



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 10 czerwca 2019 r.

Poz. 3227

**INFORMACJA NR 1/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ**

z dnia 9 maja 2019 r.

**w sprawie**  
**dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz za rok 2018.**

**Dochody**  
**budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2018r.**

Załącznik Nr 1 do informacji Nr 1/2019  
Burmistrza Miasta Wałcz  
z dnia 9 maja 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018	%	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 039,64</b>	<b>30 039,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>30 039,64</b>	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 039,64	30 039,64		30 039,64	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350 000,00</b>	<b>314 926,10</b>	<b>90,0%</b>	<b>314 926,10</b>	
	40001	0740	Dostarczanie ciepła - dywidenda	350 000,00	314 926,10		314 926,10	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 564 811,00</b>	<b>794 703,12</b>	<b>14,3%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>789 703,12</b>
	60004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 205 817,00	0,00			0,00
	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00		5 000,00	
	60016	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1 358 994,00	789 703,12			789 703,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>7 272 253,79</b>	<b>67,6%</b>	<b>4 246 292,71</b>	<b>3 025 961,08</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	7 378,05		7 378,05	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	223 161,00		223 161,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	600 000,00	612 844,05		612 844,05	
700	70005	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00		50,00	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00	3 312 986,68		3 312 986,68	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	100 459,28			100 459,28
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	2 925 501,80			2 925 501,80
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	10 220,92		10 220,92	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48 144,59		48 144,59	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 507,42		31 507,42	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 669,00</b>	<b>104 365,72</b>	<b>103,7%</b>	<b>104 365,72</b>	
710	71004	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	83 696,72		83 696,72	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 669,00	20 669,00		20 669,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 152,27</b>	<b>481 323,28</b>	<b>136,3%</b>	<b>481 323,28</b>	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345 052,27	334 506,26		334 506,26	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	31,00		31,00	
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	19,20		19,20	
750	75023	0690	Różne dochody	8 000,00	31 046,53		31 046,53	
750	75023	0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 123,00		2 123,00	
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	2 829,25		2 829,25	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,94		24,94	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 182,39		106 182,39	
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 560,71		4 560,71	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>192 885,00</b>	<b>180 135,92</b>	<b>93,4%</b>	<b>180 135,92</b>	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 077,00	5 030,76		5 030,76	
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 808,00	175 105,16		175 105,16	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 059,18</b>	<b>73,5%</b>	<b>22 059,18</b>	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	21 333,52		21 333,52	
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	592,60		592,60	
754	75416	0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,06		133,06	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 405 152,00</b>	<b>41 695 854,00</b>	<b>100,7%</b>	<b>41 695 854,00</b>	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	35 000,00	48 307,67		48 307,67	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	298,61		298,61	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	12 100 000,00	11 623 709,43		11 623 709,43	
756	75615	0320	Podatek rolny	17 000,00	10 649,00		10 649,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	20 000,00	25 643,00		25 643,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	502 608,00		502 608,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	23 157,00		23 157,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	776,20		776,20	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 655,18		27 655,18	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 066 928,99		4 066 928,99	
756	75616	0320	Podatek rolny	150 000,00	123 354,47		123 354,47	
756	75616	0330	Podatek leśny	1 000,00	775,00		775,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	93 008,93		93 008,93	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	54 112,76		54 112,76	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	281 959,95		281 959,95	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 073 309,15		1 073 309,15	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 088,35		20 088,35	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	38 073,42		38 073,42	
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00	62 607,00		62 607,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	324 274,87		324 274,87	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 225,40		11 225,40	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	590 000,00	659 324,36		659 324,36	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	488 113,36		488 113,36	
756	75618	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 868,70		2 868,70	
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 566,80		1 566,80	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,01		341,01	
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05		0,05	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 852 152,00	21 113 726,00		21 113 726,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 017 391,34		1 017 391,34	

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 275 982,00</b>	<b>17 493 739,40</b>	<b>101,3%</b>	<b>16 378 503,08</b>	<b>1 115 236,32</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	16 039 316,00	16 039 316,00		16 039 316,00	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 365,00	13 365,00		13 365,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	0,00	0,00		0,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	98 524,24		98 524,24	
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,84		136,84	
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	965 740,00	1 115 236,32			1 115 236,32
758	75814	8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jst	0,00	1 600,00		1 600,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	225 561,00	225 561,00		225 561,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 186 981,52</b>	<b>2 375 989,39</b>	<b>108,6%</b>	<b>2 375 356,19</b>	<b>633,20</b>
801	80101	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	5 120,86		5 120,86	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	761,00		761,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	1 821,60		1 821,60	
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	284,00			284,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 323,24		1 323,24	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 267,12		2 267,12	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	352 927,00	375 763,97		375 763,97	
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 629,80		3 629,80	
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	790,00	546,40		546,40	
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	15 404,00	12 146,41		12 146,41	
801	80103	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,03		6,03	
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 070,00	15 070,00		15 070,00	
801	80104	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	2 798,30		2 798,30	
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 336,00	102 420,15		102 420,15	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	351 707,00	301 513,16		301 513,16	
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 440,00	1 350,24		1 350,24	
801	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	349,20			349,20
801	80104	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	505,13		505,13	
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	400,00	161,42		161,42	
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	6 770,31		6 770,31	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 256,49		8 256,49	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	841 180,00	839 357,90		839 357,90	
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 776,84		38 776,84	
801	80104	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	411 029,00		411 029,00	
801	80104	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst	200 000,00	0,00		0,00	
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 180,00	19 180,00		19 180,00	
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00		143,00	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,96		3,96	
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,23		46,23	
801	80113	0830	Wpływy z usług	0,00	729,94		729,94	
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 637,52	211 857,69		211 857,69	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 588,83</b>	<b>76,5%</b>	<b>4 588,83</b>	
851	85153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,74		292,74	

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,60		52,60	
851	85154	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	314,49		314,49	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 929,00		3 929,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 389 180,97</b>	<b>3 393 145,62</b>	<b>100%</b>	<b>3 313 145,62</b>	<b>80 000,00</b>
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		23,20	
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	49 032,77		49 032,77	
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	999,40		999,40	
852	85203	0830	Wpływy z usług	192 000,00	129 269,07		129 269,07	
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,10		171,10	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 946,60	696 928,30		696 928,30	
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	793,03		793,03	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000,00	92 533,18		92 533,18	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	69 000,00	66 762,92		66 762,92	
852	85214	0830	Wpływy z usług	0,00	3 992,20		3 992,20	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,60		540,60	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	587 000,00	580 831,04		580 831,04	
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 118,37	15 018,08		15 018,08	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	777 000,00	758 955,04		758 955,04	
852	85219	0830	Wpływy z usług	0,00	6 150,43		6 150,43	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 949,23		13 949,23	
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,08		413,08	
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 267,00	4 048,15		4 048,15	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	425 374,00	424 922,98		424 922,98	
852	85228	0830	Wpływy z usług	108 000,00	125 531,99		125 531,99	
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	603,50		603,50	
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,80		332,80	
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	300 000,00	299 820,00		299 820,00	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 048,53		3 048,53	
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 475,00	33 475,00		33 475,00	
852	85295	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
852	85295	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00			80 000,00

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>613 721,25</b>	<b>587 115,73</b>	<b>95,7%</b>	<b>425 070,73</b>	<b>162 045,00</b>
853	85334	6320	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	162 045,00	162 045,00			162 045,00
853	85395	0830	Wpływy z usług	0,00	147,98		147,98	
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	383 924,16	361 184,33		361 184,33	
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 752,09	63 738,42		63 738,42	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>75,0%</b>	<b>147 000,00</b>	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	196 000,00	147 000,00		147 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 186 889,67</b>	<b>21 817 188,10</b>	<b>98,3%</b>	<b>21 817 188,10</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych	12 457 098,00	12 187 457,38		12 187 457,38	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2,90		2,90	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 776 761,71	7 735 274,30		7 735 274,30	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000,00	66 992,63		66 992,63	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645,00	645,00		645,00	
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,93		0,93	
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870 430,00	804 860,00		804 860,00	
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26 281,00	26 281,00		26 281,00	
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy	10 336,00	10 336,00		10 336,00	
855	85505	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	985 337,96	985 337,96		985 337,96	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 016 505,00</b>	<b>5 577 668,92</b>	<b>92,7%</b>	<b>2 804 533,58</b>	<b>2 773 135,34</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	2 669 308,51		2 669 308,51	
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 012,93		12 012,93	
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 657,90		11 657,90	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05		0,05	
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	0,00		0,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	109 170,14		109 170,14	
900	90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	107,63		107,63	
900	90095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 276,42		2 276,42	
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 773 505,00	2 773 135,34			2 773 135,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>249,08</b>	<b>0,0%</b>	<b>249,08</b>	
921	92109	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	249,08		249,08	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 045,81</b>	<b>100,2%</b>	<b>20 045,81</b>	
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,81		45,81	
926	92695	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>110 667 969,32</b>	<b>102 312 391,63</b>	<b>92,4%</b>	<b>94 365 677,57</b>	<b>7 946 714,06</b>

*Wydatki*  
*budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2018r.*

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	Obsługa długu publicznego		inwestycje	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>										
P	01030	Izby rolnicze - plan	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
W		- wykonanie	2 412,87	2 412,87		2 412,87						
P	01095	Poz. działalność - plan	30 039,64	30 039,64	589,01	29 450,63						
W		- wykonanie	30 039,64	30 039,64	589,01	29 450,63						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>										
P	60004	Transport zbiorowy	5 668 020,00	1 400 000,00		1 400 000,00				4 268 020,00	4 268 020,00	
W			1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00				0,00	0,00	
P	60016	Drogi publiczne gminne	5 944 734,00	580 000,00		580 000,00				5 364 734,00	5 364 734,00	
W			5 315 957,10	527 956,16		527 956,16				4 788 000,94	4 788 000,94	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>										
P	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	4 115 476,28	3 820 476,28		3 820 476,28				295 000,00	295 000,00	
W			3 994 234,22	3 727 453,37		3 727 453,37				266 780,85	266 780,85	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>										
P	71004	Zagospod. przestrzenne	116 000,00	116 000,00	70 000,00	46 000,00						
W			63 013,63	63 013,63	46 456,73	16 556,90						
P	71012	Usługi geodezyjne	39 928,07	39 928,07		39 928,07						
W			30 922,20	30 922,20		30 922,20						
P	71035	Cmentarz wojenny	20 740,93	20 740,93		20 740,93						
W			20 740,93	20 740,93		20 740,93						

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>										
P	75011	Urzędy wojewódzkie	958 052,27	958 052,27	880 940,27	71 112,00		6 000,00				
W			868 016,01	868 016,01	823 298,25	41 717,76		3 000,00				
P	75022	Rady miast	453 800,00	453 800,00		79 300,00		374 500,00				
W			447 236,73	447 236,73		75 573,92		371 662,81				
P	75023	Urzędy miast	6 425 200,00	6 272 200,00	5 003 000,00	1 264 200,00		5 000,00		153 000,00	153 000,00	
W			5 988 161,14	5 919 187,54	4 780 421,36	1 133 829,93		4 936,25		68 973,60	68 973,60	
P	75075	Promocja jst	442 200,00	442 200,00	49 200,00	393 000,00						
W			440 127,14	440 127,14	49 156,00	390 971,14						
P	75085	Wspólna obsługa	785 100,00	785 100,00	659 500,00	125 600,00						
W			774 809,19	774 809,19	657 386,87	117 422,32						
P	75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	37 600,00	37 400,00						
W			56 332,62	56 332,62	33 239,66	23 092,96						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>										
P	75101	Urzędy naczel org. wł. państw.	5 077,00	5 077,00	2 651,37	2 425,63						
W			5 030,76	5 030,76	2 605,13	2 425,63						
P	75109	Wybory do rad gmin	187 808,00	187 808,00	46 498,98	30 369,02		110 940,00				
W			175 105,16	175 105,16	46 468,98	22 196,18		106 440,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>										
P	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 800,00	1 800,00		1 800,00						
W			0,00	0,00		0,00						
P	75410	Komendy Wojewódzkie PSP	25 000,00							25 000,00	25 000,00	
W			25 000,00							25 000,00	25 000,00	
P	75414	Obrona cywilna	35 000,00	12 300,00		12 300,00				22 700,00	22 700,00	
W			33 381,78	10 688,28		10 688,28				22 693,50	22 693,50	
P	75416	Straż miejska	524 000,00	524 000,00	470 500,00	41 500,00		12 000,00				
W			348 869,96	348 869,96	315 037,11	23 240,68		10 592,17				
P	75495	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00		15 000,00	18 000,00					
W			25 539,12	25 539,12		7 539,12	18 000,00					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>										
P	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	620 000,00	620 000,00					620 000,00			
W			558 535,95	558 535,95					558 535,95			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>										
P	75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 648,65	359 648,65		359 648,65				50 000,00	50 000,00	
W			0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	



- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>										
P	80101	Szkoły podstawowe	17 111 200,00	16 487 762,00	12 876 047,00	3 527 951,00		83 764,00		623 438,00	623 438,00	
W			16 481 654,71	15 904 350,15	12 660 851,71	3 159 736,91		83 761,53		577 304,56	577 304,56	
P	80103	Oddziały przedszkolne	239 884,00	239 884,00	211 576,00	28 308,00						
W			233 130,96	233 130,96	209 096,28	24 034,68						
P	80104	Przedszkola	8 265 661,07	7 724 099,07	3 931 004,00	1 174 949,00	2 596 370,07	21 776,00		541 562,00	541 562,00	
W			8 145 812,17	7 605 199,56	3 872 932,68	1 138 525,35	2 572 327,56	21 413,97		540 612,61	540 612,61	
P	80104	Inne formy wychowania przedszkol.	1 596 180,00	1 596 180,00		19 180,00						
W			1 525 271,59	1 525 271,59			1 525 271,59					
P	80110	Gimnazja	3 712 285,00	3 712 285,00	3 314 148,00	378 074,00		20 063,00				
W			3 712 071,97	3 712 071,97	3 313 973,95	378 035,41		20 062,61				
P	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 177,00	329 177,00		329 177,00						
W			259 902,93	259 902,93		259 902,93						
P	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz	94 237,00	94 237,00								
W			88 634,52	88 634,52		88 634,52						
P	80148	Stolówki	1 109 230,00	1 109 230,00	1 075 954,00	33 276,00						
W			1 106 865,89	1 106 865,89	1 074 046,82	32 819,07						
P	80149	Kształcenie specjalne - przedszkola	80 323,00	80 323,00	80 323,00							
W			80 313,35	80 313,35	80 313,35							
P	80150	Kształcenie specjalne - szkoły	1 305 259,00	1 305 259,00	1 221 313,00	83 946,00						
W			1 304 493,85	1 304 493,85	1 220 559,17	83 934,68						
P	80152	Kształcenie specjalne - gimnazja	407 882,00	407 882,00	393 016,00	14 866,00						
W			404 803,30	404 803,30	390 309,27	14 494,03						
P	80153	Podręczniki	223 637,52	223 637,52		223 637,52						
W			211 857,69	211 857,69		211 857,69						
P	80195	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	3 900,00	39 100,00						
W			36 030,75	36 030,75	1 429,00	34 601,75						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>										
P	85111	Szpitale	29 652,00							29 652,00	29 652,00	
W			29 652,00							29 652,00	29 652,00	
P	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
W			48 332,06	48 332,06			48 332,06					
P	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	203 000,00	237 000,00		100 000,00				
W			465 363,82	465 363,82	167 461,09	204 402,89		93 499,84				
P	85195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	6 000,00			15 000,00				
W			15 909,00	15 909,00	3 929,00			11 980,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>										
P	85202	Domy pomocy społecznej	1 028 000,00	1 028 000,00		1 028 000,00						
W			1 019 042,84	1 019 042,84		1 019 042,84						
P	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 666,60	1 209 666,60	786 086,53	421 068,50		2 511,57		160 000,00	160 000,00	
W			1 360 635,36	1 200 635,36	786 084,47	412 039,95		2 510,94		160 000,00	160 000,00	
P	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	16 760,00	16 760,00	5 747,04	11 012,96						
W			16 760,00	16 760,00	5 747,04	11 012,96						
P	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	162 000,00	162 000,00		162 000,00						
W			159 296,10	159 296,10		159 296,10						
P	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 198 000,00	1 198 000,00				1 198 000,00				
W			1 168 824,33	1 168 824,33				1 168 824,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
P	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 264,37	700 264,37		316,05		699 948,32				
W			676 314,52	676 314,52		294,47		676 020,05				
P	85216	Zasilki stałe	777 000,00	777 000,00				777 000,00				
W			758 955,04	758 955,04				758 955,04				
P	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 308 641,00	2 308 641,00	2 025 134,94	267 150,87		16 355,19				
W			2 277 515,58	2 277 515,58	1 995 231,10	267 130,12		15 154,36				
P	85220	Ogrzewalnia	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
W			5 831,52	5 831,52		5 831,52						
P	85228	Usługi opiekuńcze	574 000,00	574 000,00				574 000,00				
W			570 023,96	570 023,96				570 023,96				
P	85230	Dożywianie	415 400,00	415 400,00				415 400,00				
W			415 100,00	415 100,00				415 100,00				
P	85295	Pozostała działalność	320 575,00	320 575,00	108 779,51	81 272,71	130 000,00	522,78				
W			315 425,60	315 425,60	108 779,51	78 144,98	127 978,33	522,78				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>										
P	85395	Pozostała działalność	600 551,27	600 551,27	89 000,00	511 551,27						
W			368 468,39	368 468,39	71 172,57	297 295,82						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
P	85401	Świetlice szkolne	1 072 000,00	1 072 000,00	1 014 784,00	57 216,00						
W			1 071 807,28	1 071 807,28	1 014 593,54	57 213,74						
P	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	13 578,00	13 578,00	13 578,00							
W			13 578,00	13 578,00	13 578,00							
P	85415	Pomoc materialna dla uczniów	276 000,00	276 000,00				276 000,00				
W			197 404,79	197 404,79				197 404,79				
P	85416	Pomoc materialna dla uczniów - motyw.	126 000,00	126 000,00	800,00			125 200,00				
W			111 762,45	111 762,45	162,45			111 600,00				
P	85495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
W			20 000,00	20 000,00			20 000,00					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>										
P	85501	Świadczenia wychowawcze	12 457 098,00	12 457 098,00	163 921,00	22 859,00		12 270 318,00				
W			12 187 457,38	12 187 457,38	163 919,75	18 828,24		12 004 709,39				
P	85502	Świadczenia rodzinne	7 799 761,71	7 799 761,71	216 728,21	21 845,84		7 561 187,66				
W			7 758 274,30	7 758 274,30	216 726,09	20 670,43		7 520 877,78				
P	85503	Karta dużej rodziny	654,00	654,00	654,00							
W			653,34	653,34	653,34							
P	85504	Wspieranie rodziny	1 478 078,00	1 478 078,00	129 869,00	505 265,00		842 944,00				
W			1 403 106,27	1 403 106,27	127 841,79	495 620,87		779 643,61				
P	85505	Żłobki	1 292 470,96	1 092 470,96	14 500,00	1 077 970,96			200 000,00		200 000,00	
W			464 964,89	264 964,89	10 767,60	254 197,29			200 000,00		200 000,00	

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
P	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00		600 000,00						
W			599 331,28	599 331,28		599 331,28						
P	90002	Gospodarka odpadami	3 095 000,00	3 095 000,00	130 500,00	2 964 500,00						
W			3 068 143,64	3 068 143,64	123 132,90	2 945 010,74						
P	90003	Oczyszczanie miast	985 000,00	985 000,00		985 000,00						
W			973 175,00	973 175,00		973 175,00						
P	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00						
W			1 140 009,10	1 140 009,10		1 140 009,10						
P	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 000,00	1 147 000,00		1 147 000,00				300 000,00	300 000,00	
W			1 444 549,63	1 144 549,63		1 144 549,63				300 000,00	300 000,00	
P	90019	Oplaty i kary za korzystanie ze śródo	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
W			9 159,00	9 159,00		9 159,00						
P	90095	Pozostała działalność	6 579 912,00	571 000,00		556 000,00	15 000,00			6 008 912,00	6 008 912,00	
W			5 401 890,49	568 955,44		553 955,44	15 000,00			4 832 935,05	4 832 935,05	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
P	92109	Domy i ośrodki kultury	1 800 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00			350 000,00	350 000,00	
W			1 797 541,21	1 450 000,00			1 450 000,00			347 541,21	347 541,21	
P	92118	Muzea	1 038 000,00	1 038 000,00			1 038 000,00					
W			1 038 000,00	1 038 000,00			1 038 000,00					
P	92195	Pozostała działalność	463 000,00	393 000,00	33 500,00	344 500,00	15 000,00			70 000,00	70 000,00	
W			422 398,37	352 398,37	31 618,80	308 779,57	12 000,00			70 000,00	70 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>										
P	92604	Instytucje kultury fizycznej	328 170,00	328 170,00			328 170,00					
W			328 170,00	328 170,00			328 170,00					
P	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 000,00	550 000,00	4 000,00	224 500,00	320 000,00	1 500,00				
W			542 520,12	542 520,12	2 972,00	218 515,37	319 864,75	1 168,00				
P	92695	Pozostała działalność	335 000,00	320 000,00	25 500,00	294 500,00				15 000,00	15 000,00	
W			302 670,63	287 670,63	20 626,80	267 043,83				15 000,00	15 000,00	
		<b>R a z e m - p l a n</b>	<b>114 495 813,34</b>	<b>96 018 795,34</b>	<b>35 299 842,86</b>	<b>27 031 481,89</b>	<b>7 672 540,07</b>	<b>25 394 930,52</b>	<b>620 000,00</b>	<b>18 477 018,00</b>	<b>18 477 018,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>- wykonanie</b>	<b>104 162 327,12</b>	<b>91 917 832,80</b>	<b>34 443 169,17</b>	<b>24 491 319,18</b>	<b>7 580 424,13</b>	<b>24 844 384,37</b>	<b>558 535,95</b>	<b>12 244 494,32</b>	<b>12 244 494,32</b>	<b>0,00</b>
		- %	<b>90,97%</b>	<b>95,73%</b>	<b>97,57%</b>	<b>90,60%</b>	<b>98,80%</b>	<b>97,83%</b>	<b>90,09%</b>	<b>66,27%</b>	<b>66,27%</b>	<b>0</b>

P - plan

W - wykonanie