670,00	105,70	104,33	98,97
	część wyrównawcza				129 597,00			
	część równoważąca	627 198,00	530 239,00	530 239,00	303 540,00	48,40	57,25	57,25
	uzupełniająca	114 823,00						
	dochody bez dotacji	69 702 873,01	71 320 926,85	72 232 939,85	75 524 166,00	108,35	105,89	104,56
VII	Dotacje celowe, w tym:	14 417 815,64	10 971 400,00	11 174 799,20	11 011 153,00	76,37	100,36	98,54
	2010-zadania zlecone-zadania rządowe	9 841 442,39	9 935 416,00	9 201 872,20	9 314 690,00	94,65	93,75	101,23
	2020 - porozumienie	3 500,00	0,00	93 535,00	0,00	0,00		0,00
	2030-zadania zlecone-własne gminy	2 104 283,41	1 035 984,00	1 879 392,00	1 696 463,00	80,62	163,75	90,27
	pozostałe dotacje celowe	2 468 589,84						
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	1 416 809,53	44 380,09	159 790,09	21 108,00	1,49	47,56	13,21
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	316 809,53	44 380,09	159 790,09	21 108,00	6,66	47,56	13,21
	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 100 000,00						
VIII	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	15 606 694,26	21 136 229,01	22 082 900,77	23 621 733,00	151,36	111,76	106,97
a)	dofinansowanie projektów	3 910 569,69	850 672,20	1 797 343,96	434 580,00	11,11	51,09	24,18
b)	dofinansowanie projektu pn. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu"	11 466 892,98	20 157 782,81	20 157 782,81	23 000 000,00	200,58	114,10	114,10
c)	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	181 360,01	124 224,00	124 224,00	187 153,00	103,19	150,66	150,66
d)	refundacja prac interwencyjnych	47 871,58	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	101 144 192,44	103 472 935,95	105 650 429,91	110 178 160,00	108,93	106,48	104,29
	pożyczki i kredyty		4 752 936,00	10 188 930,00			0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa	3 998 632,43		7 671 002,29		0,00		0,00
	obligacje	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000 000,00	200,00	800,00	800,00
	Przychody	13 998 632,43	7 252 936,00	20 359 932,29	20 000 000,00	142,87	275,75	98,23
	Razem dochody i przychody	115 142 824,87	110 725 871,95	126 010 362,20	130 178 160,00	113,06	117,57	103,31

Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008	Plan uchwalony na 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009	Projekt planu na 2010	% wykon.			
							7 : 4	7 : 5	7 : 6	
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 502,60	2 868,00	19 077,20	2 218,00	7,27	77,34	11,63	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	30 502,60	2 868,00	19 077,20	2 218,00	7,27	77,34	11,63	
01030		Leśby rolnicze	3 397,29	2 868,00	2 868,00	2 218,00	65,29	77,34	77,34	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	3 397,29	2 868,00	2 868,00	2 218,00	65,29	77,34	77,34	
01095		Pozostała działalność	27 105,31		16 209,20	0,00	0,00		0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	27 105,31		16 209,20	0,00	0,00		0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	231 820,00	236 480,00			102,01	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00		220 820,00	236 480,00			107,09	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00		86 480,00	0,00			0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00		11 000,00	0,00			0,00	
15011		Rozwoj przedsiębiorczości	0,00	0,00	231 820,00	236 480,00			102,01	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące			220 820,00	236 480,00			107,09	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			86 480,00	0,00			0,00	
		b) wydatki majątkowe			11 000,00	0,00			0,00	
600		Transport i łączność	5 512 146,65	4 825 000,00	5 282 674,40	4 975 000,00	90,26	103,11	94,18	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 889 804,61	2 700 000,00	3 082 674,40	2 975 000,00	102,95	110,19	96,51	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 621,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	47,07	100,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe	2 622 342,04	2 125 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	76,27	94,12	90,91	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	107,14	107,14	107,14	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	107,14	107,14	107,14	
60016		Drogi publiczne gminne	4 112 146,65	3 425 000,00	3 882 674,40	3 475 000,00	84,51	101,46	89,50	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 489 804,61	1 300 000,00	1 682 674,40	1 475 000,00	99,01	113,46	87,66	

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 621,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	47,07	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	2 622 342,04	2 125 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	76,27	94,12	90,91
630	Turystyka	9 033,48	1 000 000,00	1 000 000,00	785 000,00	8 689,90	78,50	78,50
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) wydatki majątkowe	9 033,48	1 000 000,00	1 000 000,00	785 000,00	8 689,90	78,50	78,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 033,48	1 000 000,00	1 000 000,00	785 000,00	8 689,90	78,50	78,50
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) wydatki majątkowe	9 033,48	1 000 000,00	1 000 000,00	785 000,00	8 689,90	78,50	78,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 478 616,94	1 180 401,00	1 635 282,81	7 360 000,00	296,94	623,52	450,08
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	157 965,81	70 500,00	315 381,81	5 860 000,00	3 709,66	8 312,06	1 858,07
	b) wydatki majątkowe	2 320 651,13	1 109 901,00	1 319 901,00	1 500 000,00	64,64	135,15	113,64
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące			5 790 000,00				
	b) wydatki majątkowe							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 418 838,65	570 500,00	1 025 381,81	270 000,00	19,03	47,33	26,33
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	151 115,62	70 500,00	315 381,81	70 000,00	46,32	99,29	22,20
	b) wydatki majątkowe	1 267 723,03	500 000,00	710 000,00	200 000,00	15,78	40,00	28,17
70095	Pozostała działalność	1 059 778,29	609 901,00	609 901,00	1 300 000,00	122,67	213,15	213,15
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 850,19				0,00		
	b) wydatki majątkowe	1 052 928,10	609 901,00	609 901,00	1 300 000,00	123,47	213,15	213,15
710	Działalność usługowa	74 608,68	153 500,00	177 000,00	150 000,00	201,05	97,72	84,75
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	74 608,68	153 500,00	177 000,00	150 000,00	201,05	97,72	84,75
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 866,95	7 500,00	7 500,00	7 500,00	261,60	100,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 656,74	90 500,00	90 500,00	87 000,00	492,73	96,13	96,13
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	17 656,74	90 500,00	90 500,00	87 000,00	492,73	96,13	96,13
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 866,95	7 500,00	7 500,00	7 500,00	261,60	100,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 451,94	63 000,00	80 500,00	63 000,00	117,86	100,00	78,26
	w tym:							

	a) wydatki bieżące	53 451,94	63 000,00	80 500,00	63 000,00	117,86	100,00	78,26
71035	<i>Cmentarze</i>	3 500,00		6 000,00	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	3 500,00		6 000,00	0,00	0,00		0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	7 796 697,19	8 597 743,00	8 597 943,00	8 561 878,00	109,81	99,58	99,58
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	7 347 541,81	8 544 593,00	8 541 311,00	8 541 488,00	116,25	99,96	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 388 053,38	6 008 926,00	6 003 926,00	6 104 118,00	113,29	101,58	101,67
	b) wydatki majątkowe	449 155,38	53 150,00	56 632,00	20 390,00	4,54	38,36	36,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	302 686,00	313 100,00	309 950,00	310 845,00	102,70	99,28	100,29
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	302 686,00	309 950,00	309 950,00	310 845,00	102,70	100,29	100,29
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 186,00	309 450,00	309 450,00	310 345,00	102,70	100,29	100,29
	b) wydatki majątkowe	0,00	3 150,00	0,00	0,00			
75022	<i>Rady gmin</i>	223 362,13	260 000,00	256 518,00	245 532,00	109,93	94,44	95,72
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	223 362,13	260 000,00	256 518,00	245 532,00	109,93	94,44	95,72
75023	<i>Urzędy gmin</i>	6 775 146,22	7 378 643,00	7 351 225,00	7 380 111,00	108,93	100,02	100,39
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 328 149,14	7 328 643,00	7 297 743,00	7 360 111,00	116,31	100,43	100,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 075 780,42	5 679 476,00	5 656 276,00	5 738 773,00	113,06	101,04	101,46
	b) wydatki majątkowe	446 997,08	50 000,00	53 482,00	20 000,00	4,47	40,00	37,40
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	473 364,23	600 000,00	630 900,00	600 000,00	126,75	100,00	95,10
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	473 364,23	600 000,00	630 900,00	600 000,00	126,75	100,00	95,10
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 586,96	20 000,00	36 400,00	50 000,00	582,28	250,00	137,36
75095	<i>Pozostała działalność</i>	22 138,61	46 000,00	49 350,00	25 390,00	114,69	55,20	51,45
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	19 980,31	46 000,00	46 200,00	25 000,00	125,12	54,35	54,11
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00		1 800,00	5 000,00	333,33		277,78
	b) wydatki majątkowe	2 158,30		3 150,00	390,00	18,07		12,38
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	6 652,00	7 444,00	75 431,00	7 500,00	112,75	100,75	9,94
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 652,00	7 444,00	75 431,00	7 500,00	112,75	100,75	9,94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00		13 397,45	0,00			0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 652,00	7 444,00	7 444,00	7 500,00	112,75	100,75	100,75
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 652,00	7 444,00	7 444,00	7 500,00	112,75	100,75	100,75
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (do Sejmu i Senatu)	0,00		67 987,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące			67 987,00				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			13 397,45				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 484,78	981 774,00	1 162 146,50	1 936 590,00	213,64	197,25	166,64
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	883 694,77	966 774,00	1 070 546,50	1 176 000,00	133,08	121,64	109,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	632 494,48	738 438,00	738 438,00	737 250,00	116,56	99,84	99,84
	b) wydatki majątkowe	22 790,01	15 000,00	91 600,00	760 590,00	3 337,38	5 070,60	830,34
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00		44 000,00	0,00			
	w tym:							
	b) wydatki majątkowe			44 000,00				
75412	Ochronnicze straż pożarne	94 632,19	115 000,00	124 400,00	860 590,00	909,41	748,34	691,79
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	79 632,19	100 000,00	87 800,00	100 000,00	125,58	100,00	113,90
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 428,30	13 000,00	13 000,00	12 000,00	89,36	92,31	92,31
	b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	36 600,00	760 590,00	5 070,60	5 070,60	2 078,11
75414	Obrońcy cywilni	12 793,13	10 900,00	10 900,00	10 000,00	78,17	91,74	91,74
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	12 793,13	10 900,00	10 900,00	10 000,00	78,17	91,74	91,74
75416	Straż Miejska	799 059,46	845 874,00	856 874,00	856 000,00	107,13	101,20	99,90
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	791 269,45	845 874,00	845 874,00	856 000,00	108,18	101,20	101,20
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	619 066,18	725 438,00	725 438,00	725 250,00	117,15	99,97	99,97
	b) wydatki majątkowe	7 790,01		11 000,00	0,00	0,00		0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00	210 000,00		2 100,00	2 100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa		10 000,00	10 000,00	210 000,00		2 100,00	2 100,00
75495	Pozostała działalność	0,00		115 972,50	0,00			0,00
	w tym:							

	a) wydatki bieżące				115 972,50				0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 003,01	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	152,15	100,00	100,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	23 003,01	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	152,15	100,00	100,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 003,01	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	152,15	100,00	100,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	23 003,01	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	152,15	100,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	727 735,79	1 524 756,85	1 527 748,85	2 325 749,00	2 325 749,00	319,59	152,53	152,23
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	727 735,79	1 524 756,85	1 527 748,85	2 325 749,00	2 325 749,00	319,59	152,53	152,23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	727 735,79	1 524 756,85	1 527 748,85	2 325 749,00	2 325 749,00	319,59	152,53	152,23
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	727 735,79	1 524 756,85	1 527 748,85	2 325 749,00	2 325 749,00	319,59	152,53	152,23
758	Różne rozliczenia	519 173,20	700 000,00	5 748 258,29	5 500 000,00	1 059,38	785,71	95,68	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	0,00	300 000,00	48 258,29	400 000,00		133,33	828,87	
	a) wydatki majątkowe	519 173,20	400 000,00	5 700 000,00	5 100 000,00	982,33	1 275,00	89,47	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		300 000,00	100 000,00	500,00		33,33	
	w tym:								
	a) wydatki majątkowe	20 000,00		300 000,00	100 000,00	500,00		33,33	
75814	Różne rozliczenia finansowe	499 173,20	400 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	1 001,66	1 250,00	92,59	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące								
	b) wydatki majątkowe	499 173,20	400 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	1 001,66	1 250,00	92,59	
75818	Reczerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00	48 258,29	400 000,00		133,33	828,87	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		300 000,00	48 258,29	400 000,00		133,33	828,87	
801	Oświata i wychowanie	37 802 228,97	36 630 139,62	40 153 804,41	36 236 258,00	95,86	98,92	90,24	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	30 629 652,17	33 798 464,62	36 596 312,41	36 192 258,00	118,16	107,08	98,90	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 453 213,82	25 685 730,98	25 691 650,50	27 829 625,00	118,66	108,35	108,32	

	b) wydatki majątkowe	7 172 576,80	2 831 675,00	3 557 492,00	44 000,00	0,61	1,55	1,24
80101	Szkoły podstawowe	19 767 035,24	16 839 107,85	17 443 089,28	16 543 358,00	83,69	98,24	94,84
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	13 957 369,82	15 192 325,85	15 613 608,85	16 529 358,00	118,43	108,80	105,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 477 365,30	11 496 441,00	11 497 216,00	12 650 779,00	120,74	110,04	110,03
	b) wydatki majątkowe	5 809 665,42	1 646 782,00	1 829 480,43	14 000,00	0,24	0,85	0,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 328,77	272 177,00	272 302,00	299 906,00	163,59	110,19	110,14
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	183 328,77	272 177,00	272 302,00	299 906,00	163,59	110,19	110,14
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 804,04	224 667,00	224 792,00	276 674,00	168,91	123,15	123,08
80104	Przedszkola	7 423 127,08	7 988 549,77	8 107 828,69	8 685 968,00	117,01	108,73	107,13
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	7 406 008,22	7 969 049,77	8 088 328,69	8 665 968,00	117,01	108,75	107,14
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 023 925,06	6 633 862,98	6 630 163,00	7 245 853,00	120,28	109,23	109,29
	b) wydatki majątkowe	17 118,86	19 500,00	19 500,00	20 000,00	116,83	102,56	102,56
80110	Gimnazja	8 039 753,66	8 568 331,00	8 691 147,00	8 807 397,00	109,55	102,79	101,34
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	8 024 967,26	8 492 331,00	8 588 924,00	8 807 397,00	109,75	103,71	102,54
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 297 667,01	6 797 586,00	6 803 093,50	7 117 973,00	113,03	104,71	104,63
	b) wydatki majątkowe	14 786,40	76 000,00	102 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 384,84	132 256,00	132 256,00	147 331,00	149,75	111,40	111,40
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	98 384,84	132 256,00	132 256,00	147 331,00	149,75	111,40	111,40
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 718,77	6 556,00	6 556,00	10 631,00	391,02	162,16	162,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 605,12		34 886,78	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	63 605,12		34 886,78		0,00		0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00		1 510,00				0,00
80148	Stolówki szkolne	729 449,49	673 125,00	673 339,00	670 298,00	91,89	99,58	99,55
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	581 267,14	655 325,00	655 539,00	660 298,00	113,60	100,76	100,73
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487 413,64	526 618,00	526 832,00	527 715,00	108,27	100,21	100,17
	b) wydatki majątkowe	148 182,35	17 800,00	17 800,00	10 000,00	6,75	56,18	56,18
80195	Pozostała działalność	1 497 544,77	2 156 593,00	4 798 955,66	1 082 000,00	72,25	50,17	22,55
	w tym:							
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	314 721,00	1 085 000,00	3 210 467,09	1 082 000,00	343,80	99,72	33,70

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320,00		1 488,00	0,00	0,00		0,00
	b) wydatki majątkowe	1 182 823,77	1 071 593,00	1 588 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	838 367,46	830 000,00	1 030 609,65	953 600,00	113,74	114,89	92,53
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	813 452,62	825 000,00	1 015 609,65	950 600,00	116,86	115,22	93,60
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 613,97	259 600,00	309 600,00	288 200,00	107,69	111,02	93,09
	b) wydatki majątkowe	24 914,84	5 000,00	15 000,00	3 000,00	12,04	60,00	20,00
85153	Zwłaczanie narkotyków	127 303,12	138 100,00	138 100,00	152 000,00	119,40	110,07	110,07
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	127 303,12	138 100,00	138 100,00	152 000,00	119,40	110,07	110,07
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 223,12	88 100,00	88 100,00	102 000,00	124,05	115,78	115,78
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	652 184,94	611 900,00	812 509,65	721 600,00	110,64	117,93	88,81
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	627 270,10	606 900,00	797 509,65	718 600,00	114,56	118,41	90,11
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 390,85	171 500,00	221 500,00	186 200,00	100,44	108,57	84,06
	b) wydatki majątkowe	24 914,84	5 000,00	15 000,00	3 000,00	12,04	60,00	20,00
85195	Pozostała działalność	58 879,40	80 000,00	80 000,00	80 000,00	135,87	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	58 879,40	80 000,00	80 000,00	80 000,00	135,87	100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	15 966 785,10	15 506 856,00	15 953 352,96	15 489 513,00	97,01	101,67	97,09
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	15 894 384,10	15 211 875,31	15 930 352,96	15 453 513,00	97,23	101,59	97,01
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 571 291,33	2 290 054,00	2 801 405,96	2 454 183,00	95,45	107,17	87,61
	b) wydatki majątkowe	72 401,00	23 000,00	23 000,00	36 000,00	49,72	156,52	156,52
85203	Ośrodki wsparcia	213 996,68	220 080,00	220 080,00	224 460,00	104,89	101,99	101,99
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	204 995,68	220 080,00	220 080,00	224 460,00	109,49	101,99	101,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 570,68	177 700,00	177 700,00	181 100,00	112,09	101,91	101,91
	b) wydatki majątkowe	9 001,00				0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	26 400,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące				26 400,00			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				26 400,00			

85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 761 054,97	8 889 904,00	8 381 593,00	9 004 893,00	102,78	101,29	107,44
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	8 739 054,97	8 889 904,00	8 381 593,00	9 004 893,00	103,04	101,29	107,44
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303 315,51	296 854,00	276 489,00	290 280,00	95,70	97,79	104,99
	b) wydatki majątkowe	22 000,00				0,00		
85213	<i>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</i>	65 995,01	75 978,00	73 307,00	70 713,00	107,15	93,07	96,46
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	65 995,01	75 978,00	73 307,00	70 713,00	107,15	93,07	96,46
	- pochodne od wynagrodzeń	65 995,01	75 978,00	73 307,00	70 713,00	107,15	93,07	96,46
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 350 762,82	2 210 925,00	2 199 081,00	1 591 171,00	67,69	71,97	72,36
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 350 762,82	2 210 925,00	2 199 081,00	1 591 171,00	67,69	71,97	72,36
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 468 019,31	1 740 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00	102,18	102,18	86,21
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 468 019,31	1 740 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00	102,18	102,18	86,21
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	0,00	0,00	0,00	672 959,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące				672 959,00			
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 505 057,37	2 030 213,00	2 750 192,96	2 074 501,00	82,81	102,18	75,43
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 467 857,37	2 007 213,00	2 727 192,96	2 038 501,00	82,60	101,56	74,75
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 890 609,42	1 653 900,00	2 103 167,96	1 723 090,00	91,14	104,18	81,93
	b) wydatki majątkowe	37 200,00	23 000,00	23 000,00	36 000,00	96,77	156,52	156,52
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	157 600,71	166 000,00	175 142,00	167 000,00	105,96	100,60	95,35
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	153 400,71	166 000,00	175 142,00	167 000,00	108,87	100,60	95,35
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 800,71	161 600,00	170 742,00	162 600,00	108,54	100,62	95,23
	b) wydatki majątkowe	4 200,00				0,00		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 432,23	173 756,00	173 876,00	157 416,00	99,36	90,60	90,53
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	158 432,23	173 756,00	173 876,00	157 416,00	99,36	90,60	90,53
85295	Pozostała działalność	285 866,00		240 081,00	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	285 866,00		240 081,00	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	908 362,51	747 357,00	998 325,00	914 278,00	100,65	122,33	91,58
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	908 362,51	747 357,00	998 325,00	914 278,00	100,65	122,33	91,58
	- wyngrodzenia i pochodne od wyngrodzeń	566 380,32	612 509,00	612 509,00	751 324,00	132,65	122,66	122,66
85401	Świetlice szkolne	635 282,55	709 308,00	711 708,00	874 453,00	137,65	123,28	122,87
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	635 282,55	709 308,00	711 708,00	874 453,00	137,65	123,28	122,87
	- wyngrodzenia i pochodne od wyngrodzeń	561 232,35	612 509,00	612 509,00	751 324,00	133,87	122,66	122,66
85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 079,96	20 000,00	270 968,00	20 000,00	7,32	100,00	7,38
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	273 079,96	20 000,00	270 968,00	20 000,00	7,32	100,00	7,38
	- wyngrodzenia i pochodne od wyngrodzeń	5 147,97				0,00		
85495	Pozostała działalność	0,00	18 049,00	15 649,00	19 825,00		109,84	126,69
	w tym:							
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	0,00	18 049,00	15 649,00	19 825,00		109,84	126,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 752 765,69	28 698 032,48	29 883 942,48	30 172 108,00	160,89	105,14	100,96
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	3 662 674,28	3 386 649,67	4 038 059,67	3 787 108,00	103,40	111,82	93,79
	- wyngrodzenia i pochodne od wyngrodzeń	4 000,00	8 740,00	12 222,00	5 000,00	125,00	57,21	40,91
	b) wydatki majątkowe	15 090 091,41	25 311 382,81	25 845 882,81	26 385 000,00	174,85	104,24	102,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 602,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	127,53	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	19 602,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	127,53	100,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	83 119,38	65 049,67	102 149,67	40 000,00	48,12	61,49	39,16
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	83 119,38	65 049,67	102 149,67	40 000,00	48,12	61,49	39,16
	- wyngrodzenia i pochodne od wyngrodzeń	0,00	4 740,00	6 940,00	0,00		0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	699 860,81	850 000,00	850 000,00	850 000,00	121,45	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	699 860,81	850 000,00	850 000,00	850 000,00	121,45	100,00	100,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 279,82	650 000,00	687 000,00	650 000,00	120,53	100,00	94,61
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	539 279,82	650 000,00	687 000,00	650 000,00	120,53	100,00	94,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 720,52	1 869 200,00	2 533 700,00	2 175 000,00	132,40	116,36	85,84
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 462 728,78	894 600,00	1 394 600,00	1 300 000,00	88,87	145,32	93,22
	b) wydatki majątkowe	179 991,74	974 600,00	1 139 100,00	875 000,00	486,13	89,78	76,82
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 664,76	2 000,00	2 000,00	1 000,00	21,44	50,00	50,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	4 664,76	2 000,00	2 000,00	1 000,00	21,44	50,00	50,00
90095	Pozostała działalność	15 763 517,65	25 236 782,81	25 684 092,81	26 431 108,00	167,67	104,73	102,91
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	853 417,98	900 000,00	977 310,00	921 108,00	107,93	102,35	94,25
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	5 282,00	5 000,00	125,00	125,00	94,66
	b) wydatki majątkowe	14 910 099,67	24 336 782,81	24 706 782,81	25 510 000,00	171,09	104,82	103,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 886 705,34	4 910 000,00	5 510 000,00	6 910 000,00	100,34	140,73	125,41
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 534 202,03	1 910 000,00	1 884 000,00	1 910 000,00	75,37	100,00	101,38
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	199,20	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	4 352 503,31	3 000 000,00	3 626 000,00	5 000 000,00	114,88	166,67	137,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 290,00	80 000,00	35 800,00	80 000,00	198,56	100,00	223,46
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	40 290,00	80 000,00	35 800,00	80 000,00	198,56	100,00	223,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 354 620,00	880 000,00	995 250,00	880 000,00	20,21	100,00	88,42
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	865 750,00	880 000,00	969 250,00	880 000,00	101,65	100,00	90,79
	b) wydatki majątkowe	3 488 870,00		26 000,00	0,00	0,00		0,00
92116	Biblioteki	448 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	104,91	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	448 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	104,91	100,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	18,18	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	18,18	100,00	100,00

92195	Pozostała działalność	943 795,34	3 280 000,00	3 808 950,00	5 280 000,00	559,44	160,98	138,62
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	80 162,03	280 000,00	208 950,00	280 000,00	349,29	100,00	134,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	199,20	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	863 633,31	3 000 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	578,95	166,67	138,89
926	Kultura fizyczna i sport	3 821 391,95	2 395 000,00	4 969 045,65	2 685 000,00	70,26	112,11	54,03
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 060 493,56	2 350 000,00	2 393 000,00	2 370 000,00	115,02	100,85	99,04
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840 990,92	1 097 430,00	1 082 430,00	1 118 392,00	132,99	101,91	103,32
	b) wydatki majątkowe	1 760 898,39	45 000,00	2 576 045,65	315 000,00	17,89	700,00	12,23
92601	Obiekty sportowe	1 714 402,25	0,00	0,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	0,00						
	b) wydatki majątkowe	1 714 402,25						
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 784 292,88	1 975 000,00	4 522 045,65	2 265 000,00	126,94	114,68	50,09
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 737 796,74	1 930 000,00	1 946 000,00	1 950 000,00	112,21	101,04	100,21
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840 990,92	1 087 430,00	1 047 430,00	1 078 392,00	128,23	99,17	102,96
	b) wydatki majątkowe	46 496,14	45 000,00	2 576 045,65	315 000,00	677,48	700,00	12,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 749,15	320 000,00	320 000,00	320 000,00	122,72	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	260 749,15	320 000,00	320 000,00	320 000,00	122,72	100,00	100,00
92695	Pozostała działalność	61 947,67	100 000,00	127 000,00	100 000,00	161,43	100,00	78,74
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	61 947,67	100 000,00	127 000,00	100 000,00	161,43	100,00	78,74
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 000,00	35 000,00	40 000,00		400,00	114,29
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
	O G O L N E	103 061 261,34	108 725 871,95	123 991 462,20	125 236 172,00	121,52	115,47	101,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	68 644 730,35	72 534 782,45	77 968 908,74	83 287 192,00	121,33	114,82	106,82
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 747 567,07	36 733 927,98	37 384 558,91	39 320 592,00	116,51	107,04	105,18
	b) wydatki majątkowe	34 416 530,99	35 919 108,81	46 022 553,46	41 948 980,00	121,89	116,79	91,15
	Splata kredytów pożyczek i obligacji	4 410 561,68	2 000 000,00	2 018 900,00	4 942 088,00	112,05	247,10	244,79
	Razem	107 471 823,02	110 725 871,95	126 010 362,20	130 178 260,00	121,13	117,86	103,31