

WYKONANIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2019)	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 763,17	16 763,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 763,17	16 763,17	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	16 763,17	16 763,17	100,0
600			Transport i łączność	10 215 882,00	10 899 172,00	4 621 068,09	42,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 909 682,00	5 909 682,00	2 774 685,81	47,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	1 154,81	12,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	13 095,96	38,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 010,00	4 010,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 900 000,00	3 900 000,00	1 789 970,37	45,9
		0920	Pozostałe odsetki	470,00	470,00	5 314,20	1 130,7

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 962 202,00	1 962 202,00	1 962 202,00	965 150,47	49,2
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	130 000,00	6,1
	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 176 200,00	2 176 200,00	2 859 490,00	1 716 382,28	60,0
	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	2 176 200,00	2 176 200,00	2 859 490,00	1 716 382,28	60,0
630		Turystyka	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,0
63095		Pozostała działalność	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	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	377 654,00	377 654,00	377 654,00	0,00	0,0

700		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	658 346,00	658 346,00	658 346,00	0,00	0,0
			Gospodarka mieszkaniowa	15 160 848,00	17 472 343,00	8 270 363,89	47,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 102 000,00	11 102 000,00	5 111 157,65	46,0	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	44 000,00	75 284,03	171,1	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	858 343,23	143,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 209,34	12,1	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000,00	362 000,00	157 757,83	43,6	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	645 000,00	645 000,00	77 352,46	12,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	3 920 194,90	41,7	
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	41 000,00	21 015,86	51,3	
	70095		Pozostała działalność	4 058 848,00	6 370 343,00	3 159 206,24	49,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 922,55	-	

							49,6
	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	4 058 848,00	6 370 343,00	3 157 283,69
710				Działalność usługowa	364 500,00	364 500,00	183 694,37
		71035		Cmentarze	364 500,00	364 500,00	50,4
			0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	50,4
			2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	50,0
750				Administracja publiczna	1 893 042,00	2 066 963,00	1 686 560,68
		75011		Urzędy wojewódzkie	710 031,00	753 845,00	48,7
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 931,00	753 745,00	48,7
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	62,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 250,00	735 357,00	161,4
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250,00	9 250,00	73,5

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	75 376,04	215,4
0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	176 000,00	176 000,00	119 326,46	67,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	139 034,56	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 008,40	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	510 000,00	515 107,00	838 195,37	162,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 761,00	452 761,00	577 761,00	129 058,62	22,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	15 000,00	53,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 761,00	396 761,00	521 761,00	114 058,62	21,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 664,23	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 664,23	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590,00	141 710,00	134 915,99	95,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	11 590,00	5 796,00	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	11 590,00	11 590,00	5 796,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	699,99	41,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	699,99	41,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 420,00	128 420,00	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	0,00	128 420,00	128 420,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0

754		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 515,00	34 655,00	34 655,00	20 000,36	57,7
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	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	1 000,00	100,0
		75416	Straz gminna (miejska)	30 515,00	33 655,00	33 655,00	19 000,36	56,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 614,56	52,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00	900,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	2 755,00	2 755,00	2 480,03	90,0
		756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	117 497 149,00	117 497 149,00	59 423 878,19
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	62 830,49	34,5	
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	62 327,45	34,2	
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	503,04	-	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 440 000,00	26 440 000,00	26 440 000,00	14 948 898,64	56,5
	0310	Podatek od nieruchomości	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	14 554 520,18	56,4
	0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 593,13	44,0
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	84,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	134 023,65	44,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 408,99	105,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 510,69	30,5
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 758,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 990 000,00	12 990 000,00	12 990 000,00	7 797 576,64	60,0
	0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	5 834 177,70	64,1
	0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 689,40	62,3
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	52,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	143 690,20	47,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	300 000,00	109 144,04	36,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	63 148,00	39,5

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 562 694,99	52,1
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	48,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	65 932,31	65,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 994 718,00	4 994 718,00	2 825 541,98	56,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 150 000,00	548 335,95	47,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 080 767,00	77,2
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 438 143,00	2 438 143,00	1 192 789,21	48,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 475,00	3 475,00	2 685,00	77,3
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	964,82	31,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 890 431,00	72 890 431,00	33 789 030,44	46,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 090 431,00	69 090 431,00	32 327 316,00	46,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	1 461 714,44	38,5
758		Różne rozliczenia	39 843 378,00	44 270 601,00	29 441 821,87	66,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 825 378,00	38 622 566,00	23 767 736,00	61,5

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 825 378,00	38 622 566,00	23 767 736,00	61,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	5 648 035,00	5 674 085,87	100,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	44 052,00	244,7
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 630 035,00	5 630 033,87	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 651 263,00	4 593 909,00	2 159 199,64	47,0
80101		Szkoły podstawowe	141 887,00	334 420,00	264 927,05	79,2
	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	6 365,00	6 365,00	4 136,77	65,0
	0830	Wpływy z usług	101 822,00	101 822,00	27 414,80	26,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	472,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	142,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 557,00	8 654,77	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	24 000,00	35 200,00	146,7

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 700,00	193 676,00	188 905,32	97,5
80104		Przedszkola	4 397 865,00	4 150 398,00	1 784 658,44	43,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 198,00	371 198,00	139 394,51	37,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	555 572,81	34,7
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	36,12	157,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318,00	318,00	229,00	72,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 426 326,00	2 178 859,00	1 089 426,00	50,0
80110		Gimnazja	111 511,00	109 091,00	108 919,66	99,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 511,00	109 091,00	108 919,66	99,8
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	694,49	-

852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	694,49	-
			Pomoc społeczna	4 171 943,00	4 765 197,00	2 861 498,77	2 861 498,77	60,0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 028,00	10 028,00	5 342,07	5 342,07	53,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328,05	328,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	10 028,00	5 014,02	5 014,02	50,0
	85203		Ośrodki wsparcia	233 045,00	233 045,00	124 767,03	124 767,03	53,5
		0830	Wpływy z usług	204 010,00	204 010,00	107 021,00	107 021,00	52,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,03	5,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 035,00	29 035,00	17 741,00	17 741,00	61,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	313 400,00	151 400,00	78 100,00	78 100,00	51,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	151 400,00	151 400,00	78 100,00	78 100,00	51,6

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 100,00	1 077 900,00	436 847,82	40,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 947,82	121,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	990 500,00	1 076 300,00	434 900,00	40,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 921,00	13 521,00	104,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	90,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	510,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 921,00	12 921,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	1 200 650,00	1 200 650,00	906 472,97	75,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	6 072,97	21,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 172 000,00	1 172 000,00	900 400,00	76,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	759 733,00	391 280,01	51,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	-

0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	99,52	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	582,95	166,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	645,94	-
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	0,00	34 283,00	27 424,00	80,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	725 100,00	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	5 000,00	1 517,83	30,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 517,83	30,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	80 750,04	44,9
0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	80 750,04	44,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	205 000,00	358 900,00	85 500,00	23,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	205 000,00	358 900,00	85 500,00	23,8

85295		Pozostała działalność	307 620,00	775 620,00	737 400,00	95,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	468 000,00	468 000,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 620,00	307 620,00	269 400,00	87,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300,00	10 300,00	12 970,85	125,9
85395		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	12 970,85	125,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	10 300,00	12 781,23	124,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,27	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,35	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00	177 718,00	177 696,29	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25,00	25,00	3,49	14,0

		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	3,49	14,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	177 693,00	177 692,80	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	893,00	892,80	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 800,00	176 800,00	100,0
855			Rodzina	37 358 358,00	37 637 853,00	19 810 994,07	52,6
85501			Świadczenia wychowawcze	21 669 000,00	21 669 000,00	11 870 103,51	54,8
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 634,96	27,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	24 568,55	49,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 613 000,00	21 613 000,00	11 843 900,00	54,8
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 933 900,00	13 941 395,00	7 527 058,94	54,0
		0920	Pozostałe odsetki	10 400,00	10 400,00	5 253,32	50,5

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	46 403,48	38,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 701 000,00	13 708 495,00	7 414 095,00	54,1	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500,00	102 500,00	61 307,14	59,8	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	81,90	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,90	-	
85504	Wspieranie rodziny	1 255 000,00	1 158 000,00	13 776,10	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 853,10	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255 000,00	1 158 000,00	11 923,00	1,0	

85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	500 458,00	707 458,00	283 977,62	40,1
	0830	Wpływy z usług	500 458,00	500 458,00	283 963,00	56,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,62	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	162 000,00	115 996,00	71,6
	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	162 000,00	115 996,00	71,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 303 000,00	17 373 000,00	6 291 581,90	36,2
90002		Gospodarka odpadami	11 536 000,00	11 536 000,00	5 596 706,07	48,5
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 536 000,00	11 536 000,00	5 582 895,09	48,4

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 810,98	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	0,00	0,0
2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 920 000,00	2 920 000,00	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	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	293,09	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	281,30	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,79	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	128 964,78	71,6
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	1 79 000,00	1 79 000,00	1 79 000,00	128 964,78	72,0
90095			Pozostała działalność	2 667 000,00	2 697 000,00	565 617,96		21,0
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 793,61		69,3
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	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	2 637 000,00	2 637 000,00	529 824,35		20,1
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0
926			Kultura fizyczna	1 699 400,00	1 769 400,00	885 405,03		50,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 699 400,00	1 769 400,00	885 405,03		50,0
	0830		Wpływy z usług	1 658 200,00	1 728 200,00	811 341,98		46,9
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 476,89		-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 448,07		-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,57		-

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	49 622,52	120,4			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	19 500,00	-			
	Dochody ogółem	251 248 793,00	260 127 833,17	135 999 013,16	52,3				

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2019)		Wykonanie za pierwsze półrocze			
		2018	2019	2018	% wyk.	2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	262 148 740,73	260 127 833,17	139 864 894,37	53,4	135 999 013,16	52,3
I	DOCHODY WŁASNE	145 124 818,00	156 219 708,00	88 111 867,43	60,7	81 451 802,61	52,1
1	PODATKI	36 493 300,00	39 252 000,00	23 533 840,99	64,5	22 647 405,73	57,7
a	podatek od nieruchomości	32 200 000,00	34 900 000,00	19 799 876,20	61,5	20 388 697,88	58,4
b	podatek rolny	80 000,00	70 000,00	36 950,50	46,2	36 282,53	51,8
c	podatek leśny	0,00	0,00	138,00	-	136,00	-
d	podatek od środków transportowych	940 000,00	600 000,00	500 609,30	53,3	277 713,85	46,3
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	76 076,23	41,8	62 327,45	34,2
f	podatek od spadków i darowizn	315 500,00	300 000,00	135 696,26	43,0	109 144,04	36,4
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 775 800,00	3 200 000,00	2 984 494,50	107,5	1 773 103,98	55,4
2	OPLATY	17 861 862,00	18 870 076,00	9 408 635,09	52,7	9 303 795,50	49,3

a	opłata skarbowa	1 140 000,00	1 150 000,00	540 815,10	47,4	548 335,95	47,7
b	opłata targowa	160 000,00	160 000,00	71 330,00	44,6	63 148,00	39,5
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 064 399,62	76,0	1 080 767,00	77,2
d	pozostałe opłaty	15 161 862,00	16 160 076,00	7 732 090,37	51,0	7 611 544,55	47,1
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	11 776 165,00	11 068 565,00	10 513 816,08	89,3	5 108 671,02	46,2
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	483 165,00	378 665,00	177 454,41	36,7	174 675,83	46,1
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	9 400 000,00	9 054 137,76	90,5	3 920 194,90	41,7
c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	44 000,00	76 266,47	177,4	75 284,03	171,1
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	600 000,00	1 118 471,58	93,2	858 343,23	143,1
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	645 000,00	87 485,86	175,0	77 352,46	12,0
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00	-	2 820,57	313,4
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	61 479 132,00	72 890 431,00	30 776 843,79	50,1	33 789 030,44	46,4

a	udziały w CIT	3 500 000,00	3 800 000,00	2 816 156,79	80,5	1 461 714,44	38,5
b	udziały w PIT	57 979 132,00	69 090 431,00	27 960 687,00	48,2	32 327 316,00	46,8
5	POZOSTAŁE DOCHODY	17 514 359,00	14 138 636,00	13 878 731,48	79,2	10 602 899,92	75,0
a	wpływy z usług	6 609 534,00	6 994 490,00	3 132 304,67	47,4	3 297 980,47	47,2
b	różne dochody	397 330,00	570 800,00	869 951,68	218,9	880 759,23	154,3
c	odsetki	339 567,00	437 018,00	326 901,62	96,3	264 723,71	60,6
d	grzywny, mandaty i inne kary	51 000,00	31 000,00	11 827,38	23,2	23 622,96	76,2
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 100,00	102 600,00	68 753,07	114,4	61 371,04	59,8
g	pozostałe	10 056 828,00	6 002 728,00	9 468 993,06	94,2	6 074 442,51	101,2
II	DOTACJE CELOWE	51 092 123,73	48 302 578,17	24 207 874,41	47,4	24 694 700,63	51,1
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	38 537 808,73	37 602 517,17	19 491 822,73	50,6	19 946 574,16	53,0
b	na zadania własne	9 320 119,00	6 538 359,00	3 278 459,00	35,2	3 630 726,00	55,5
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	54 500,00	7 250,00	50,0	7 250,00	13,3
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 219 696,00	4 107 202,00	1 430 342,68	44,4	1 110 150,47	27,0

III	SUBWENCJA OGÓLNA	37 608 605,00	38 622 566,00	23 143 760,00	61,5	23 767 736,00	61,5
a	część oświatowa	37 608 605,00	38 622 566,00	23 143 760,00	61,5	23 767 736,00	61,5
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	28 323 194,00	16 982 981,00	4 401 392,53	15,5	6 084 773,92	35,8
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	23 323 194,00	16 954 981,00	2 456 060,87	10,5	6 084 773,92	35,9
b	pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	28 000,00	1 945 331,66	38,9	0,00	0,0

WYKONANIE WYDATKÓW
TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (2019)	Plan po zmianach (30.06.2019)	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	18 163,17	17 488,06	96,3
		wydatki bieżące	1 400,00	18 163,17	17 488,06	96,3
		wynagrodzenia i składki	0	328,68	328,68	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	16 434,49	16 434,49	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	724,89	51,8
01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	724,89	51,8
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	724,89	51,8
		dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	724,89	51,8
01095		Pozostała działalność	0	16 763,17	16 763,17	100,0
		wydatki bieżące	0	16 763,17	16 763,17	100,0
		wynagrodzenia i składki	0	328,68	328,68	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	16 434,49	16 434,49	100,0
600		Transport i łączność	31 591 892,00	33 546 792,00	12 679 455,58	37,8
		wydatki bieżące	17 319 194,00	17 647 194,00	8 208 631,46	46,5
		wynagrodzenia i składki	53 160,00	54 660,00	13 756,89	25,2
		związane z realizacją zadań statutowych	17 242 034,00	17 568 534,00	8 189 774,57	46,6

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	5 100,00	21,3
	wydatki majątkowe	14 272 698,00	15 899 598,00	4 470 824,12	28,1
	inwestycje	14 272 698,00	15 890 318,00	4 461 544,52	28,1
	dotacje na inwestycje	0,00	9 280,00	9 279,60	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 534 794,00	11 534 794,00	6 072 042,35	52,6
	wydatki bieżące	11 322 004,00	11 322 004,00	5 859 252,35	51,8
	wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	974,99	20,3
	związane z realizacją zadań statutowych	11 293 204,00	11 293 204,00	5 853 177,36	51,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	5 100,00	21,3
	wydatki majątkowe	212 790,00	212 790,00	212 790,00	100,0
	inwestycje	212 790,00	212 790,00	212 790,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 452 300,00	3 372 300,00	163 107,06	4,8
	wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	162 246,06	42,7
	związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	162 246,06	42,7
	wydatki majątkowe	3 072 300,00	2 992 300,00	861,00	0,0
	inwestycje	3 072 300,00	2 992 300,00	861,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatów	0,00	9 280,00	9 279,60	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	9 280,00	9 279,60	100,0
	dotacje na inwestycje	0,00	9 280,00	9 279,60	100,0

60016	Drogi publiczne gminne	16 350 768,00	18 376 388,00	6 400 641,62	34,8
	wydatki bieżące	5 363 160,00	5 691 160,00	2 152 748,10	37,8
	wynagrodzenia i składki	48 360,00	49 860,00	12 781,90	25,6
	związane z realizacją zadań statutowych	5 314 800,00	5 641 300,00	2 139 966,20	37,9
	wydatki majątkowe	10 987 608,00	12 685 228,00	4 247 893,52	33,5
	inwestycje	10 987 608,00	12 685 228,00	4 247 893,52	33,5
60017	Drogi wewnętrzne	254 030,00	254 030,00	34 384,95	13,5
	wydatki bieżące	254 030,00	254 030,00	34 384,95	13,5
	związane z realizacją zadań statutowych	254 030,00	254 030,00	34 384,95	13,5
630	Turystyka	1 408 117,00	1 481 117,00	418 420,21	28,3
	wydatki bieżące	1 308 117,00	1 305 133,00	401 222,04	30,7
	wynagrodzenia i składki	129 507,00	186 943,00	29 775,27	15,9
	związane z realizacją zadań statutowych	753 610,00	693 190,00	153 446,77	22,1
	dotacje na zadania bieżące	425 000,00	425 000,00	218 000,00	51,3
	wydatki majątkowe	100 000,00	175 984,00	17 198,17	9,8
	inwestycje	100 000,00	159 984,00	17 198,17	10,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	0,00	-

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 000,00	425 000,00	218 000,00	51,3
	wydatki bieżące	425 000,00	425 000,00	218 000,00	51,3
	dotacje na zadania bieżące	425 000,00	425 000,00	218 000,00	51,3
63095	Pozostała działalność	983 117,00	1 056 117,00	200 420,21	19,0
	wydatki bieżące	883 117,00	880 133,00	183 222,04	20,8
	wynagrodzenia i składki	129 507,00	186 943,00	29 775,27	15,9
	związane z realizacją zadań statutowych	753 610,00	693 190,00	153 446,77	22,1
	wydatki majątkowe	100 000,00	175 984,00	17 198,17	9,8
	inwestycje	100 000,00	159 984,00	17 198,17	10,7
	zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 291 826,00	11 937 030,00	1 354 533,87	11,3
	wydatki bieżące	1 421 500,00	1 707 086,00	580 230,24	34,0
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	39 125,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	907 500,00	967 961,00	180 230,24	18,6
	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1
	wydatki majątkowe	7 870 326,00	10 229 944,00	774 303,63	7,6
	inwestycje	5 700 326,00	8 059 944,00	774 303,63	9,6
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1

	wydatki bieżące		500 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1
	dotacje na zadania bieżące		500 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		733 500,00	733 500,00	99 767,83	13,6
	wydatki bieżące		733 500,00	733 500,00	99 767,83	13,6
	wynagrodzenia i składki		14 000,00	14 000,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		719 500,00	719 500,00	99 767,83	13,9
	wydatki majątkowe		0,00	69 495,00	0,00	-
	inwestycje		0,00	69 495,00	0,00	-
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe		2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	-
	zakup i objęcie akcji i udziałów		2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność		5 888 326,00	8 238 910,00	854 766,04	10,4
	wydatki bieżące		188 000,00	248 461,00	80 462,41	32,4
	wynagrodzenia i składki		0,00	25 125,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		188 000,00	248 461,00	80 462,41	32,4
	wydatki majątkowe		5 700 326,00	7 990 449,00	774 303,63	9,7
	inwestycje		5 700 326,00	7 990 449,00	774 303,63	9,7
710	Działalność usługowa		897 000,00	957 000,00	257 545,94	26,9

	wydatki bieżące	797 000,00	797 000,00	797 000,00	257 545,94	32,3
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	805,00	6,7
	związane z realizacją zadań statutowych	785 000,00	785 000,00	785 000,00	256 740,94	32,7
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	-
	inwestycje	100 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	15 614,20	9,4
	wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	166 000,00	15 614,20	9,4
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	805,00	6,7
	związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	14 809,20	9,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
71035	Cmentarze	729 500,00	729 500,00	789 500,00	241 931,74	30,6
	wydatki bieżące	629 500,00	629 500,00	629 500,00	241 931,74	38,4
	związane z realizacją zadań statutowych	629 500,00	629 500,00	629 500,00	241 931,74	38,4
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	-
	inwestycje	100 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	24 762 638,00	25 773 452,00	25 773 452,00	12 783 985,35	49,6

	wydatki bieżące	24 607 638,00	25 238 452,00	12 721 087,22	50,4
	wynagrodzenia i składki	17 022 205,00	17 110 813,00	9 339 269,52	54,6
	związane z realizacją zadań statutowych	6 931 138,00	7 400 444,00	3 023 329,53	40,9
	dotacje na zadania bieżące	74 795,00	105 695,00	37 821,38	35,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 500,00	621 500,00	320 666,79	51,6
	wydatki majątkowe	155 000,00	535 000,00	62 898,13	11,8
	inwestycje	0,00	160 000,00	43 247,40	27,0
	zakupy inwestycyjne	155 000,00	355 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	20 000,00	19 650,73	98,3
75011	Urzędy wojewódzkie	709 931,00	753 745,00	367 036,00	48,7
	wydatki bieżące	709 931,00	753 745,00	367 036,00	48,7
	wynagrodzenia i składki	618 000,00	661 814,00	330 606,00	50,0
	związane z realizacją zadań statutowych	91 931,00	91 931,00	36 430,00	39,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	539 000,00	261 543,02	48,5
	wydatki bieżące	520 300,00	539 000,00	261 543,02	48,5
	związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	33 000,00	13 310,14	40,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	248 232,88	49,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 541 100,00	20 330 100,00	10 357 513,30	50,9
	wydatki bieżące	19 476 100,00	19 905 100,00	10 314 265,90	51,8

	wynagrodzenia i składki	15 994 000,00	16 079 000,00	8 882 309,78	55,2
	związane z realizacją zadań statutowych	3 444 100,00	3 788 100,00	1 412 172,40	37,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	19 783,72	52,1
	wydatki majątkowe	65 000,00	425 000,00	43 247,40	10,2
	inwestycje	0,00	160 000,00	43 247,40	27,0
	zakupy inwestycyjne	65 000,00	265 000,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 915 552,00	3 049 552,00	1 297 092,89	42,5
	wydatki bieżące	2 915 552,00	3 049 552,00	1 297 092,89	42,5
	wynagrodzenia i składki	305 105,00	255 899,00	84 922,46	33,2
	związane z realizacją zadań statutowych	2 598 947,00	2 782 153,00	1 202 620,43	43,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	9 550,00	83,0
75095	Pozostała działalność	1 075 755,00	1 101 055,00	500 800,14	45,5
	wydatki bieżące	985 755,00	991 055,00	481 149,41	48,5
	wynagrodzenia i składki	105 100,00	114 100,00	41 431,28	36,3
	związane z realizacją zadań statutowych	781 860,00	705 260,00	358 796,56	50,9
	dotacje	74 795,00	105 695,00	37 821,38	35,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	66 000,00	43 100,19	65,3
	wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	-

		dotacje na inwestycje	0,00	20 000,00	19 650,73	98,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590,00	141 710,00	131 333,87	92,7
		wydatki bieżące	11 590,00	141 710,00	131 333,87	92,7
		wynagrodzenia i składki	0,00	31 760,36	31 605,95	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	11 590,00	32 149,64	24 027,92	74,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 800,00	75 700,00	97,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	11 590,00	4 940,00	42,6
		wydatki bieżące	11 590,00	11 590,00	4 940,00	42,6
		związane z realizacją zadań statutowych	11 590,00	11 590,00	4 940,00	42,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	699,99	41,2
		wydatki bieżące	0,00	1 700,00	699,99	41,2
		związane z realizacją zadań statutowych		1 700,00	699,99	41,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 420,00	125 693,88	97,9
		wydatki bieżące	0,00	128 420,00	125 693,88	97,9
		wynagrodzenia i składki	0,00	31 760,36	31 605,95	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 859,64	18 387,93	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 800,00	75 700,00	97,3

752	Obrona narodowa	600	600	0	-
	wydatki bieżące	600	600	0	-
	związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	-
	wydatki bieżące	600	600	0	-
	związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 900,00	3 008 040,00	1 413 342,16	47,0
	wydatki bieżące	2 742 900,00	2 732 290,00	1 293 556,48	47,3
	wynagrodzenia i składki	2 272 160,00	2 272 160,00	1 075 270,23	47,3
	związane z realizacją zadań statutowych	395 740,00	381 130,00	166 631,59	43,7
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	54 000,00	26 654,66	49,4
	wydatki majątkowe	67 000,00	275 750,00	119 785,68	43,4
	zakup inwestycyjne	67 000,00	160 750,00	29 785,68	18,5
	dotacje na inwestycje	0,00	115 000,00	90 000,00	78,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	wydatki majątkowe				
	dotacje na inwestycje	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe				
	dotacje na inwestycje	0,00	25 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	25 000,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	92 700,00	92 700,00	39 523,25	42,6
	wydatki bieżące				
	wynagrodzenia i składki	92 700,00	92 700,00	39 523,25	42,6
	związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	30 500,00	12 929,72	42,4
	związane z realizacją zadań statutowych	62 200,00	62 200,00	26 593,53	42,8
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	wydatki bieżące				
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 525 200,00	2 538 340,00	1 202 266,89	47,4
	wydatki bieżące				
	wynagrodzenia i składki	2 525 200,00	2 538 340,00	1 202 266,89	47,4
	wynagrodzenia i składki	2 241 660,00	2 241 660,00	1 062 340,51	47,4
	związane z realizacją zadań statutowych	233 540,00	242 680,00	113 271,72	46,7

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	54 000,00	26 654,66	49,4
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 100,00	70 765,00	7 748,28	10,9
		wydatki bieżące	22 100,00	23 700,00	7 748,28	32,7
		związane z realizacją zadań statutowych	22 100,00	23 700,00	7 748,28	32,7
		wydatki majątkowe	28 000,00	47 065,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	28 000,00	47 065,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	115 400,00	164 735,00	48 803,74	29,6
		wydatki bieżące	76 400,00	51 050,00	19 018,06	37,3
		związane z realizacją zadań statutowych	76 400,00	51 050,00	19 018,06	37,3
		wydatki majątkowe	39 000,00	113 685,00	29 785,68	26,2
		zakupy inwestycyjne	39 000,00	113 685,00	29 785,68	26,2
757		Obsługa długu publicznego	5 325 253,00	5 325 253,00	1 450 489,20	27,2
		wydatki bieżące	5 325 253,00	5 325 253,00	1 450 489,20	27,2
		obsługa długu	5 325 253,00	5 325 253,00	1 450 489,20	27,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 325 253,00	5 325 253,00	1 450 489,20	27,2
		wydatki bieżące	5 325 253,00	5 325 253,00	1 450 489,20	27,2
		obsługa długu	5 325 253,00	5 325 253,00	1 450 489,20	27,2

758	Różne rozliczenia		2 192 000,00	992 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące		892 000,00	892 000,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		892 000,00	892 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe		1 300 000,00	100 000,00	0,00	-
	inwestycje		1 300 000,00	100 000,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 192 000,00	992 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące		892 000,00	892 000,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		892 000,00	892 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe		1 300 000,00	100 000,00	0,00	-
	inwestycje		1 300 000,00	100 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		67 759 989,00	68 457 875,00	34 205 591,09	50,0
	wydatki bieżące		67 434 675,00	67 217 171,00	34 052 152,56	50,7
	wynagrodzenia i składki		46 428 130,00	46 425 529,00	23 052 886,24	49,7
	związane z realizacją zadań statutowych		6 368 097,00	6 401 214,00	3 396 358,38	53,1
	dotacje na zadania bieżące		14 449 162,00	14 201 695,00	7 567 073,98	53,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		189 286,00	188 733,00	35 833,96	19,0
	wydatki majątkowe		325 314,00	1 240 704,00	153 438,53	12,4

	inwestycje	315 314,00	1 230 704,00	153 438,53	12,5
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	36 629 342,00	36 301 530,00	18 149 959,18	50,0
	wydatki bieżące	36 439 342,00	35 783 030,00	18 149 959,18	50,7
	wynagrodzenia i składki	29 082 291,00	28 455 977,00	13 941 371,99	49,0
	związane z realizacją zadań statutowych	3 546 975,00	3 516 532,00	2 260 224,59	64,3
	dotacje na zadania bieżące	3 769 856,00	3 769 856,00	1 939 874,07	51,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 220,00	40 665,00	8 488,53	20,9
	wydatki majątkowe	190 000,00	518 500,00	0,00	-
	inwestycje	190 000,00	518 500,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 011,00	860 763,00	390 192,32	45,3
	wydatki bieżące	921 011,00	860 763,00	390 192,32	45,3
	wynagrodzenia i składki	674 172,00	663 924,00	308 061,26	46,4
	związane z realizacją zadań statutowych	20 160,00	20 160,00	13 361,75	66,3
	dotacje na zadania bieżące	226 679,00	176 679,00	68 769,31	38,9
80104	Przedszkola	19 330 375,00	19 490 638,00	10 059 529,93	51,6

	wydatki bieżące	19 220 375,00	19 327 748,00	10 059 529,93	52,0
	wynagrodzenia i składki	7 940 805,00	8 092 324,00	4 053 210,98	50,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 480 300,00	1 484 897,00	685 755,42	46,2
	dotacje na zadania bieżące	9 789 974,00	9 741 231,00	5 317 490,66	54,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 296,00	9 296,00	3 072,87	33,1
	wydatki majątkowe	110 000,00	162 890,00	0,00	-
	inwestycje	100 000,00	152 890,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	-
80105	Przedszkola specjalne	372 619,00	372 619,00	129 595,50	34,8
	wydatki bieżące	372 619,00	372 619,00	129 595,50	34,8
	dotacje na zadania bieżące	372 619,00	372 619,00	129 595,50	34,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 937,00	69 213,00	58 322,92	84,3
	wydatki bieżące	181 937,00	69 213,00	58 322,92	84,3
	dotacje na zadania bieżące	181 937,00	69 213,00	58 322,92	84,3
80110	Gimnazja	4 163 803,00	3 521 820,00	1 966 710,53	55,8
	wydatki bieżące	4 138 489,00	3 496 506,00	1 966 710,53	56,2
	wynagrodzenia i składki	3 810 383,00	3 170 870,00	1 732 838,26	54,6

	związane z realizacją zadań statutowych	217 795,00	252 339,00	180 850,75	71,7
	dotacje na zadania bieżące	108 097,00	72 097,00	53 021,52	73,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214,00	1 200,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	25 314,00	25 314,00	0,00	-
	inwestycje	25 314,00	25 314,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	88 000,00	37 761,04	42,9
	wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00	37 761,04	42,9
	związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	88 000,00	37 761,04	42,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 700,00	229 700,00	26 277,98	11,4
	wydatki bieżące	209 700,00	229 700,00	26 277,98	11,4
	związane z realizacją zadań statutowych	209 700,00	229 700,00	26 277,98	11,4
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	880 519,00	892 389,00	501 032,31	56,1
	wydatki bieżące	880 519,00	892 389,00	501 032,31	56,1
	wynagrodzenia i składki	782 794,00	793 531,00	461 810,03	58,2
	związane z realizacją zadań statutowych	96 717,00	97 834,00	38 916,80	39,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 024,00	305,48	29,8

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 722 589,00	4 817 613,00	2 374 415,82	49,3
	wydatki bieżące	3 722 589,00	4 817 613,00	2 374 415,82	49,3
	wynagrodzenia i składki	3 560 147,00	4 650 369,00	2 262 922,55	48,7
	związane z realizacją zadań statutowych	162 060,00	166 862,00	111 474,27	66,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,00	382,00	19,00	5,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	591 317,00	610 813,00	301 455,28	49,4
	wydatki bieżące	591 317,00	610 813,00	301 455,28	49,4
	wynagrodzenia i składki	573 538,00	594 534,00	292 671,17	49,2
	związane z realizacją zadań statutowych	17 613,00	16 113,00	8 776,11	54,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,00	166,00	8,00	4,8
80195	Pozostała działalność	668 777,00	1 202 777,00	210 338,28	17,5
	wydatki bieżące	668 777,00	668 777,00	56 899,75	8,5
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	528 777,00	528 777,00	32 959,67	6,2

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	23 940,08	17,6
		wydatki majątkowe	0,00	534 000,00	153 438,53	28,7
		inwestycje	0,00	534 000,00	153 438,53	28,7
851		Ochrona zdrowia	1 856 110,00	1 856 110,00	804 331,76	43,3
		wydatki bieżące	1 837 610,00	1 817 660,00	765 881,76	42,1
		wynagrodzenia i składki	477 631,00	560 480,00	233 780,39	41,7
		związane z realizacją zadań statutowych	763 279,00	664 160,00	216 771,91	32,6
		dotacje na zadania bieżące	591 700,00	593 020,00	315 329,46	53,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	18 500,00	38 450,00	38 450,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	18 500,00	38 450,00	38 450,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	20 000,00	10 601,50	53,0
		wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	10 601,50	53,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 380,00	4 981,50	34,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 620,00	5 620,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 380 000,00	655 271,26	47,5
		wydatki bieżące	1 356 500,00	1 341 550,00	616 821,26	46,0

	wynagrodzenia i składki	477 631,00	560 480,00	233 780,39	41,7
	związane z realizacją zadań statutowych	415 169,00	321 670,00	147 095,41	45,7
	dotacje na zadania bieżące	463 700,00	459 400,00	235 945,46	51,4
	wydatki majątkowe	18 500,00	38 450,00	38 450,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	18 500,00	38 450,00	38 450,00	100,0
85195	Pozostała działalność	456 110,00	456 110,00	138 459,00	30,4
	wydatki bieżące	456 110,00	456 110,00	138 459,00	30,4
	związane z realizacją zadań statutowych	328 110,00	328 110,00	64 695,00	19,7
	dotacje na zadania bieżące	128 000,00	128 000,00	73 764,00	57,6
852	Pomoc społeczna	14 892 952,00	15 599 206,00	7 239 433,59	46,4
	wydatki bieżące	14 892 952,00	15 586 206,00	7 238 939,00	46,4
	wynagrodzenia i składki	6 045 142,00	6 335 819,00	3 012 315,81	47,5
	związane z realizacją zadań statutowych	3 607 030,00	4 463 444,00	1 864 971,44	41,8
	dotacje na zadania bieżące	934 575,00	194 100,00	95 734,10	49,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 306 205,00	4 592 843,00	2 265 917,65	49,3
	wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	494,59	3,8
	inwestycje	0,00	13 000,00	494,59	3,8
85202	Domy pomocy społecznej	2 256 000,00	2 256 000,00	1 114 467,97	49,4

	wydatki bieżące		2 256 000,00	2 256 000,00	1 114 467,97	49,4
	związane z realizacją zadań statutowych		2 256 000,00	2 256 000,00	1 114 467,97	49,4
85203	Ośrodki wsparcia		1 792 627,00	1 051 802,00	610 588,44	58,1
	wydatki bieżące		1 792 627,00	1 051 802,00	610 588,44	58,1
	wynagrodzenia i składki		794 270,00	744 270,00	413 978,46	55,6
	związane z realizacją zadań statutowych		255 127,00	305 127,00	196 550,94	64,4
	dotacje na zadania bieżące		740 825,00	0,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 405,00	2 405,00	59,04	2,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 850,00	13 850,00	4 620,00	33,4
	wydatki bieżące		13 850,00	13 850,00	4 620,00	33,4
	związane z realizacją zadań statutowych		13 850,00	13 850,00	4 620,00	33,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		313 400,00	151 400,00	77 642,66	51,3
	wydatki bieżące		313 400,00	151 400,00	77 642,66	51,3
	związane z realizacją zadań statutowych		313 400,00	151 400,00	77 642,66	51,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 992 100,00	2 076 362,00	868 465,89	41,8
	wydatki bieżące		1 992 100,00	2 076 362,00	868 465,89	41,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 990 500,00	2 074 762,00	868 407,57	41,9

	dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	58,32	3,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	592 921,00	592 921,00	211 568,94	35,7
	wydatki bieżące	580 000,00	592 921,00	592 921,00	211 568,94	35,7
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	254,00	254,00	224,00	88,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	592 667,00	592 667,00	211 344,94	35,7
85216	Zasiłki stałe	1 200 650,00	1 200 650,00	1 200 650,00	898 564,07	74,8
	wydatki bieżące	1 200 650,00	1 200 650,00	1 200 650,00	898 564,07	74,8
	dotacje na zadania bieżące	28 650,00	28 650,00	28 650,00	3 687,78	12,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	894 876,29	76,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 369 561,00	4 504 194,00	4 504 194,00	2 276 565,18	50,5
	wydatki bieżące	4 369 561,00	4 504 194,00	4 504 194,00	2 276 565,18	50,5
	wynagrodzenia i składki	3 829 250,00	3 870 250,00	3 870 250,00	1 971 627,17	50,9
	związane z realizacją zadań statutowych	489 511,00	549 025,00	549 025,00	267 578,01	48,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	84 569,00	84 569,00	37 010,00	43,8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	350,00	350,00	350,00	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	10 870,00	5 152,10	47,4
	wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	10 870,00	5 152,10	47,4
	związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	10 870,00	5 152,10	47,4

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332 524,00	1 332 524,00	1 332 524,00	572 335,32	43,0
	wydatki bieżące	1 332 524,00	1 332 524,00	1 332 524,00	572 335,32	43,0
	wynagrodzenia i składki	1 330 152,00	1 330 152,00	1 330 152,00	569 963,32	42,8
	związane z realizacją zadań statutowych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	443 000,00	443 000,00	596 900,00	217 907,77	36,5
	wydatki bieżące	443 000,00	443 000,00	596 900,00	217 907,77	36,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000,00	443 000,00	596 900,00	217 907,77	36,5
85295	Pozostała działalność	588 370,00	588 370,00	1 811 733,00	381 555,25	21,1
	wydatki bieżące	588 370,00	588 370,00	1 798 733,00	381 060,66	21,2
	wynagrodzenia i składki	91 470,00	91 470,00	391 147,00	56 746,86	14,5
	związane z realizacją zadań statutowych	265 900,00	265 900,00	1 174 546,00	196 363,76	16,7
	dotacje na zadania bieżące	163 500,00	163 500,00	163 500,00	91 638,00	56,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	67 500,00	69 540,00	36 312,04	52,2
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	13 000,00	494,59	3,8
	inwestycje	0,00	0,00	13 000,00	494,59	3,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 190,00	196 190,00	196 190,00	60 652,44	30,9
	wydatki bieżące	196 190,00	196 190,00	196 190,00	60 652,44	30,9
	wynagrodzenia i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	881,26	8,2

	związane z realizacją zadań statutowych	80 390,00	80 390,00	13 497,18	16,8
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	46 274,00	44,1
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	182,25	0,7
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	182,25	0,7
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	182,25	0,7
85395	Pozostała działalność	171 190,00	171 190,00	60 470,19	35,3
	wydatki bieżące	171 190,00	171 190,00	60 470,19	35,3
	wynagrodzenia i składki	10 800,00	10 800,00	881,26	8,2
	związane z realizacją zadań statutowych	55 390,00	55 390,00	13 314,93	24,0
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	46 274,00	44,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 673 671,00	3 853 948,00	2 087 761,93	54,2
	wydatki bieżące	3 673 671,00	3 853 948,00	2 087 761,93	54,2
	wynagrodzenia i składki	3 081 357,00	3 099 567,00	1 630 331,22	52,6
	związane z realizacją zadań statutowych	342 024,00	323 698,00	175 673,31	54,3
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 893,00	50 000,00	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 290,00	379 790,00	231 757,40	61,0
85401	Świetlice szkolne	1 846 646,00	1 848 326,00	896 574,04	48,5
	wydatki bieżące	1 846 646,00	1 848 326,00	896 574,04	48,5

	wynagrodzenia i składki	1 780 327,00	1 782 007,00	846 219,29	47,5
	związane z realizacją zadań statutowych	66 319,00	66 319,00	50 354,75	75,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 543 735,00	1 561 065,00	904 579,01	57,9
	wydatki bieżące	1 543 735,00	1 561 065,00	904 579,01	57,9
	wynagrodzenia i składki	1 301 030,00	1 317 560,00	784 111,93	59,5
	związane z realizacją zadań statutowych	242 705,00	240 805,00	120 235,08	49,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 700,00	232,00	8,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	59 574,00	53 493,48	89,8
	wydatki bieżące	78 000,00	59 574,00	53 493,48	89,8
	związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	9 574,00	3 493,48	36,5
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 790,00	369 483,00	231 525,40	62,7
	wydatki bieżące	191 790,00	369 483,00	231 525,40	62,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 790,00	368 590,00	231 525,40	62,8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	893,00	0,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	7 000,00	1 590,00	22,7
	wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	1 590,00	22,7

		związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	1 590,00	22,7
85495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	-
		wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	-
855		Rodzina	40 733 007,00	41 012 502,00	21 319 366,73	52,0
		wydatki bieżące	40 733 007,00	41 012 502,00	21 319 366,73	52,0
		wynagrodzenia i składki	4 104 073,00	4 309 268,00	1 939 872,36	45,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 373 401,00	1 527 592,00	863 911,37	56,6
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	180 109,00	54 169,65	30,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 085 533,00	34 995 533,00	18 461 413,35	52,8
85501		Świadczenia wychowawcze	21 669 000,00	21 669 000,00	11 848 039,82	54,7
		wydatki bieżące	21 669 000,00	21 669 000,00	11 848 039,82	54,7
		wynagrodzenia i składki	240 518,00	240 518,00	122 899,18	51,1
		związane z realizacją zadań statutowych	89 677,00	89 677,00	37 388,50	41,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288 805,00	21 288 805,00	11 671 877,96	54,8
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	15 874,18	31,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 831 400,00	13 849 004,00	7 366 458,01	53,2

	wydatki bieżące	13 831 400,00	13 849 004,00	7 366 458,01	53,2
	wynagrodzenia i składki	1 111 030,00	1 111 525,00	536 166,31	48,2
	związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	10 400,00	3 660,84	35,2
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	130 109,00	38 295,47	29,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 589 970,00	12 596 970,00	6 788 335,39	53,9
85504	Wspieranie rodziny	1 955 000,00	1 847 891,00	378 537,69	20,5
	wydatki bieżące	1 955 000,00	1 847 891,00	378 537,69	20,5
	wynagrodzenia i składki	48 242,00	48 242,00	10 723,00	22,2
	związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	689 891,00	366 614,69	53,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 758,00	1 109 758,00	1 200,00	0,1
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 277 607,00	3 484 607,00	1 611 801,67	46,3
	wydatki bieżące	3 277 607,00	3 484 607,00	1 611 801,67	46,3
	wynagrodzenia i składki	2 704 283,00	2 908 983,00	1 270 083,87	43,7
	związane z realizacją zadań statutowych	573 324,00	575 624,00	341 717,80	59,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	0,00	162 000,00	114 529,54	70,7
	wydatki bieżące	0,00	162 000,00	114 529,54	70,7

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162 000,00	114 529,54	70,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 541 689,00	33 986 313,00	9 549 566,86	28,1
		wydatki bieżące	17 903 830,00	18 112 430,00	7 867 127,45	43,4
		wynagrodzenia i składki	646 175,00	693 775,00	349 005,36	50,3
		związane z realizacją zadań statutowych	17 025 655,00	17 186 655,00	7 403 122,09	43,1
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	115 000,00	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	10 637 859,00	15 873 883,00	1 682 439,41	10,6
		inwestycje	10 522 859,00	15 558 883,00	1 484 875,13	9,5
		dotacje na inwestycje	115 000,00	315 000,00	197 564,28	62,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 030,00	338 030,00	82 362,49	24,4
		wydatki bieżące	328 030,00	338 030,00	82 362,49	24,4
		związane z realizacją zadań statutowych	328 030,00	338 030,00	82 362,49	24,4
90002		Gospodarka odpadami	11 536 000,00	12 136 000,00	5 197 572,44	42,8
		wydatki bieżące	11 536 000,00	11 536 000,00	5 197 572,44	45,1
		wynagrodzenia i składki	579 975,00	582 975,00	300 695,00	51,6
		związane z realizacją zadań statutowych	10 956 025,00	10 953 025,00	4 896 877,44	44,7
		wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	-

	inwestycje		0,00	600 000,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		333 000,00	385 000,00	79 520,73	20,7
	wydatki bieżące		333 000,00	385 000,00	79 520,73	20,7
	związane z realizacją zadań statutowych		333 000,00	385 000,00	79 520,73	20,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 294 813,00	5 652 813,00	928 354,86	16,4
	wydatki bieżące		2 070 000,00	2 037 000,00	751 851,09	36,9
	związane z realizacją zadań statutowych		2 070 000,00	2 037 000,00	751 851,09	36,9
	wydatki majątkowe		3 224 813,00	3 615 813,00	176 503,77	4,9
	inwestycje		3 224 813,00	3 615 813,00	176 503,77	4,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		85 000,00	2 696 927,00	22 995,00	0,9
	wydatki bieżące		85 000,00	85 000,00	9 465,00	11,1
	związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00	85 000,00	9 465,00	11,1
	wydatki majątkowe		0,00	2 611 927,00	13 530,00	0,5
	inwestycje		0,00	2 611 927,00	13 530,00	0,5
90013	Schroniska dla zwierząt		231 600,00	231 600,00	115 000,00	49,7
	wydatki bieżące		231 600,00	231 600,00	115 000,00	49,7
	związane z realizacją zadań statutowych		1 600,00	1 600,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące		230 000,00	230 000,00	115 000,00	50,0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00	2 395 000,00	1 158 035,21	48,4
	wydatki bieżące	2 350 000,00	2 215 000,00	1 158 035,21	52,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000,00	2 215 000,00	1 158 035,21	52,3
	wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	180 000,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	8 383 246,00	10 150 943,00	1 965 726,13	19,4
	wydatki bieżące	970 200,00	1 284 800,00	473 320,49	36,8
	wynagrodzenia i składki	66 200,00	110 800,00	48 310,36	43,6
	związane z realizacją zadań statutowych	902 000,00	1 172 000,00	425 010,13	36,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	7 413 046,00	8 866 143,00	1 492 405,64	16,8
	inwestycje	7 298 046,00	8 551 143,00	1 294 841,36	15,1
	dotacje na inwestycje	115 000,00	315 000,00	197 564,28	62,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 599 124,00	8 485 524,00	3 837 349,96	45,2
	wydatki bieżące	7 338 224,00	8 224 624,00	3 812 509,96	46,4
	wynagrodzenia i składki	9 200,00	9 200,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	126 210,00	105 510,00	9 514,94	13,75
	dotacje na zadania bieżące	7 173 714,00	8 080 814,00	3 795 195,02	47,0

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	7 800,00	26,8
	wydatki majątkowe	260 900,00	260 900,00	260 900,00	24 840,00	9,5
	inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 840,00	4,9
	dotacje na inwestycje	60 900,00	60 900,00	60 900,00	15 000,00	24,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	70 000,00	39 875,00	57,0
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	39 875,00	57,0
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	39 875,00	57,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 670 000,00	2 670 000,00	2 822 400,00	1 447 050,00	51,3
	wydatki bieżące	2 670 000,00	2 670 000,00	2 822 400,00	1 447 050,00	51,3
	dotacje na zadania bieżące	2 670 000,00	2 670 000,00	2 822 400,00	1 447 050,00	51,3
92116	Biblioteki	2 995 183,00	2 995 183,00	3 170 183,00	1 607 347,00	50,7
	wydatki bieżące	2 965 183,00	2 965 183,00	3 140 183,00	1 607 347,00	51,2
	dotacje na zadania bieżące	2 965 183,00	2 965 183,00	3 140 183,00	1 607 347,00	51,2
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
92118	Muzea	811 431,00	811 431,00	861 431,00	395 000,00	45,9
	wydatki bieżące	780 531,00	780 531,00	830 531,00	380 000,00	45,8
	dotacje na zadania bieżące	780 531,00	780 531,00	830 531,00	380 000,00	45,8

	wydatki majątkowe		30 900,00	30 900,00	15 000,00	48,5
	dotacje na inwestycje		30 900,00	30 900,00	15 000,00	48,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		745 000,00	1 254 000,00	320 923,02	25,6
	wydatki bieżące		745 000,00	1 254 000,00	320 923,02	25,6
	związane z realizacją zadań statutowych		57 000,00	36 300,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące		688 000,00	1 217 700,00	320 923,02	26,4
92195	Pozostała działalność		307 510,00	307 510,00	27 154,94	8,8
	wydatki bieżące		107 510,00	107 510,00	17 314,94	16,1
	wynagrodzenia i składki		9 200,00	9 200,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych		69 210,00	69 210,00	9 514,94	13,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 100,00	29 100,00	7 800,00	26,8
	wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	9 840,00	4,9
	inwestycje		200 000,00	200 000,00	9 840,00	4,9
926	Kultura fizyczna i sport		7 703 845,00	7 948 645,00	3 578 238,74	45,0
	wydatki bieżące		7 131 845,00	7 524 645,00	3 575 163,74	47,5
	wynagrodzenia i składki		3 567 710,00	3 889 383,00	1 854 396,69	47,7
	związane z realizacją zadań statutowych		3 037 235,00	3 107 762,00	1 296 119,53	41,7
	dotacje na zadania bieżące		470 000,00	465 800,00	387 800,00	83,3

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900,00	61 700,00	36 847,52	59,7
	wydatki majątkowe				
	inwestycje	572 000,00	424 000,00	3 075,00	0,7
	zakupy inwestycyjne	361 000,00	224 000,00	3 075,00	1,4
		211 000,00	200 000,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	74 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe				
	inwestycje	200 000,00	74 000,00	0,00	-
		200 000,00	74 000,00	0,00	-
92604	Institucje kultury fizycznej	6 412 430,00	6 773 230,00	3 124 711,72	46,1
	wydatki bieżące				
	wynagrodzenia i składki	6 040 430,00	6 423 230,00	3 121 636,72	48,6
	związane z realizacją zadań statutowych	3 567 710,00	3 889 283,00	1 854 298,49	47,7
		2 437 820,00	2 498 047,00	1 254 170,69	50,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	35 900,00	13 167,54	36,7
	wydatki majątkowe				
	inwestycje	372 000,00	350 000,00	3 075,00	0,9
	zakupy inwestycyjne	161 000,00	150 000,00	3 075,00	2,1
		211 000,00	200 000,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	470 000,00	465 800,00	387 800,00	83,3
	wydatki bieżące				
	dotacje na zadania bieżące	470 000,00	465 800,00	387 800,00	83,3
		470 000,00	465 800,00	387 800,00	83,3

92695	Pozostała działalność	621 415,00	635 615,00	65 727,02	10,3
	wydatki bieżące	621 415,00	635 615,00	65 727,02	10,3
	wynagrodzenia i składki	0,00	100,00	98,20	98,2
	związane z realizacją zadań statutowych	599 415,00	609 715,00	41 948,84	6,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	25 800,00	23 679,98	91,8
	Ogółem wydatki	251 248 793,00	264 577 470,17	113 188 887,34	42,8

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

Tabela Nr 4

Lp. Wyszególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie				% wyk. 7:4	% wyk. 7:5
	2018	2019	I półrocze 2018	I półrocze 2019	% wyk. 5:3	% wyk. 7:4		
	3	4	5	7	6	8	9	
1								
I WYDATKI OGÓŁEM	293 281 929,73	264 577 470,17	111 135 169,26	113 188 887,34	37,9	42,8	101,8	
z tego:								
1. majątkowe	83 547 398,00	45 227 213,00	9 794 006,04	7 347 747,26	11,7	16,2	75,0	
a inwestycyjne	71 682 697,00	41 656 833,00	9 523 061,78	6 948 016,97	13,3	16,7	73,0	
b zakupy inwestycyjne	645 789,00	780 200,00	40 506,58	68 235,68	6,3	8,7	168,5	
c dotacje na inwestycje	8 943 912,00	620 180,00	230 437,68	331 494,61	2,6	53,5	143,9	
d zakup i objęcie akcji i udziałów	2 275 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	
2. bieżące	209 734 531,73	219 350 257,17	101 341 163,22	105 841 140,08	48,3	48,3	104,4	
a wynagrodzenia i składki	78 523 936,77	85 041 611,04	40 090 724,79	42 564 280,87	51,1	50,1	106,2	
b dotacje na zadania bieżące	25 160 535,00	25 358 526,00	11 466 173,47	13 108 122,48	45,6	51,7	114,3	
c obsługa długu	4 606 861,00	5 325 253,00	1 385 760,54	1 450 489,20	30,1	27,2	104,7	
d związane z realizacją zadań statutowych	59 761 957,96	62 597 868,13	27 188 386,28	27 250 556,20	45,5	43,5	100,2	
e świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 681 241,00	41 026 999,00	21 210 118,14	21 467 691,33	50,9	52,3	101,2	
II Wynik	-31 133 189,00	-4 449 637,00	28 729 725,11	22 739 014,83		-511,0	79,148	
III PRZYCHODY OGÓŁEM	37 700 781,00	13 343 654,00	16 128 749,41	8 943 459,42				
a kredyty i pożyczki	26 425 972,00	8 894 017,00	914 768,28	0,00				
b inne źródła	11 274 809,00	4 449 637,00	15 213 981,13	8 943 459,42				
IV ROZCHODY	6 597 592,00	8 894 017,00	3 283 796,00	4 123 496,16				
a spłaty kredytów i pożyczek	6 597 592,00	8 894 017,00	3 283 796,00	4 123 496,16				

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DOCHODY	260 127 833,17	135 999 013,16
1)	Dochody bieżące	232 621 754,17	126 580 154,91
2)	Dochody majątkowe	27 506 079,00	9 418 858,25
2.	WYDATKI	264 577 470,17	113 188 887,34
1)	Wydatki bieżące	219 350 257,17	105 841 140,08
2)	Wydatki majątkowe	45 227 213,00	7 347 747,26
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-4 449 637,00	22 810 125,82
1)	Przychody ogółem	13 343 654,00	8 943 459,42
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	8 894 017,00	0,00
	inne źródła	4 449 637,00	8 943 459,42
2)	Rozchody ogółem	8 894 017,00	4 123 496,16
	z tego:		
	spłaty kredytów i pożyczek	8 894 017,00	4 123 496,16

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	13 343 654,00	8 943 459,42
	kredyty i pożyczki	8 894 017,00	0,00
	inne źródła (wolne środki)	4 449 637,00	8 943 459,42
II	ROZCHODY	8 894 017,00	4 123 496,16
	spłata kredytów i pożyczek	8 894 017,00	4 123 496,16
	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
6.	BGK kredyt w wysokości 16.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000,00	691 325,16
7.	Pożyczka w wysokości 3 561 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	326 425,00	148 375,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa zadania 3	Plan po zmianach		% wyk.
			4	5	
		INWESTYCJE	41 656 833,00	6 948 016,97	16,7
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	212 790,00	212 790,00	100,0
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	2 992 300,00	861,00	0,0
600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	104 550,00	104 550,00	100,0
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	1 500 000,00	409 122,12	27,3
600	60016	Budowa sięgacza ul. Kozara -Słobódzkiego w Świdnicy	38 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	468 337,00	23 229,04	5,0
600	60016	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	45 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa z przebudową ul. Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Westerplatte	75 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	710 000,00	43 344,29	6,1

600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy	930 000,00	6 150,00	0,7
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	10 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	599 283,00	598 852,19	99,9
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	75 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy	2 045 450,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Śródkowej w Świdnicy	40 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy	1 700 000,00	1 086 165,32	63,9
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	3 000 000,00	1 875 743,56	62,5
600	60016	Rozbudowa ul. Chtopskiej	1 184 608,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	53 000,00	50 922,00	96,1
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	107 000,00	49 815,00	46,6
630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	130 780,00	7 995,00	6,1
630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki z atrakcjami turystycznymi	9 204,00	9 203,17	100,0
630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000,00	0,00	0,0
700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	69 495,00	0,00	0,0

700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	15 600,00	13 910,12	89,2
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	95 000,00	0,00	0,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	1 043 431,00	752 414,62	72,1
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	1 063 171,00	0,00	0,0
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	21 480,00	7 978,89	37,1
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlaskiej 5A w Świdnicy	2 989 701,00	0,00	0,0
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; w Świdnicy	2 762 066,00	0,00	0,0
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	60 000,00	0,00	0,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowińska	100 000,00	0,00	0,0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego	60 000,00	43 247,40	72,1
750	75023	Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	90 000,00	0,00	0,0
801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	198 500,00	0,00	0,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Basen i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	130 000,00	0,00	0,0

801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000,00	0,00	0,0
801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	52 890,00	0,00	0,0
801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000,00	0,00	0,0
801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	50 000,00	0,00	0,0
801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314,00	0,00	0,0
801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	150 000,00	146 304,53	97,5
801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	224 000,00	7 134,00	3,2
801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw - strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	160 000,00	0,00	0,0
852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	13 000,00	494,59	3,8
900	90002	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudowa i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	600 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	10 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	206 000,00	20 285,78	9,8
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	3 314 813,00	127 830,28	3,9
900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	55 000,00	28 387,71	51,6

900	90004	Zatoka Kraszowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000,00	0,00	0,0
900	90005	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, Wodna 34, Wodna 36 w Świdnicy	422 140,00	0,00	0,0
900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 189 787,00	13 530,00	0,6
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	140 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzebińskiej nr 9-23 w Świdnicy	40 000,00	0,00	0,0
900	90095	Rewitalizacja przestrzeni społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	8 551 143,00	1 294 841,36	15,1
921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	200 000,00	9 840,00	4,9
926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	74 000,00	0,00	0,0
926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000,00	3 075,00	2,1
ZAKUPY INWESTYCYJNE			780 200,00	68 235,68	8,7
630	63095	Turystyka -wspólna sprawa-zakup drukarki	16 000,00	0,00	0,0
750	75023	Zakup cyfrowej platformy przetargowej	200 000,00	0,00	0,0
750	75023	Zakup sortera do monet	15 000,00	0,00	0,0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	50 000,00	0,00	0,0

750	75095	Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami	50 000,00	0,00	0,0
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	40 000,00	0,00	0,0
754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	28 000,00	0,00	0,0
754	75421	Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25	19 065,00	0,00	0,0
754	75495	Modernizacja systemu CCTV budynku dworca kolejowego	20 000,00	14 529,99	72,6
754	75495	Monitoring pergoli w Ogrodzie Różanym	20 000,00	0,00	0,0
754	75495	Monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zachowaniami patologicznymi	44 685,00	15 255,69	34,1
754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	29 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni magazynu	10 000,00	0,00	0,0
851	85154	Strategia Problemów Społecznych	38 450,00	38 450,00	100,0
926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	200 000,00	0,00	0,0
		DOTACJE NA INWESTYCJE	520 180,00	331 494,61	63,7
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy	9 280,00	9 279,60	100,0
750	75095	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00	19 650,73	98,3

754	75404	Zakup samochodu typu furgon posiadający wydzielone miejsce dla osoby zatrzymanej	90 000,00	90 000,00	100,0
754	75411	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	315 000,00	197 564,28	62,7
921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000,00	0,00	0,0
921	92118	Zakup muzealiów	30 900,00	15 000,00	48,5
		OGÓLEM	42 957 213,00	7 347 747,26	17,1

**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		% wyk.
				6	7	
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 763,17	16 763,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 763,17	16 763,17	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	16 763,17	16 763,17	100,0
750			Administracja publiczna	753 745,00	367 036,00	48,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 745,00	367 036,00	48,7
		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	753 745,00	367 036,00	48,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 710,00	134 915,99	191,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590,00	5 796,00	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	11 590,00	5 796,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 700,00	699,99	41,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	699,99	41,2
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 420,00	128 420,00	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	128 420,00	128 420,00	100,0
752		Obrona narodowa	600	600	100,0
		Pozostałe wydatki obronne	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	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
		Obrona cywilna	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	100,0
852		Pomoc społeczna	47 204,00	40 345,00	85,5
		Dotatki mieszkaniowe	12 921,00	12 921,00	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	12 921,00	12 921,00	100,0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 283,00	27 424,00	80,0
	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	34 283,00	27 424,00	80,0
855		Rodzina	36 641 495,00	19 385 914,00	52,9
85501		Świadczenia wychowawcze	21 613 000,00	11 843 900,00	54,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 613 000,00	11 843 900,00	54,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 708 495,00	7 414 095,00	54,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 708 495,00	7 414 095,00	54,1
85504		Wspieranie rodziny	1 158 000,00	11 923,00	1,0
	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	1 158 000,00	11 923,00	1,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	115 996,00	71,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	115 996,00	71,6
			OGÓLEM	37 602 517,17	19 946 574,16	53,0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 763,17	16 763,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 763,17	16 763,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,73	274,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,23	47,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,72	6,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 434,49	16 434,49	100,0
750			Administracja publiczna	753 745,00	367 036,00	48,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 745,00	367 036,00	48,7

					520 455,00	249 860,00	48,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 142,00	39 142,00		100,0
4110	Sk6adki na ubezpieczenia społeczne			89 466,00	36 404,00		40,7
4120	Sk6adki na Fundusz Pracy			12 751,00	5 200,00		40,8
4210	Zakup materia6w i wyposażenia			24 300,00	10 700,00		44,0
4260	Zakup energii			21 800,00	8 500,00		39,0
4270	Zakup uslug remontowych			3 100,00	1 300,00		41,9
4300	Zakup uslug pozosta6ych			42 731,00	15 930,00		37,3
751	Urz6dy naczelnych organ6w w6adzy pa6stwowwej, kontroli i ochrony prawa oraz s6adownictwa			141 710,00	131 333,87		92,7
75101	Urz6dy naczelnych organ6w w6adzy pa6stwowwej, kontroli i ochrony prawa			11 590,00	4 940,00		42,6
4210	Zakup materia6w i wyposażenia			1 000,00	0,00		0,0
4260	Zakup energii			3 590,00	1 590,00		44,3
4270	Zakup uslug remontowych			1000	600		60,0
4300	Zakup uslug pozosta6ych			3 000,00	1 750,00		58,3
4360	Op6aty z tytu6u uslug telekomunikacyjnych			3 000,00	1 000,00		33,3
75109	Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw m wybory w66jt6w, burmistrz6w, i prezydent6w miast oraz referenda			1 700,00	699,99		41,2
4300	Zakup uslug pozosta6ych			1 700,00	699,99		41,2

75113		Urzędy wojewódzkie	128 420,00	125 693,88	97,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	75 700,00	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,44	3 979,57	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517,28	426,38	82,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 213,64	27 200,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	8 843,40	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 209,64	9 089,43	98,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	455,10	91,0
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	47 204,00	38 765,31	168,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 921,00	11 433,77	88,5

					12 667,00	11 209,77	88,5
	3110	Świadczenia społeczne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127,00	112,00	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych			127,00	112,00	88,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej			34 283,00	27 331,54	79,7
	3110	Świadczenia społeczne			33 769,00	26 928,00	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			514,00	403,54	78,5
855		Rodzina			36 641 495,00	19 281 978,95	52,6
85501		Świadczenia wychowawcze			21 613 000,00	11 831 024,71	54,7
	3110	Świadczenia społeczne			21 288 805,00	11 671 877,96	54,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186 025,00	92 106,63	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 323,00	11 323,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 220,00	17 085,79	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 950,00	2 383,76	60,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 933,00	7 197,83	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	17 717,74	35,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 744,00	4 744,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	6 588,00	65,9

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 708 495,00	7 324 501,70	53,4
	3110	Świadczenia społeczne	12 596 970,00	6 788 335,39	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 322,00	167 903,24	48,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 417,00	367 847,67	48,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	415,40	52,8
85504		Wspieranie rodziny	1 158 000,00	11 923,00	1,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 758,00	1 200,00	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 508,00	6 251,65	16,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	1 464,43	21,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	206,92	21,9
855		Zakup usług pozostałych	162 000,00	114 529,54	70,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	114 529,54	70,7
		OGÓLEM	37 602 517,17	19 835 877,30	52,8

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

TABELA NR 9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	
			Plan	Wykonanie
			w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 210 100,00	7 384 278,39
		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	418 755,00	396 138,79
		ogółem	15 628 855,00	7 780 417,18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Koszty	
			Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 878 002,00	7 351 357,71
		podatek dochodowy od osób prawnych	285 000,00	103 660,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	465 853,00	325 399,47
		ogółem	15 628 855,00	7 780 417,18
		odpisy amortyzacyjne	26 005,00	11 660,23

**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	336 636,00	208 172,15	336 636,00	105 572,78
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	1 017 869,00	473 345,98	1 017 869,00	432 368,06
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	143 525,00	58 152,95	143 525,00	27 900,33
Razem			1 498 030,00	739 671,08	1 498 030,00	565 841,17
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00		179 958,39
na koniec okresu sprawozdawczego						745 799,56
Ogółem			1 498 030,00	739 671,08	1 498 030,00	745 799,56

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				8 845 950,00	4 477 252,42	50,6
I	Dotacje przedmiotowe			700 000,00	400 000,00	57,1
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	700 000,00	400 000,00	57,1
II	Dotacje podmiotowe			8 115 330,00	4 046 632,42	49,9
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 400,00	724,89	51,8
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 320 816,00	611 510,53	46,3
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 822 400,00	1 447 050,00	51,3
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 140 183,00	1 607 347,00	51,2
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	830 531,00	380 000,00	45,8
III	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			30 620,00	30 620,00	100,0
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
2	851	85153	Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii	5 620,00	5 620,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				16 512 576,00	8 630 870,06	52,3
I	Dotacje podmiotowe			12 910 879,00	6 955 563,45	53,9
1	750	75095	Rodzine Ogródki Działkowe	30 000,00	0,00	0,0
2	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	642 228,00	328 116,78	51,1
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 677 686,00	840 139,96	50,1
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	1 044 790,00	443 749,66	42,5
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosowująca do Pracy	405 152,00	327 867,67	80,9
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	176 679,00	68 769,31	38,9
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	951 673,00	511 650,43	53,8
8	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	651 191,00	323 779,85	49,7
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 766 829,00	965 756,05	54,7
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	715 383,00	372 110,84	52,0

11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	736 889,00	399 730,00	54,2
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	762 303,00	407 525,78	53,5
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU	609 900,00	395 177,68	64,8
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	614 272,00	312 862,70	50,9
15	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA	913 753,00	604 074,73	66,1
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Przystań	213 724,00	139 244,57	65,2
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	484 498,00	274 067,50	56,6
18	801	80105	Przedszkole Specjalne "TĘCZOWY ŚWIAT"	372 619,00	129 595,50	34,8
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	69 213,00	58 322,92	84,3
20	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego	72 097,00	53 021,52	73,5
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				3 601 697,00	1 675 306,61	46,5
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	425 000,00	218 000,00	51,3
2	750	75095	Wkład własny w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	74 795,00	37 659,46	50,4
3	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica - zwrot dotacji	900,00	161,92	18,0
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 400,00	235 945,46	51,4
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	128 000,00	73 764,00	57,6
6	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwrot dotacji	1 600,00	58,32	3,6
7	852	85216	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	28 650,00	3 687,78	12,9
8	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zwrot dotacji	350,00	350,00	100,0
9	852	85295	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	163 500,00	91 638,00	56,0
10	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	46 274,00	44,1
11	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,0
12	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwrot dotacji	893,00	0,00	0,0

13	855	85501	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji	50 000,00	15 874,18	31,7
14	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zrot dotacji	130 109,00	38 295,47	29,4
15	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	115 000,00	50,0
16	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	39 875,00	57,0
17	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 217 700,00	320 923,02	26,4
18	926	92605	Kultura fizyczna	465 800,00	387 800,00	83,3
			Ogółem	25 358 526,00	13 108 122,48	51,7