

WYKONANIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2017)	Wykonanie za I półrocze 2017	
						7	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 169,41	19 169,41	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 169,41	19 169,41	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 169,41	19 169,41	100,0
600			Transport i łączność	9 033 307,00	10 010 757,73	2 807 419,77	28,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 253 307,00	5 253 307,00	2 674 961,74	50,9
		0830	Wpływy z usług	3 759 500,00	3 759 500,00	1 781 583,47	47,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 412,19	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 807,00	1 493 807,00	890 966,08	59,6

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	880 000,00	1 030 548,73	130 000,00	12,6
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	900 548,73	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	3 726 902,00	2 458,03	0,1
	0970	Różne dochody	0,00	0,00	2 458,03	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	826 902,00	0,00	0,0

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	22,30	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	22,30	-
		0900	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	-
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	21,30	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 221 690,00	11 821 690,00	3 934 735,49		33,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 771 690,00	10 771 690,00	3 911 014,44		36,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	46 000,00	42 757,62		93,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 132 556,51		94,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	2 846,17		14,2

	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	295 690,00	295 690,00	295 690,00	1 49 084,10	50,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	115 514,23	144,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	1 990 362,57	22,9
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	39 351,36	131,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	400 000,00	438 541,88	109,6
70095		Pozostała działalność	1 450 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	23 721,05	2,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23 721,05	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	394 000,00	394 000,00	794 000,00	177 481,39	22,4
71035		Cmentarze	394 000,00	394 000,00	394 000,00	177 481,39	45,0

		0830	Wpływy z usług	381 000,00	381 000,00	170 981,39	44,9
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	6 500,00	50,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 951 618,00	2 006 757,00	1 086 947,16	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 476,00	669 476,00	360 390,95	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 226,00	669 226,00	360 346,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	44,95	18,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 142,00	518 281,00	726 556,21	140,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	0,00	0,00	1 700,00	-

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 870,00	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	1 291,92	14,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 870,00	57 697,80	170,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,52	-
	0920	Pozostałe odsetki	121 128,00	121 128,00	64 304,17	53,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 799,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	353 144,00	354 283,00	593 633,66	167,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	774 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	0,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	774 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	774 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	5 898,00	5 898,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	5 898,00	5 898,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 794,00	11 794,00	5 898,00	5 898,00	50,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 379,00	58 872,45	24 834,85	42,2	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	50 379,00	57 872,45	23 834,85	41,2	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	50 000,00	50 000,00	16 107,69	32,2	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,09	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 578,45	5 578,45	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	2 294,00	2 142,62	93,4	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	96 999 207,00	96 999 207,00	52 194 089,40	53,8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 300,00	182 300,00	46 433,97	25,5	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 300,00	182 300,00	45 505,79	25,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	928,18	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 848 407,00	22 848 407,00	12 154 879,54	53,2
	0310	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00	22 200 000,00	11 854 447,15	53,4
	0320	Podatek rolny	44 000,00	44 000,00	29 719,14	67,5
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	78,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	169 724,00	37,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 407,00	74 407,00	84 294,00	113,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	13 217,25	16,5
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 400,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 279 350,00	12 279 350,00	9 025 118,48	73,5
	0310	Podatek od nieruchomości	8 543 850,00	8 543 850,00	4 835 987,71	56,6
	0320	Podatek rolny	34 000,00	34 000,00	18 910,88	55,6
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	101,00	-

	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	186 633,36	38,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	315 000,00	157 165,22	49,9
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	594,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	71 333,00	44,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	3 696 888,13	139,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 500,00	86 500,00	86 500,00	57 505,18	66,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 851 061,00	4 851 061,00	4 851 061,00	2 696 113,60	55,6
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	10 800,00	6 771,68	62,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	498 248,00	44,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 046 459,95	74,7
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 311 761,00	2 311 761,00	2 300 961,00	1 141 085,66	49,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 750,00	3 750,00	3 750,00	1 750,00	46,7
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	1 798,31	70,5
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 838 089,00	56 838 089,00	56 838 089,00	28 271 543,81	49,7

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 512 864,00	54 512 864,00	54 512 864,00	24 866 814,00	45,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 325 225,00	2 325 225,00	2 325 225,00	3 404 729,81	146,4
758			Różne rozliczenia	35 373 799,00	35 027 010,00	35 027 010,00	21 539 156,00	61,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 971 098,00	34 614 243,00	34 614 243,00	21 338 167,00	61,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 971 098,00	34 614 243,00	34 614 243,00	21 338 167,00	61,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 701,00	412 767,00	412 767,00	200 989,00	48,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	17 500,00	200 989,00	1 148,5
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	402 701,00	395 267,00	395 267,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 836 957,00	6 415 238,00	6 415 238,00	1 628 822,28	25,4
	80101		Szkoły podstawowe	2 071 686,00	2 071 686,00	2 071 686,00	50 278,10	2,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 804,00	9 804,00	9 804,00	2 464,02	25,1
		0830	Wpływy z usług	81 882,00	81 882,00	81 882,00	47 580,89	58,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	75,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	158,00	-

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
80104		Przedszkola	4 763 832,00	4 341 807,00	36,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	834 507,00	874 632,00	16,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	29,7
	0920	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	159,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,00	67,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 429 010,00	1 966 860,00	50,0
80110		Gimnazja	1 439,00	1 745,00	104,7
	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	1 439,00	1 439,00	50,0

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	34,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	1 073,72	-	-
852			Pomoc społeczna	3 830 730,00	4 034 380,00	2 446 637,39	60,6	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	2 400,00	14,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	2 400,00	14,3	
	85203		Ośrodki wsparcia	220 730,00	220 730,00	115 923,13	52,5	
		0830	Wpływy z usług	193 230,00	193 230,00	100 938,00	52,2	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,13	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	14 981,00	54,5	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 500,00	294 500,00	151 000,00	51,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 300,00	137 300,00	76 800,00	55,9	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	157 200,00	157 200,00	74 200,00	47,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 900,00	1 135 000,00	669 468,81	59,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 968,81	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 134 900,00	1 134 900,00	667 500,00	58,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 073,00	16 865,00	104,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	85,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	706,13	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 073,00	16 073,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	948 000,00	1 001 650,00	841 500,00	84,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 650,00	0,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	948 000,00	996 000,00	841 500,00	84,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	750 437,00	390 513,98	52,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 557,61	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 337,00	24 453,00	96,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	725 100,00	725 100,00	362 400,00	50,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	5 000,00	1 832,66	36,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 832,66	36,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700,00	193 700,00	127 323,81	65,7
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	123 815,13	65,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	8,68	4,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 000,00	366 400,00	95 700,00	26,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	366 400,00	95 700,00	26,1
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 090,00	34 110,00	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	34 090,00	34 090,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	1 506,46	3,0
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	1 506,46	3,0
		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	50 000,00	50 000,00	1 506,46	3,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20,00	200 020,00	200 006,48	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		20,00	20,00	6,48	32,4
		0920	Pozostałe odsetki		20,00	20,00	6,48	32,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
855			Rodzina		35 042 342,00	35 259 615,50	19 780 375,26	56,1
	85501		Świadczenia wychowawcze		22 251 000,00	22 241 400,00	12 676 100,00	57,0
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	400,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	11 000,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		22 251 000,00	22 230 000,00	12 676 100,00	57,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 305 000,00	12 349 200,00	6 896 770,64	55,8

			0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259 000,00	12 259 000,00	6 842 900,00		55,8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	53 870,64		117,1
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	399,32		99,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	399,32		99,8
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	12,00		-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00		-
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	486 342,00	652 135,50	190 613,30		29,2
			0830	Wpływy z usług	486 342,00	486 342,00	155 311,00		31,9

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,80	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	593,50	593,50	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	0,00	165 200,00	34 700,00	21,0
85595		Pozostała działalność	0,00	16 480,00	16 480,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	16 480,00	16 480,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983 000,00	14 983 000,00	5 817 949,60	38,8
90002		Gospodarka odpadami	11 200 000,00	11 200 000,00	5 524 712,58	49,3
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00	11 200 000,00	5 511 309,14	49,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 403,44	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	139 471,15	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 938,10	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 533,05	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	141 531,84	78,6
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	141 528,84	79,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 420,61	-
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 420,61	-

90095		Pozostała działalność	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	10 813,42	1,0
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 813,42	60,1
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	2 513 526,00	3 516 342,00	795 961,42		22,6
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 513 526,00	2 516 342,00	795 961,42		31,6
	0830	Wpływy z usług	1 464 200,00	1 464 200,00	693 270,31		47,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	617,00		-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	294,20		-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	272,41		-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 130,00	84 531,56		200,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 326,00	7 196,00	7 159,94		99,5

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 816,00	2 816,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	0,00	-
		Dochody ogółem	219 293 969,00	221 208 453,09	112 461 612,66	50,8

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2017)		Wykonanie za pierwsze półrocze			
		2016	2017	2016	% wyk.	2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	200 298 810,14	221 208 453,09	97 454 482,04	48,7	112 461 612,66	50,8
I	DOCHODY WŁASNE	123 667 225,00	128 967 506,95	59 231 473,43	47,9	66 193 849,92	51,3
1	PODATKI	33 476 175,00	34 983 557,00	17 932 539,46	53,6	21 079 454,38	60,3
a	podatek od nieruchomości	29 295 000,00	30 743 850,00	16 058 719,36	54,8	16 690 434,86	54,3
b	podatek rolny	77 175,00	78 000,00	43 577,03	56,5	48 630,02	62,3
c	podatek leśny	0,00	0,00	190,00	-	179,00	-
d	podatek od środków transportowych	939 750,00	940 000,00	443 243,92	47,2	356 357,36	37,9
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	177 000,00	182 300,00	42 732,12	24,1	45 505,79	25,0
f	podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	36 674,79	11,6	157 165,22	49,9
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 672 250,00	2 724 407,00	1 307 402,24	48,9	3 781 182,13	138,8
2	OPLĄTY	16 302 071,00	20 025 013,00	9 057 675,35	55,6	10 207 991,62	51,0

a	opłata skarbowa	1 100 000,00	1 133 000,00	502 451,06	45,7	498 248,00	44,0
b	opłata targowa	180 000,00	160 000,00	72 667,50	40,4	71 333,00	44,6
c	opłata od posiadania psów	15 750,00	0,00	4 471,50	28,4	594,00	-
d	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 400 000,00	1 127 027,34	90,2	1 046 459,95	74,7
e	pozostałe opłaty	13 756 321,00	17 332 013,00	7 351 057,95	53,4	8 591 356,67	49,6
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	13 200 243,00	9 182 933,00	3 299 758,35	25,0	2 302 702,30	25,1
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311 243,00	356 933,00	161 746,97	52,0	153 773,68	43,1
b	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	294,20	-
c	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600 000,00	8 700 000,00	2 976 224,28	23,6	1 990 362,57	22,9
e	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	46 000,00	44 907,97	44,9	42 757,62	93,0
f	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00	80 000,00	116 879,13	61,8	115 514,23	144,4
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	52 959 041,00	56 838 089,00	24 934 596,75	47,1	28 271 543,81	49,7
a	udziały w CIT	2 257 500,00	2 325 225,00	1 562 257,75	69,2	3 404 729,81	146,4

b	udziały w PIT	50 701 541,00	54 512 864,00	23 372 339,00	46,1	24 866 814,00	45,6
5	POZOSTAŁE DOCHODY	7 729 695,00	7 937 914,95	4 006 903,52	51,8	4 332 157,81	54,6
a	wpływy z usług	6 270 501,00	6 574 154,00	3 088 453,80	49,3	3 100 231,71	47,2
b	różne dochody	859 942,00	818 940,00	511 916,16	59,5	656 003,23	80,1
c	odsetki	319 233,00	326 819,00	200 824,62	62,9	193 560,96	59,2
d	grzywny, mandaty i inne kary	50 000,00	51 000,00	32 802,33	65,6	18 907,69	37,1
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 618,00	46 450,00	36 935,61	18,6	53 924,27	116,1
g	pozostałe	31 401,00	120 551,95	135 971,00	433,0	309 529,95	256,8
II	<i>DOTACJE CELOWE</i>	41 493 466,51	46 749 887,14	16 900 093,40	40,7	24 364 704,81	52,1
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	28 335 693,51	35 389 879,41	11 659 213,57	41,1	20 043 718,73	56,6
b	na zadania własne	8 905 264,00	7 538 562,00	3 761 402,00	42,2	3 259 430,00	43,2
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	47 090,00	6 500,00	28,3	40 590,00	86,2
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 229 509,00	2 774 355,73	1 274 277,83	30,1	1 020 966,08	36,8

e	z funduszy celowych	0,00	1 000 000,00	198 700,00	-	0,00	0,0
III	SUBWENCJA OGÓLNA	33 627 984,00	34 614 243,00	20 694 144,00	61,5	21 338 167,00	61,6
a	część oświatowa	33 627 984,00	34 614 243,00	20 694 144,00	61,5	21 338 167,00	61,6
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	1 510 134,63	10 876 816,00	628 771,21	41,6	564 890,93	5,2
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	610 134,63	10 474 000,00	610 135,45	100,0	0,00	0,0
b	pozyskane z innych źródeł	900 000,00	402 816,00	18 635,76	2,1	564 890,93	140,2

WYKONANIE WYDATKÓW

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (2017)	Plan po zmianach (30.06.2017)	Wykonanie za I półrocze 2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 560,00	20 729,41	19 870,50	95,9
		wydatki bieżące	1 560,00	20 729,41	19 870,50	95,9
		wynagrodzenia i składki	0	375,87	0	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	18 793,54	18 793,54	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 560,00	1 560,00	1 076,96	69,0
	01030	Izby rolnicze	1 560,00	1 560,00	1 076,96	69,0
		wydatki bieżące	1 560,00	1 560,00	1 076,96	69,0
		dotacje na zadania bieżące	1 560,00	1 560,00	1 076,96	69,0
	01095	Pozostała działalność	0	19 169,41	18 793,54	98,0
		wydatki bieżące	0	19 169,41	18 793,54	98,0
		wynagrodzenia i składki	0	375,87	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	18 793,54	18 793,54	100,0
600		Transport i łączność	31 340 823,00	35 254 672,73	8 790 708,35	24,9
		wydatki bieżące	15 381 363,00	15 840 907,00	7 677 581,91	48,5
		wynagrodzenia i składki	51 205,00	51 205,00	6 049,02	11,8
		związane z realizacją zadań statutowych	15 320 270,00	15 779 814,00	7 671 532,89	48,6

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	15 959 460,00	19 413 765,73	1 113 126,44	5,7
		inwestycje	15 169 460,00	19 163 765,73	1 113 126,44	5,8
		dotacje na inwestycje	790 000,00	250 000,00	0,00	0,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 912 933,00	10 483 933,00	5 241 688,16	50,0
		wydatki bieżące	9 762 933,00	10 062 933,00	5 182 903,26	51,5
		wynagrodzenia i składki	3 045,00	3 045,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	9 750 000,00	10 050 000,00	5 182 903,26	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	150 000,00	421 000,00	58 784,90	14,0
		inwestycje	150 000,00	421 000,00	58 784,90	14,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 670 000,00	1 911 163,73	564 692,78	29,5
		wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	116 679,18	30,7
		związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	116 679,18	30,7
		wydatki majątkowe	1 290 000,00	1 531 163,73	448 013,60	29,3
		inwestycje	750 000,00	1 531 163,73	448 013,60	29,3
		dotacje na inwestycje	540 000,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0

		wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	19 179 890,00	22 251 576,00	2 914 802,74	13,1
		wydatki bieżące	5 010 430,00	5 139 974,00	2 308 474,80	44,9
		wynagrodzenia i składki	48 160,00	48 160,00	6 049,02	12,6
		związane z realizacją zadań statutowych	4 962 270,00	5 091 814,00	2 302 425,78	45,2
		wydatki majątkowe	14 169 460,00	17 111 602,00	606 327,94	3,5
		inwestycje	14 169 460,00	17 111 602,00	606 327,94	3,5
60017		Drogi wewnętrzne	328 000,00	358 000,00	69 524,67	19,4
		wydatki bieżące	228 000,00	258 000,00	69 524,67	26,9
		związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00	258 000,00	69 524,67	26,9
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	733 200,00	1 229 200,00	363 432,98	29,6
		wydatki bieżące	733 200,00	882 950,00	363 432,98	41,2
		wynagrodzenia i składki	35 000,00	82 650,00	15 222,17	18,4
		związane z realizacją zadań statutowych	218 200,00	320 300,00	86 210,81	26,92
		dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	262 000,00	54,6

		wydatki majątkowe		0,00	346 250,00	0,00	0,0
		inwestycje		0,00	346 250,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		480 000,00	480 000,00	262 000,00	54,6
		wydatki bieżące		480 000,00	480 000,00	262 000,00	54,6
		dotacje na zadania bieżące		480 000,00	480 000,00	262 000,00	54,6
	63095	Pozostała działalność		253 200,00	749 200,00	101 432,98	13,5
		wydatki bieżące		253 200,00	402 950,00	101 432,98	25,2
		wynagrodzenia i składki		35 000,00	82 650,00	15 222,17	18,4
		związane z realizacją zadań statutowych		218 200,00	320 300,00	86 210,81	26,9
		wydatki majątkowe		0,00	346 250,00	0,00	0,0
		inwestycje		0,00	346 250,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 164 384,00	7 994 384,00	2 733 191,85	34,2
		wydatki bieżące		1 639 384,00	1 624 384,00	822 593,70	50,6
		wynagrodzenia i składki		0,00	17 600,00	14 366,07	81,6
		związane z realizacją zadań statutowych		539 384,00	506 784,00	159 206,39	31,4
		dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00	1 100 000,00	649 021,24	59,0
		wydatki majątkowe		6 525 000,00	6 370 000,00	1 910 598,15	30,0
		inwestycje		5 125 000,00	3 665 000,00	14 883,00	0,4
		zakupy inwestycyjne		0,00	1 305 000,00	495 715,15	38,0

		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	649 021,24	59,0
		wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	649 021,24	59,0
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	649 021,24	59,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 705 000,00	616 720,85	36,2
		wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	121 005,70	30,3
		wynagrodzenia i składki	0,00	17 600,00	14 366,07	81,6
		związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	382 400,00	106 639,63	27,9
		wydatki majątkowe	0,00	1 305 000,00	495 715,15	38,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	1 305 000,00	495 715,15	38,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
70095		Pozostała działalność	5 264 384,00	3 789 384,00	67 449,76	1,8
		wydatki bieżące	139 384,00	124 384,00	52 566,76	42,3
		związane z realizacją zadań statutowych	139 384,00	124 384,00	52 566,76	42,3
		wydatki majątkowe	5 125 000,00	3 665 000,00	14 883,00	0,4
		inwestycje	5 125 000,00	3 665 000,00	14 883,00	0,4
710		Działalność usługowa	1 811 879,00	1 918 945,00	383 835,65	20,0

	wydatki bieżące	641 879,00	710 918,00	240 189,15	33,8
	wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	634 879,00	703 918,00	240 189,15	34,1
	wydatki majątkowe	170 000,00	1 208 027,00	137 086,50	11,3
	inwestycje	170 000,00	1 208 027,00	137 086,50	11,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	8 144,26	4,9
	wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	8 144,26	4,9
	wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00	8 144,26	5,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
71035	Cmentarze	644 379,00	751 445,00	368 972,79	49,1
	wydatki bieżące	474 379,00	543 418,00	231 886,29	42,7
	związane z realizacją zadań statutowych	474 379,00	543 418,00	231 886,29	42,7
	wydatki majątkowe	170 000,00	208 027,00	137 086,50	65,9
	inwestycje	170 000,00	208 027,00	137 086,50	65,9
71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	6 560,00	0,7
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	6 560,00	0,7

	inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	6 560,00	0,7
750	Administracja publiczna	24 031 191,00	24 502 464,00	10 913 039,78	44,5
	wydatki bieżące	22 915 191,00	23 376 164,00	10 913 039,78	46,7
	wynagrodzenia i składki	16 473 055,00	16 481 905,00	7 897 761,35	47,9
	związane z realizacją zadań statutowych	5 805 120,00	6 249 443,00	2 696 481,89	43,1
	dotacje na zadania bieżące	73 908,00	73 908,00	36 594,59	49,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 108,00	570 908,00	282 201,95	49,4
	wydatki majątkowe	1 116 000,00	1 126 300,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	1 116 000,00	1 126 300,00	0,00	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	669 226,00	669 226,00	360 346,00	53,8
	wydatki bieżące	669 226,00	669 226,00	360 346,00	53,8
	wynagrodzenia i składki	590 550,00	590 550,00	321 008,00	54,4
	związane z realizacją zadań statutowych	78 676,00	78 676,00	39 338,00	50,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	246 940,86	47,5
	wydatki bieżące	520 300,00	520 300,00	246 940,86	47,5
	związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	396,90	2,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	246 543,96	48,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 382 628,00	18 569 628,00	8 510 357,30	45,8
	wydatki bieżące	18 316 628,00	18 503 628,00	8 510 357,30	46,0

	wynagrodzenia i składki	15 585 259,00	15 585 259,00	7 478 268,50	48,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 693 369,00	2 880 369,00	1 015 164,31	35,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	16 924,49	44,5
	wydatki majątkowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 571 930,00	2 841 930,00	1 424 687,67	50,1
	wydatki bieżące	2 571 930,00	2 831 630,00	1 424 687,67	50,3
	wynagrodzenia i składki	173 150,00	182 000,00	54 301,84	29,8
	związane z realizacją zadań statutowych	2 398 780,00	2 641 830,00	1 363 404,83	51,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 800,00	6 981,00	89,5
	wydatki majątkowe	0,00	10 300,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	0,00	10 300,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	1 887 107,00	1 901 380,00	370 707,95	19,5
	wydatki bieżące	837 107,00	851 380,00	370 707,95	43,5
	wynagrodzenia i składki	124 096,00	124 096,00	44 183,01	35,6
	związane z realizacją zadań statutowych	619 995,00	634 268,00	278 177,85	43,9
	dotacje	73 908,00	73 908,00	36 594,59	49,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	19 108,00	11 752,50	61,5

					1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,0
				wydatki majątkowe				
				zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,0
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	4 000,00	33,9
				wydatki bieżące	11 794,00	11 794,00	4 000,00	33,9
				związane z realizacją zadań statutowych	11 794,00	11 794,00	4 000,00	33,9
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	4 000,00	33,9
				wydatki bieżące	11 794,00	11 794,00	4 000,00	33,9
				związane z realizacją zadań statutowych	11 794,00	11 794,00	4 000,00	33,9
752				Obrona narodowa	600	600	0	0,0
				wydatki bieżące	600	600	0	0,0
				związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	0,0
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0,0
				wydatki bieżące	600	600	0	0,0
				związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	0,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 553 920,00	2 561 413,45	1 073 857,14	41,9
				wydatki bieżące	2 403 920,00	2 411 413,45	1 070 367,14	44,4
				wynagrodzenia i składki	2 018 000,00	2 018 000,00	920 177,69	45,6

	związane z realizacją zadań statutowych	303 120,00	310 613,45	134 901,07	43,4
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 800,00	15 288,38	24,3
	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	3 490,00	2,3
	inwestycje	100 000,00	100 000,00	3 490,00	3,5
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	29 014,73	38,7
	wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	29 014,73	38,7
	wynagrodzenia i składki	30 500,00	30 500,00	10 982,52	36,0
	związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	44 500,00	18 032,21	40,5
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	72 000,00	72 000,00	1 412,94	2,0

			wydatki bieżące		22 000,00	22 000,00	1 412,94	6,4
			związane z realizacją zadań statutowych		22 000,00	22 000,00	1 412,94	6,4
			wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
			zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)		2 271 620,00	2 279 113,45	1 037 136,41	45,5
			wydatki bieżące		2 271 620,00	2 279 113,45	1 037 136,41	45,5
			wynagrodzenia i składki		1 985 000,00	1 985 000,00	909 195,17	45,8
			związane z realizacją zadań statutowych		223 820,00	231 313,45	112 652,86	48,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 800,00	62 800,00	15 288,38	24,3
	75495		Pozostała działalność		112 800,00	112 800,00	6 293,06	5,6
			wydatki bieżące		12 800,00	12 800,00	2 803,06	21,9
			związane z realizacją zadań statutowych		12 800,00	12 800,00	2 803,06	21,9
			wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	3 490,00	3,5
			inwestycje		100 000,00	100 000,00	3 490,00	3,5
757			Obsługa długu publicznego		3 555 100,00	3 555 100,00	1 018 566,03	28,7
			wydatki bieżące		3 555 100,00	3 555 100,00	1 018 566,03	28,7
			obsługa długu		3 555 100,00	3 555 100,00	1 018 566,03	28,7

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	1 018 566,03	28,7
	wydatki bieżące	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	1 018 566,03	28,7
	obsługa długu	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	1 018 566,03	28,7
758	Różne rozliczenia	4 500 000,00	4 500 000,00	930 760,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	30 760,00	0,00	0,0
	inwestycje	3 600 000,00	3 600 000,00	30 760,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	4 500 000,00	930 760,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0	0,0
	wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	30 760,00	0,00	0,0
	inwestycje	3 600 000,00	3 600 000,00	30 760,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	60 381 255,00	60 124 872,00	60 124 872,00	29 955 254,84	49,8
	wydatki bieżące	56 646 855,00	56 646 855,00	55 958 472,00	29 930 292,14	53,5
	wynagrodzenia i składki	39 197 594,00	39 197 594,00	38 301 432,00	20 707 014,86	54,1
	związane z realizacją zadań statutowych	6 140 285,00	6 140 285,00	6 287 368,00	3 500 913,86	55,7

				11 136 570,00	11 136 570,00	5 667 690,47	50,9
				172 406,00	233 102,00	54 672,95	23,5
				3 734 400,00	4 166 400,00	24 962,70	0,6
				3 720 000,00	4 152 000,00	11 881,80	0,3
				14 400,00	14 400,00	13 080,90	90,8
80101				25 930 458,00	26 362 958,00	11 995 970,57	45,5
				22 204 558,00	22 217 058,00	11 990 128,07	54,0
				17 512 382,00	17 489 997,00	9 218 489,74	52,7
				2 563 396,00	2 571 896,00	1 553 050,65	60,4
				2 112 000,00	2 112 000,00	1 190 872,55	56,4
				16 780,00	43 165,00	27 715,13	64,2
				3 725 900,00	4 145 900,00	5 842,50	0,1
				3 720 000,00	4 140 000,00	0,00	0,0
				5 900,00	5 900,00	5 842,50	99,0
80103				936 507,00	936 507,00	505 957,97	54,0
				936 507,00	936 507,00	505 957,97	54,0

		wynagrodzenia i składki	776 007,00	776 007,00	399 710,78	51,5
		związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	34 600,00	25 950,00	75,0
		dotacje na zadania bieżące	125 900,00	125 900,00	80 297,19	63,8
80104		Przedszkola	16 064 888,00	15 638 462,50	8 085 034,48	51,7
		wydatki bieżące	16 056 388,00	15 629 962,50	8 077 796,08	51,7
		wynagrodzenia i składki	7 079 747,00	6 600 613,00	3 670 178,77	55,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 247 350,00	1 299 535,50	581 538,60	44,7
		dotacje na zadania bieżące	7 720 680,00	7 720 680,00	3 823 401,67	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 611,00	9 134,00	2 677,04	29,3
		wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	7 238,40	85,2
		zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	7 238,40	85,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 090,00	46 090,00	22 146,00	48,0
		wydatki bieżące	46 090,00	46 090,00	22 146,00	48,0
		dotacje na zadania bieżące	46 090,00	46 090,00	22 146,00	48,0
80110		Gimnazja	11 721 947,00	11 536 363,00	6 285 630,07	54,5
		wydatki bieżące	11 721 947,00	11 524 363,00	6 273 748,27	54,4
		wynagrodzenia i składki	9 488 945,00	9 146 067,00	4 943 430,68	54,0

		związane z realizacją zadań statutowych	1 087 162,00	1 190 668,00	774 235,82	65,0
		dotacje na zadania bieżące	1 131 900,00	1 131 900,00	550 973,06	48,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940,00	55 728,00	5 108,71	9,2
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 881,80	99,0
		inwestycje	0,00	12 000,00	11 881,80	99,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	69 191,00	28 851,93	41,7
		wydatki bieżące	72 000,00	69 191,00	28 851,93	41,7
		związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	69 191,00	28 851,93	41,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	220 500,00	49 366,98	22,4
		wydatki bieżące	210 000,00	220 500,00	49 366,98	22,4
		związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	220 500,00	49 366,98	22,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	707 693,00	712 093,50	435 886,88	61,2
		wydatki bieżące	707 693,00	712 093,50	435 886,88	61,2
		wynagrodzenia i składki	636 396,00	636 396,00	398 132,76	62,6
		związane z realizacją zadań statutowych	70 494,00	74 894,50	37 628,84	50,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00	803,00	125,28	15,6

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 820 395,00	3 769 430,00	2 152 817,46	57,1
		wydatki bieżące	3 820 395,00	3 769 430,00	2 152 817,46	57,1
		wynagrodzenia i składki	3 699 617,00	3 647 852,00	2 077 072,13	56,9
		związane z realizacją zadań statutowych	120 506,00	121 306,00	75 698,54	62,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,00	272,00	46,79	17,2
	80195	Pozostała działalność	871 277,00	833 277,00	393 592,50	47,2
		wydatki bieżące	871 277,00	833 277,00	393 592,50	47,2
		wynagrodzenia i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	734 777,00	704 777,00	374 592,50	53,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	124 000,00	19 000,00	15,3
851		Ochrona zdrowia	1 783 500,00	1 783 500,00	707 683,89	39,7
		wydatki bieżące	1 783 500,00	1 783 500,00	707 683,89	39,7
		wynagrodzenia i składki	384 240,00	508 118,50	198 153,51	39,0
		związane z realizacją zadań statutowych	724 760,00	648 117,50	210 080,98	32,4
		dotacje na zadania bieżące	669 500,00	622 264,00	299 449,40	48,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	4 797,00	19,2
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	4 797,00	19,2
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	4 797,00	24,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 375 000,00	616 637,89	44,8
	wydatki bieżące	1 375 000,00	1 375 000,00	616 637,89	44,8
	wynagrodzenia i składki	384 240,00	508 118,50	198 153,51	39,0
	związane z realizacją zadań statutowych	421 260,00	344 617,50	172 834,98	50,2
	dotacje na zadania bieżące	569 500,00	522 264,00	245 649,40	47,0
85195	Pozostała działalność	383 500,00	383 500,00	86 249,00	22,5
	wydatki bieżące	383 500,00	383 500,00	86 249,00	22,5
	związane z realizacją zadań statutowych	283 500,00	283 500,00	32 449,00	11,4
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	53 800,00	53,8
852	Pomoc społeczna	12 143 253,00	12 346 903,00	6 802 023,05	55,1
	wydatki bieżące	12 143 253,00	12 346 903,00	6 802 023,05	55,1
	wynagrodzenia i składki	4 635 075,00	4 866 075,00	2 671 429,63	54,9
	związane z realizacją zadań statutowych	2 777 173,00	2 723 955,00	1 436 231,64	52,7
	dotacje na zadania bieżące	164 800,00	170 550,00	97 860,00	57,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566 205,00	4 586 323,00	2 596 501,78	56,6
85202		Domy pomocy społecznej	1 585 000,00	1 585 000,00	834 546,13	52,7
		wydatki bieżące	1 585 000,00	1 585 000,00	834 546,13	52,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 585 000,00	1 585 000,00	834 546,13	52,7
85203		Ośrodki wsparcia	988 811,00	988 811,00	531 924,48	53,8
		wydatki bieżące	988 811,00	988 811,00	531 924,48	53,8
		wynagrodzenia i składki	686 413,00	686 413,00	366 327,26	53,4
		związane z realizacją zadań statutowych	299 993,00	299 993,00	165 597,22	55,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	2 405,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 500,00	294 500,00	146 093,55	49,6
		wydatki bieżące	294 500,00	294 500,00	146 093,55	49,6
		związane z realizacją zadań statutowych	294 500,00	294 500,00	146 093,55	49,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 516 400,00	2 064 500,00	1 204 165,54	58,3
		wydatki bieżące	2 516 400,00	2 064 500,00	1 204 165,54	58,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 400,00	2 064 400,00	1 204 165,54	58,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	100,00	0,00	0,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	816 073,00	306 609,58	37,6

		wydatki bieżące		800 000,00	816 073,00	306 609,58	37,6
		związane z realizacją zadań statutowych		0,00	312,00	312,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00	815 761,00	306 297,58	37,5
85216		Zasiłki stałe		948 000,00	1 001 650,00	836 195,59	83,5
		wydatki bieżące		948 000,00	1 001 650,00	836 195,59	83,5
		dotacje na zadania bieżące		0,00	5 650,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		948 000,00	996 000,00	836 195,59	84,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 568 872,00	3 594 209,00	1 958 176,89	54,5
		wydatki bieżące		3 568 872,00	3 594 209,00	1 958 176,89	54,5
		wynagrodzenia i składki		3 025 600,00	3 027 700,00	1 645 285,25	54,3
		związane z realizacją zadań statutowych		509 872,00	508 152,00	279 148,84	54,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 400,00	58 357,00	33 742,80	57,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 870,00	10 870,00	4 857,90	44,7
		wydatki bieżące		10 870,00	10 870,00	4 857,90	44,7
		związane z realizacją zadań statutowych		10 870,00	10 870,00	4 857,90	44,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000 000,00	1 143 000,00	665 493,12	58,2
		wydatki bieżące		1 000 000,00	1 143 000,00	665 493,12	58,2
		wynagrodzenia i składki		923 062,00	1 137 312,00	659 817,12	58,0

		związane z realizacją zadań statutowych	76 938,00	5 688,00	5 676,00	99,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 000,00	604 400,00	206 087,05	34,1
		wydatki bieżące	221 000,00	604 400,00	206 087,05	34,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 000,00	604 400,00	206 087,05	34,1
85295		Pozostała działalność	209 800,00	243 890,00	107 873,22	44,2
		wydatki bieżące	209 800,00	243 890,00	107 873,22	44,2
		wynagrodzenia i składki	0,00	14 650,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 440,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	164 800,00	164 800,00	97 860,00	59,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	10 013,22	22,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 370,00	326 370,00	148 433,40	45,5
		wydatki bieżące	1 426 370,00	326 370,00	148 433,40	45,5
		wynagrodzenia i składki	40 230,00	37 530,00	11 536,08	30,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 286 140,00	188 839,60	67 346,92	35,7
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,40	69 550,40	73,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,40	0,40	100,0
		wydatki bieżące	0,00	0,40	0,40	100,0

		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,40	100,0
85395		Pozostała działalność	1 426 370,00	326 369,60	45,5
		wydatki bieżące	1 426 370,00	326 369,60	45,5
		wynagrodzenia i składki	40 230,00	37 530,00	30,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 286 140,00	188 839,60	35,7
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	73,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 493,00	3 464 302,00	56,4
		wydatki bieżące	3 249 493,00	3 464 302,00	56,4
		wynagrodzenia i składki	2 605 681,00	2 627 226,00	52,1
		związane z realizacją zadań statutowych	345 759,00	337 314,00	52,3
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	57 809,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 053,00	441 953,00	79,1
85401		Świetlice szkolne	1 268 589,00	1 268 589,00	52,7
		wydatki bieżące	1 268 589,00	1 268 589,00	52,7
		wynagrodzenia i składki	1 201 454,00	1 201 454,00	51,3
		związane z realizacją zadań statutowych	67 135,00	67 135,00	77,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 645 343,00	1 656 443,00	51,5

					1 645 343,00	1 656 443,00	853 061,87	51,5
		wydatki bieżące						
		wynagrodzenia i składki			1 404 227,00	1 404 227,00	732 549,18	52,2
		związane z realizacją zadań statutowych			238 416,00	249 516,00	120 512,69	48,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00	2 700,00	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			80 000,00	80 000,00	77 038,73	96,3
		wydatki bieżące			80 000,00	80 000,00	77 038,73	96,3
		wynagrodzenia i składki			0	21 545,00	19 538,91	90,7
		związane z realizacją zadań statutowych			25 000,00	3 455,00	2 499,82	72,4
		dotacje na zadania bieżące			55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			231 790,00	433 499,00	352 226,80	81,3
		wydatki bieżące			231 790,00	433 499,00	352 226,80	81,3
		dotacje na zadania bieżące			0,00	2 809,00	2 809,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			231 790,00	430 690,00	349 417,80	81,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 208,00	17 208,00	1 843,77	10,7
		wydatki bieżące			15 208,00	17 208,00	1 843,77	10,7
		związane z realizacją zadań statutowych			15 208,00	17 208,00	1 843,77	10,7
	85495	Pozostała działalność			8 563,00	8 563,00	0,00	0,0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 000,00	12 310 487,00	6 823 834,50	55,4
	wydatki bieżące	12 259 000,00	12 310 487,00	6 823 834,50	55,4
	wynagrodzenia i składki	967 770,00	967 770,00	554 409,06	57,3
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 200,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	45 287,00	7 286,98	16,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 291 230,00	11 291 230,00	6 262 138,46	55,5
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	330 000,00	322 713,00	137 187,44	42,5
	wydatki bieżące	330 000,00	322 713,00	137 187,44	42,5
	związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	322 713,00	137 187,44	42,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 689 605,00	2 955 398,50	934 875,17	31,6
	wydatki bieżące	1 548 605,00	2 814 398,50	934 752,17	33,2
	wynagrodzenia i składki	1 264 400,00	2 127 791,00	710 877,49	33,4
	związane z realizacją zadań statutowych	284 205,00	686 607,50	223 874,68	32,6

	wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	88 103,58	31,5
	związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	280 000,00	88 103,58	31,5
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	11 200 000,00	11 200 000,00	4 579 129,57	40,9
	wydatki bieżące	11 200 000,00	11 200 000,00	4 579 129,57	40,9
	wynagrodzenia i składki	450 975,00	450 975,00	206 277,22	45,7
	związane z realizacją zadań statutowych	10 749 025,00	10 749 025,00	4 372 852,35	40,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	260 000,00	66 933,27	25,7
	wydatki bieżące	220 000,00	260 000,00	66 933,27	25,7
	związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	260 000,00	66 933,27	25,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 317 000,00	9 455 130,00	1 039 838,72	11,0
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 499 130,00	671 527,33	44,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 499 130,00	671 527,33	44,8
	wydatki majątkowe	6 017 000,00	7 956 000,00	368 311,39	4,6
	inwestycje	5 997 000,00	7 936 000,00	368 311,39	4,6
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 892 100,00	6 892 100,00	0,00	0,0

		wydatki bieżące		2 000,00	202 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	202 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe		6 890 100,00	6 690 100,00	0,00	0,0
		inwestycje		6 890 100,00	690 100,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje		0,00	6 000 000,00	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt		250 000,00	231 630,00	116 625,99	50,4
		wydatki bieżące		250 000,00	231 630,00	116 625,99	50,4
		związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 630,00	1 625,99	99,8
		dotacje na zadania bieżące		250 000,00	230 000,00	115 000,00	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 605 860,00	2 656 240,00	903 445,42	34,0
		wydatki bieżące		1 964 660,00	1 918 040,00	847 104,66	44,2
		związane z realizacją zadań statutowych		1 964 660,00	1 918 040,00	847 104,66	44,2
		wydatki majątkowe		641 200,00	738 200,00	56 340,76	7,6
		inwestycje		641 200,00	738 200,00	56 340,76	7,6
	90095	Pozostała działalność		5 047 900,00	4 521 867,00	1 060 766,99	23,5
		wydatki bieżące		1 004 900,00	813 567,00	321 939,00	39,6
		wynagrodzenia i składki		66 200,00	66 200,00	20 068,54	30,3
		związane z realizacją zadań statutowych		936 700,00	745 367,00	301 870,46	40,5

			świadczania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			wydatki majątkowe	4 043 000,00	3 708 300,00	738 827,99	19,9
			inwestycje	3 928 000,00	3 593 300,00	658 407,99	18,3
			dotacje na inwestycje	115 000,00	115 000,00	80 420,00	69,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 010 775,00	7 709 475,00	2 865 805,60	37,2
			wydatki bieżące	6 665 775,00	7 664 475,00	2 835 805,60	37,0
			wynagrodzenia i składki	15 940,00	54 740,00	19 204,58	35,1
			związane z realizacją zadań statutowych	125 700,00	146 900,00	13 480,02	24,22
			dotacje na zadania bieżące	6 441 535,00	7 440 235,00	2 798 765,00	37,6
			świadczania na rzecz osób fizycznych	82 600,00	22 600,00	4 356,00	19,3
			wydatki majątkowe	1 345 000,00	45 000,00	30 000,00	66,7
			inwestycje	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			dotacje na inwestycje	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	63 350,00	26 818,00	42,3
			wydatki bieżące	89 000,00	63 350,00	26 818,00	42,3
			dotacje na zadania bieżące	89 000,00	63 350,00	26 818,00	42,3
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 674 933,00	2 678 283,00	1 204 200,00	45,0
			wydatki bieżące	2 359 933,00	2 663 283,00	1 204 200,00	45,2

		dotacje na zadania bieżące	2 359 933,00	2 663 283,00	1 204 200,00	45,2
		wydatki majątkowe	1 315 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 298 645,00	2 406 645,00	1 164 747,00	48,4
		wydatki bieżące	2 298 645,00	2 406 645,00	1 164 747,00	48,4
		dotacje na zadania bieżące	2 298 645,00	2 406 645,00	1 164 747,00	48,4
	92118	Muzea	748 457,00	892 457,00	433 000,00	48,5
		wydatki bieżące	718 457,00	862 457,00	403 000,00	46,7
		dotacje na zadania bieżące	718 457,00	862 457,00	403 000,00	46,7
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 107 000,00	1 576 000,00	14 782,97	0,9
		wydatki bieżące	1 107 000,00	1 576 000,00	14 782,97	0,9
		wynagrodzenia i składki	0,00	38 800,00	13 930,58	35,9
		związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00	92 700,00	852,39	0,9
		dotacje na zadania bieżące	975 500,00	1 444 500,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	-

92195	Pozostała działalność	92 740,00	92 740,00	22 257,63	24,0
	wydatki bieżące	92 740,00	92 740,00	22 257,63	24,0
	wynagrodzenia i składki	15 940,00	15 940,00	5 274,00	33,1
	związane z realizacją zadań statutowych	54 200,00	54 200,00	12 627,63	23,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	4 356,00	19,3
926	Kultura fizyczna i sport	13 561 488,00	16 074 304,00	5 993 958,62	37,3
	wydatki bieżące	5 370 316,00	5 721 132,00	2 892 656,78	50,6
	wynagrodzenia i składki	3 127 112,00	3 255 272,00	1 573 557,80	48,3
	związane z realizacją zadań statutowych	1 820 504,00	2 055 960,00	980 203,46	47,7
	dotacje na zadania bieżące	370 000,00	353 000,00	306 000,00	86,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700,00	56 900,00	32 895,52	57,8
	wydatki majątkowe	8 191 172,00	10 353 172,00	3 101 301,84	30,0
	inwestycje	8 173 172,00	10 323 172,00	3 077 771,94	29,8
	zakupy inwestycyjne	18 000,00	30 000,00	23 529,90	78,4
92601	Obiekty sportowe	0,00	280 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	280 000,00	0,00	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 718 988,00	8 861 804,00	5 617 274,21	63,4

		wydatki bieżące	4 887 816,00	5 238 632,00	2 534 415,35	48,4
		wynagrodzenia i składki	3 127 112,00	3 255 272,00	1 573 557,80	48,3
		związane z realizacją zadań statutowych	1 728 004,00	1 948 460,00	949 962,03	48,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	34 900,00	10 895,52	31,2
		wydatki majątkowe	2 831 172,00	3 623 172,00	3 082 858,86	85,1
		inwestycje	2 813 172,00	3 593 172,00	3 059 328,96	85,1
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	30 000,00	23 529,90	78,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	353 000,00	306 000,00	86,7
		wydatki bieżące	370 000,00	353 000,00	306 000,00	86,7
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	353 000,00	306 000,00	86,7
	92695	Pozostała działalność	5 472 500,00	6 579 500,00	70 684,41	1,1
		wydatki bieżące	112 500,00	129 500,00	52 241,43	40,3
		związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	107 500,00	30 241,43	28,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	5 360 000,00	6 450 000,00	18 442,98	0,3
		inwestycje	5 360 000,00	6 450 000,00	18 442,98	0,3
		Ogółem wydatki	247 653 050,00	253 203 634,09	102 139 013,32	40,3

b	inne źródła	5 536 964,00	3 636 100,00	6 515 239,46	5 428 645,10	
IV	ROZCHODY	8 651 992,00	6 597 592,00	4 240 996,00	3 283 796,00	
	z tego:					
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 651 992,00	6 597 592,00	4 240 996,00	3 283 796,00	

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DOCHODY	221 208 453,09	112 461 612,66
1)	Dochody bieżące	197 612 002,36	109 793 366,73
2)	Dochody majątkowe	23 596 450,73	2 668 245,93
2.	WYDATKI	253 203 634,09	102 139 013,32
1)	Wydatki bieżące	190 710 359,36	94 648 284,55
2)	Wydatki majątkowe	62 493 274,73	7 490 728,77
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-31 995 181,00	10 322 599,34
1)	Przychody ogółem	44 099 737,00	5 428 645,00
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	38 562 773,00	0,00
	inne źródła	5 536 964,00	5 428 645,00
2)	Rozchody ogółem	6 567 592,00	3 283 796,00
	z tego:		
	splaty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	3 283 796,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	38 562 773,00	5 428 645,10
	kredyty i pożyczki	34 926 673,00	0,00
	inne źródła (wolne środki)	3 636 100,00	5 428 645,10
II	ROZCHODY	6 567 592,00	3 283 796,00
	spłata kredytów i pożyczek	6 567 592,00	3 283 796,00
	z tego:		
1.	BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 888 800,00	1 444 400,00
2.	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 685 600,00	842 800,00
3.	PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	836 000,00	418 000,00
4.	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	477 192,00	238 596,00
5.	BGK kredyt w wysokości 9.664.098 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	680 000,00	340 000,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		INWESTYCJE	53 426 574,73	5 943 697,97	11,1
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	61 000,00	58 784,90	96,4
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	360 000,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	454 649,36	447 114,24	98,3
600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	899,37	899,36	100,0
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al.Niepodległości w m. Świdnicy	1 000 000,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy	75 615,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	1 090 000,00	0,00	0,0
600	60016	Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	7 908 960,00	551 295,92	7,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	1 030 240,00	4 563,30	0,4
600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	200 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	550 000,00	0,00	0,0

600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 700 000,00	78,72	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 166 402,00	43 830,00	2,0
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	50 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo	120 000,00	6 560,00	5,5
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	70 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	20 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy	290 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy	301 000,00	0,00	0,0
600	60016	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	5 000,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	50 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa sięgacza przy ul. Leśnej	800 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Janusza Korczaka - Etap I	260 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Janusza Korczaka	500 000,00	0,00	0,0
600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	100 000,00	0,00	0,0

630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	346 250,00	0,00	0,0
700	70005	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	1 305 000,00	495 715,15	38,0
700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	200 000,00	0,00	0,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	2 100 000,00	0,00	0,0
700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	250 000,00	0,00	0,0
700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	1 100 000,00	0,00	0,0
700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25	15 000,00	14 883,00	99,2
710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	56 027,00	56 026,50	100,0
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	82 000,00	81 060,00	98,9
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	0,00	0,0
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)	50 000,00	0,00	0,0
710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	1 000 000,00	6 560,00	0,7
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	100 000,00	3 490,00	3,5

758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	30 760,00	0,00	0,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	4 060 000,00	0,00	0,0
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	20 000,00	0,00	0,0
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	60 000,00	0,00	0,0
801	80110	Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy	12 000,00	11 881,80	99,0
855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	125 000,00	123,00	0,1
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,0
900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,0
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego w Świdnicy	5 000 000,00	223 946,89	4,5
900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	240 000,00	55 620,00	23,2
900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego	390 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	68 000,00	0,00	0,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	20 000,00	0,00	0,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000,00	0,00	0,0

900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	86 000,00	48 892,50	56,9
900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunarów w Świdnicy	745 000,00	39 852,00	5,3
900	90004	Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej	50 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej	1 300 000,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	590 100,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	100 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego	150 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	90 000,00	56 340,76	62,6
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego	150 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	250 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	61 200,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	37 000,00	0,00	0,0
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	1 000 000,00	278 878,99	27,9
900	90095	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	530 000,00	332 010,00	62,6

900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	2 000 000,00	26 240,00	1,3
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	42 000,00	0,00	0,0
900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy	21 300,00	21 279,00	99,9
926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	280 000,00	0,00	0,0
926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000,00	0,00	0,0
926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	0,0
926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 353 172,00	3 022 966,45	90,2
926	92604	Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a - projekt	30 000,00	0,00	0,0
926	92604	Budowa boisk do sportów plażowych	70 000,00	36 362,51	51,9
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	6 450 000,00	18 442,98	0,3
ZAKUPY INWESTYCYJNE			1 256 700,00	36 610,80	2,9
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	66 000,00	0,00	0,0
750	75075	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 300,00	0,00	0,0

750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 050 000,00	0,00	0,0
754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000,00	0,00	0,0
801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900,00	5 842,50	99,0
801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500,00	7 238,40	85,2
855	85505	Zakup zmywarko-wyparzarki (2 sztuki)	16 000,00	0,00	0,0
900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000,00	0,00	0,0
926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000,00	23 529,90	78,4
		DOTACJE NA INWESTYCJE	6 410 000,00	1 110 420,00	1,7
600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Boleścin-Krzczonów-granica powiatu - Etap II	250 000,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	6 000 000,00	0,00	0,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000,00	80 420,00	69,9
921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00	0,00	0,0
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	100,0
		OGÓLEM	61 093 274,73	6 090 728,77	10,0

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

TABELA NR 8

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 169,41	19 169,41	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 169,41	19 169,41	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 169,41	19 169,41	100,0
750			Administracja publiczna	669 226,00	360 346,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 226,00	360 346,00	53,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 226,00	360 346,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	5 898,00	50,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	5 898,00	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 794,00	5 898,00	50,0
752			Obrona narodowa	600	600	100,0

75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600	600	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	182 210,00	120 826,00	66,3	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 300,00	76 800,00	55,9	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 300,00	76 800,00	55,9	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 073,00	16 073,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 073,00	16 073,00	100,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 337,00	24 453,00	96,5	

	85595		Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			100,0
		2010		16 480,00	16 480,00	
			OGÓŁEM	35 389 879,41	20 043 718,73	56,6

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 169,41	18 793,54	98,0
	01095		Pozostała działalność	19 169,41	18 793,54	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,17	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,70	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 793,54	18 793,54	100,0
750			Administracja publiczna	669 226,00	360 346,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 226,00	360 346,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	236 208,00	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 550,00	39 550,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 200,00	39 600,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 300,00	5 650,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 900,00	14 950,00	50,0
		4260	Zakup energii		17 550,00	8 775,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych		4 726,00	2 363,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych		26 500,00	13 250,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 794,00	4 000,00	33,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 794,00	4 000,00	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	20,0
		4260	Zakup energii		3 394,00	1 600,00	47,1
		4270	Zakup usług remontowych		600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	800,00	50,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	600,00	50,0
752			Obrona narodowa		600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	0,00	0,0

75414			Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna		182 210,00	114 762,84	63,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		137 300,00	72 449,46	52,8
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		137 300,00	72 449,46	52,8
85215			Dodatki mieszkaniowe		16 073,00	16 059,57	99,9
	3110		Świadczenia społeczne		15 761,00	15 747,57	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		156,00	156,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych		156,00	156,00	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej		25 337,00	22 765,81	89,9
	3110		Świadczenia społeczne		24 957,00	22 428,93	89,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		380,00	336,88	88,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 500,00	3 488,00	99,7
	4300		Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 488,00	99,7
855			Rodzina		34 505 880,00	19 478 343,81	56,4
85501			Świadczenia wychowawcze		22 230 000,00	12 645 316,29	56,9
	3110		Świadczenia społeczne		21 896 550,00	12 518 102,83	57,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 203,00	69 662,38	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 909,87	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 362,00	11 618,24	39,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	1 398,28	33,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	14 664,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 907,47	6,4
	4300	Zakup usług pozostałych	66 523,00	16 775,22	25,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 996,00	20,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 000,00	6 816 547,52	55,6
	3110	Świadczenia społeczne	11 291 230,00	6 262 138,46	55,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	148 759,45	48,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	401 846,16	61,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	3 803,45	49,0
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
85595		Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	100,0

	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,0	
		OGÓŁEM	35 389 879,41	19 976 246,19	56,4	

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI**

TABELA NR 9

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 424 881,00	1 100 000,00	8 250 491,77	649 021,24
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			404 598,00		378 072,60	
ogółem			15 829 479,00		8 628 564,37	
sprawozdawczego						

Koszty						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 978 692,00	8 002 980,70	8 002 980,70	
		podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	221 487,00	221 487,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			420 787,00	404 096,67	404 096,67	
ogółem			15 829 479,00	8 628 564,37	8 628 564,37	
odpisy amortyzacyjne			26 005,00	11 145,30	11 145,30	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

TABELA NR 10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	225 640,00	123 573,22	225 640,00	78 030,93
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	999 524,00	460 973,55	999 524,00	427 983,94
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja	167 156,00	78 623,08	167 156,00	39 617,72
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	140 525,00	47 159,49	140 525,00	21 074,36
Razem			1 532 845,00	710 329,34	1 532 845,00	566 706,95
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00	153 925,10
na koniec okresu sprawozdawczego						
Ogółem			1 532 845,00	710 329,34	1 532 845,00	720 632,05

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

TABELA NR 11

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 243 057,00	4 005 473,44	48,6
I Dotacje przedmiotowe				1 100 000,00	649 021,24	59,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000,00	649 021,24	59,0
II Dotacje podmiotowe				7 049 149,00	3 319 857,61	47,1
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 560,00	1 076,96	69,0
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 080 564,00	546 833,65	50,6
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 663 283,00	1 204 200,00	45,2
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 406 645,00	1 164 747,00	48,4
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	862 457,00	403 000,00	46,7
6	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	34 640,00	0,00	0,0
III Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				93 908,00	36 594,59	39,0
1	750	75095	Wkład własny w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	73 908,00	36 594,59	49,5
2.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				13 594 126,40	6 362 630,60	46,8
I Dotacje podmiotowe				10 056 006,00	5 120 856,82	50,9
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	516 000,00	262 256,96	50,8
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	1 140 000,00	632 002,97	55,4
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	456 000,00	296 612,62	65,0
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	24 318,00	17 955,71	73,8

5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliziej Dziecka" w Świdnicy	101 582,00	62 341,48	61,4
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	883 783,00	442 369,79	50,1
7	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	536 412,00	253 084,23	47,2
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 523 724,00	827 190,00	54,3
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	666 028,00	330 776,58	49,7
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	577 630,00	263 490,72	45,6
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	769 680,00	359 125,03	46,7
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU	560 035,00	287 636,01	51,4
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	467 822,00	205 653,66	44,0
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA	655 002,00	307 242,00	46,9
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	46 090,00	22 146,00	48,0
17	801	80110	Spółeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	222 000,00	107 324,51	48,3
18	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego	216 600,00	109 687,50	50,6
19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	693 300,00	333 961,05	48,2
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				3 538 120,40	1 241 773,78	35,1
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	480 000,00	262 000,00	54,6
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 624,00	245 649,40	50,4
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	100 000,00	53 800,00	53,8
4	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	0,00	0,0
5	852	85216	Zasiłki stałe	5 650,00	0,00	0,0
6	852	85295	Pomoc społeczna	164 800,00	97 860,00	59,4
7	853	85334	Pomoc dla repatriantów	0,40	0,40	100,0

9	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	69 550,00	73,2
10	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00	100,0
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 809,00	2 809,00	100,0
12	855	85501	Świadczenia wychowawcze	11 000,00	0,00	0,0
13	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 287,00	7 286,98	16,1
14	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	115 000,00	50,0
15	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 350,00	26 818,00	42,3
16	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 444 500,00	0,00	0,0
17	926	92605	Kultura fizyczna	353 000,00	306 000,00	86,7
			Ogółem	21 837 183,40	10 368 104,04	47,5