

WYKONANIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2020)	Wykonanie za I półrocze 2020	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	13 757,68	13 757,68	100,0
600			Transport i łączność	9 489 309,00	9 985 108,00	3 348 190,09	33,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 877 037,00	5 877 037,00	2 013 239,88	34,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	3 551,53	161,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	8 091,67	33,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 760 000,00	3 760 000,00	1 138 877,64	30,3
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	2 227,26	31,8

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 033 347,00	2 033 347,00	860 491,78	42,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 990,00	49 990,00	0,00	0,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 150 000,00	2 150 000,00	150 000,00	7,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 462 272,00	1 958 071,00	1 184 950,21	60,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 033,68	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 462 272,00	1 958 071,00	1 182 916,53	60,4
630		Turystyka	510 000,00	605 117,00	95 117,29	15,7
	63095	Pozostała działalność	510 000,00	605 117,00	95 117,29	15,7

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00	605 117,00	95 117,29	15,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 964 482,00	14 017 936,00	6 506 073,90	46,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 531 971,00	10 531 971,00	5 487 198,10	52,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	83 967,00	139,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 151,57	100,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 238,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 832,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 211,08	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	520 971,00	520 971,00	196 663,13	37,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	148 957,55	149,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	4 310 651,13	47,4
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	41 000,00	17 525,93	42,7

	70095		Pozostała działalność	3 432 511,00	3 485 965,00	1 018 875,80	29,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	143,35	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 432 511,00	3 432 511,00	965 279,28	28,1
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 454,00	53 453,17	100,0
710			Działalność usługowa	515 000,00	515 000,00	315 953,98	61,4
	71035		Cmentarze	515 000,00	515 000,00	315 953,98	61,4
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	308 453,98	61,7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,0
750			Administracja publiczna	2 231 419,00	2 532 956,00	1 796 104,82	70,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 194,00	829 194,00	487 086,05	58,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 044,00	829 044,00	486 976,00	58,7

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	110,05	73,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 250,00	1 059 846,00	686 987,36	64,8
	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	15 972,73	172,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	40,06	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	176 000,00	94 572,37	53,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 140,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	839 596,00	574 262,20	68,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 975,00	544 000,00	357 377,72	65,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	21 700,00	166,9
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 975,00	515 927,00	321 102,59	62,2
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	810,00	312,73	38,6

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 263,00	14 262,40	100,0
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 916,00	99 916,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 916,00	99 916,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	164 737,69	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 829,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 907,91	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 496,00	150 445,00	144 697,00	96,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	11 496,00	5 748,00	50,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 496,00	11 496,00	5 748,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 949,00	138 949,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 949,00	138 949,00	100,0

752			Obrona narodowa	1 400,00	800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	0,00	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	800,00	0,00	0,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 530,00	20 530,00	25 688,42	125,1
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 530,00	20 530,00	25 688,42	125,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	20 000,00	20 000,00	24 200,36	121,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 252,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	530,00	229,70	43,3

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	119 590 194,00	119 590 194,00	56 468 819,84	47,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	64 324,72	35,3
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	63 515,61	34,9
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	809,11	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 900 000,00	27 900 000,00	14 774 507,48	53,0
		0310 Podatek od nieruchomości	27 300 000,00	27 300 000,00	14 462 883,86	53,0
		0320 Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	20 228,00	67,4
		0330 Podatek leśny	0,00	0,00	84,00	-
		0340 Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	139 066,25	51,5
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	92 561,08	46,3
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	881,60	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	57 016,69	57,0
		2680 Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 786,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 150 000,00	13 150 000,00	7 584 463,75	57,7
	0310	Podatek od nieruchomości	9 300 000,00	9 300 000,00	5 671 370,35	61,0
	0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	21 525,80	71,8
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	52,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	147 323,79	54,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	78 210,44	26,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	35 138,00	23,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 551 002,57	51,7
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	12 380,62	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	67 460,18	67,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 007 137,00	5 007 137,00	2 652 480,60	53,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 150 000,00	408 490,11	35,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 450 000,00	1 191 748,81	82,2

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 532,00	2 400 532,00	1 018 693,00	42,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 505,00	3 505,00	1 871,00	53,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 157,25	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 152,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	368,43	11,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 351 057,00	72 351 057,00	31 393 043,29	43,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 851 057,00	68 851 057,00	29 447 559,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 945 484,29	55,6
75624		Dywidendy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	40 120 117,00	41 887 326,00	26 796 350,03	64,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 102 117,00	39 659 402,00	24 405 784,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 102 117,00	39 659 402,00	24 405 784,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	2 227 924,00	2 390 566,03	107,3

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	52 056,00	214 698,03	412,4
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 175 868,00	2 175 868,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 874 047,00	4 914 597,00	2 281 360,17	46,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 119 431,00	1 255 116,00	367 760,82	29,3
		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	8 657,00	8 657,00	4 221,74	48,8
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	100 500,00	11 044,12	11,0
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	41,35	59,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 695,60	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 541,00	10 541,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 954,91	297,7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 134,00	943 134,00	191 505,68	20,3

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 070,00	65 070,00	14 644,32	22,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	125 144,00	127 112,10	101,6
	80104		Przedszkola	3 563 096,00	3 659 481,00	1 913 599,35	52,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	383 887,00	383 887,00	77 206,00	20,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	667 376,37	66,7
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	18,83	81,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 096,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00	327,00	30 279,32	9 259,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 178 859,00	2 275 244,00	1 137 618,00	50,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,65	-
851			Ochrona zdrowia	95 760,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 760,00	0,00	0,00	-

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 760,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 715 787,00	6 595 192,00	2 144 473,20	32,5
	85202		Domy pomocy społecznej	10 028,00	10 028,00	5 014,02	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	10 028,00	5 014,02	50,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 954 109,00	1 954 109,00	116 701,60	6,0
		0830	Wpływy z usług	209 400,00	209 400,00	101 719,20	48,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00	29 800,00	14 979,00	50,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 714 909,00	1 714 909,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 700,00	162 700,00	70 600,00	43,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	162 700,00	70 600,00	43,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 200,00	854 622,00	446 465,67	52,2

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	4 622,00	3 265,67	70,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 600,00	850 000,00	443 200,00	52,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 799,00	12 799,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 799,00	12 799,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	1 529 650,00	1 529 650,00	814 656,04	53,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	7 156,04	25,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 000,00	1 501 000,00	807 500,00	53,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	756 824,00	396 128,71	52,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	159,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	722,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 041,10	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 724,00	31 724,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	3 291,57	65,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	827,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 463,65	49,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	102 110,21	56,7
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	102 110,21	56,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	415 700,00	59 100,00	14,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	415 700,00	59 100,00	14,2
85295		Pozostała działalność	0,00	713 760,00	117 606,38	16,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 431,48	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	468 000,00	0,00	0,0

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 760,00	97 174,90	101,5
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 609,00	347 119,00	2 403,63	0,7
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	336 510,00	0,00	0,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	336 510,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	10 609,00	10 609,00	2 403,63	22,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	147,16	
		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	10 609,00	10 609,00	2 249,63	21,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,84	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26,00	160 820,00	161 792,43	100,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26,00	26,00	502,83	1 934,0

		0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,00	0,57	2,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	387,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,30	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 794,00	161 289,60	100,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,00	1 289,60	162,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
855			Rodzina	70 194 197,00	70 136 362,00	32 016 239,60	45,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 233 000,00	53 031 000,00	24 108 814,94	45,5
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	713,37	11,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	8 001,57	16,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	53 177 000,00	52 975 000,00	24 100 100,00	45,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 532 400,00	14 553 895,00	7 584 895,66	52,1

	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	16 000,00	7 022,14	43,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	125 000,00	37 689,84	30,2
	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	14 268 000,00	14 284 495,00	7 490 295,00	52,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 400,00	128 400,00	49 888,68	38,9
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	370,00	374,04	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	370,00	369,90	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,14	-
85504		Wspieranie rodziny	1 632 000,00	1 579 000,00	4 307,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 000,00	1 579 000,00	4 005,00	0,3
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	605 197,00	791 497,00	191 546,96	24,2

		0830	Wpływy z usług	605 187,00	605 187,00	191 518,00	31,6
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	11,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 300,00	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	191 600,00	180 600,00	126 301,00	69,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 600,00	180 600,00	126 301,00	69,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 976 657,00	26 899 812,00	8 631 376,58	32,1
	90002		Gospodarka odpadami	15 878 975,00	15 878 975,00	6 819 865,76	42,9
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 878 975,00	15 878 975,00	6 804 700,02	42,9
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 310,01	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 523,11	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	332,62	-

90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 409 400,00	6 409 400,00	0,00	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 409 400,00	6 409 400,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 503 282,00	2 669 928,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 582,00	581 228,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 088 700,00	2 088 700,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	87 018,27	58,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	87 018,27	62,2

	90095		Pozostała działalność	35 000,00	1 751 509,00	1 724 492,55	98,5
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	16 383,81	46,8
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	0,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 955,09	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 708 109,00	1 700 153,65	99,5
926			Kultura fizyczna	1 770 500,00	1 841 510,00	812 536,15	44,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 770 500,00	1 841 510,00	812 536,15	44,1
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 459,18	-
		0830	Wpływy z usług	1 728 000,00	1 728 000,00	680 795,01	39,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	246,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	115,95	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500,00	42 500,00	58 565,56	137,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	344,51	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 010,00	71 009,94	100,0
			Dochody ogółem	293 924 773,17	300 214 581,68	141 560 934,81	47,2

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie za pierwsze półrocze			%	
		2019	2020	2019	%	2020		%
					wyk.			wyk.
1	2	4	4	7	6	7	8	
	DOCHODY OGÓŁEM	260 265 833,17	300 214 581,68	135 918 319,37	52,2	141 560 934,81	47,2	
<i>I</i>	DOCHODY WŁASNE	156 357 708,00	158 612 465,00	81 371 108,82	52,0	75 870 912,88	47,8	
1	PODATKI	39 252 000,00	40 882 000,00	22 647 405,73	57,7	22 247 823,75	54,4	
a	podatek od nieruchomości	34 900 000,00	36 600 000,00	20 388 697,88	58,4	20 134 254,21	55,0	
b	podatek rolny	70 000,00	60 000,00	36 282,53	51,8	41 753,80	69,6	
c	podatek leśny	0,00	0,00	136,00	-	136,00	-	
d	podatek od środków transportowych	600 000,00	540 000,00	277 713,85	46,3	286 390,04	53,0	
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	62 327,45	34,2	63 515,61	34,9	
f	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	109 144,04	36,4	78 210,44	26,1	
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 773 103,98	55,4	1 643 563,65	51,4	

2	OPŁATY	19 008 076,00	22 637 849,00	9 311 749,31	49,0	10 401 144,53	45,9
a	opłata skarbowa	1 150 000,00	1 150 000,00	548 335,95	47,7	408 490,11	35,5
b	opłata targowa	160 000,00	150 000,00	63 148,00	39,5	35 138,00	23,4
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 450 000,00	1 080 767,00	77,2	1 191 748,81	82,2
d	pozostałe opłaty	16 298 076,00	19 887 849,00	7 619 498,36	46,8	8 765 767,61	44,1
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	11 068 565,00	11 500 237,00	5 108 671,02	46,2	5 447 107,75	47,4
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	378 665,00	540 237,00	174 675,83	46,1	203 134,50	37,6
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 000,00	9 100 000,00	3 920 194,90	41,7	4 310 651,13	47,4
c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	60 000,00	75 284,03	171,1	83 967,00	139,9
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	700 000,00	858 343,23	143,1	700 151,57	100,0
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	645 000,00	100 000,00	77 352,46	12,0	148 957,55	149,0
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	2 820,57	-	246,00	-
g	wpływy z dywidend	0,00	1 000 000,00	0,00	-	0,00	-
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	72 890 431,00	72 351 057,00	33 789 030,44	46,4	31 393 043,29	43,4

a	udziały w CIT	3 800 000,00	3 500 000,00	1 461 714,44	38,5	1 945 484,29	55,6
b	udziały w PIT	69 090 431,00	68 851 057,00	32 327 316,00	46,8	29 447 559,00	42,8
5	POZOSTAŁE DOCHODY	14 138 636,00	11 241 322,00	10 514 252,32	74,4	6 381 793,56	56,8
a	wpływy z usług	6 994 490,00	7 118 087,00	3 297 980,47	47,2	2 550 901,97	35,8
b	różne dochody	570 800,00	887 281,00	880 759,23	154,3	808 374,78	91,1
c	odsetki	437 018,00	449 229,00	264 723,71	60,6	272 764,96	60,7
d	grzywny, mandaty i inne kary	31 000,00	30 000,00	23 622,96	76,2	26 340,36	87,8
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 600,00	128 550,00	61 371,04	59,8	50 002,87	38,9
g	pozostałe	6 002 728,00	2 628 175,00	5 985 794,91	99,7	2 673 408,62	101,7
II	DOTACJE CELOWE	48 302 578,17	81 535 335,68	24 694 700,63	51,1	36 469 434,36	44,7
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	37 602 517,17	70 057 234,68	19 946 574,16	53,0	32 411 024,58	46,3
b	na zadania własne	6 538 359,00	6 894 044,00	3 630 726,00	55,5	3 040 418,00	44,1
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 500,00	400 710,00	7 250,00	13,3	7 500,00	1,9
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 107 202,00	4 183 347,00	1 110 150,47	27,0	1 010 491,78	24,2

III	SUBWENCJA OGÓLNA	38 622 566,00	39 659 402,00	23 767 736,00	61,5	24 405 784,00	61,5
a	część oświatowa	38 622 566,00	39 659 402,00	23 767 736,00	61,5	24 405 784,00	61,5
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	16 982 981,00	20 407 379,00	6 084 773,92	35,8	4 814 803,57	23,6
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	16 954 981,00	16 670 146,00	6 084 773,92	35,9	3 617 624,64	21,7
b	pozyskane z innych źródeł	28 000,00	3 737 233,00	0,00	0,0	1 197 178,93	32,0

WYKONANIE WYDATKÓW

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (2020)	Plan po zmianach (30.06.2020)	Wykonanie za I półrocze 2020	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 163,17	15 157,68	14 569,05	96,1
		wydatki bieżące	18 163,17	15 157,68	14 569,05	96,1
		wynagrodzenia i składki	328,68	269,75	269,75	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	16 434,49	13 487,93	13 487,93	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	811,37	58,0
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	811,37	58,0
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	811,37	58,0
		dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	811,37	58,0
	01095	Pozostała działalność	16763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
		wydatki bieżące	16763,17	13 757,68	13 757,68	100,0
		wynagrodzenia i składki	328,68	269,75	269,75	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	16434,49	13 487,93	13 487,93	100,0
600		Transport i łączność	27 876 838,00	29 078 340,00	10 375 165,44	35,7
		wydatki bieżące	18 002 560,00	17 852 560,00	7 351 122,11	41,2
		wynagrodzenia i składki	55 594,00	45 594,00	11 540,06	25,3
		związane z realizacją zadań statutowych	17 922 966,00	17 782 966,00	7 338 694,80	41,3

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	887,25	3,7
		wydatki majątkowe	9 874 278,00	11 225 780,00	3 024 043,33	26,9
		inwestycje	9 874 278,00	11 225 780,00	3 024 043,33	26,9
60004		Lokalny transport zbiorowy	11 654 256,00	11 664 256,00	5 094 160,07	43,7
		wydatki bieżące	11 623 956,00	11 613 956,00	5 094 160,07	43,9
		wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	174,26	3,6
		związane z realizacją zadań statutowych	11 595 156,00	11 585 156,00	5 093 098,56	44,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	887,25	3,7
		wydatki majątkowe	30 300,00	50 300,00	0,00	-
		inwestycje	30 300,00	50 300,00	0,00	-
60011		Drogi publiczne krajowe	6 580,00	7 580,00	3 712,74	49,0
		wydatki bieżące	6 580,00	7 580,00	3 712,74	49,0
		związane z realizacją zadań statutowych	6 580,00	7 580,00	3 712,74	49,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 528 257,00	3 787 666,00	166 068,16	4,4
		wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	166 068,16	39,5
		związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	420 000,00	166 068,16	39,5
		wydatki majątkowe	3 108 257,00	3 367 666,00	0,00	-
		inwestycje	3 108 257,00	3 367 666,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatów	0,00	75 000,00	0,00	-

		wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	0,00	-
		inwestycje	0,00	75 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	12 452 715,00	13 308 808,00	5 082 476,06	38,2
		wydatki bieżące	5 716 994,00	5 575 994,00	2 058 432,73	36,9
		wynagrodzenia i składki	50 794,00	40 794,00	11 365,80	27,9
		związane z realizacją zadań statutowych	5 666 200,00	5 535 200,00	2 047 066,93	37,0
		wydatki majątkowe	6 735 721,00	7 732 814,00	3 024 043,33	39,1
		inwestycje	6 735 721,00	7 732 814,00	3 024 043,33	39,1
	60017	Drogi wewnętrzne	235 030,00	235 030,00	28 748,41	12,2
		wydatki bieżące	235 030,00	235 030,00	28 748,41	12,2
		związane z realizacją zadań statutowych	235 030,00	235 030,00	28 748,41	12,2
630	Turystyka		1 158 375,00	1 158 375,00	316 945,69	27,4
		wydatki bieżące	1 158 375,00	1 106 974,00	265 544,95	24,0
		wynagrodzenia i składki	151 875,00	169 071,00	15 516,92	9,2
		związane z realizacją zadań statutowych	586 500,00	517 903,00	40 028,03	7,7
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,0
		wydatki majątkowe	0,00	51 401,00	51 400,74	100,0
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	51 401,00	51 400,74	100,0

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,0
		wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,0
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,0
	63095	Pozostała działalność	738 375,00	738 375,00	106 945,69	14,5
		wydatki bieżące	738 375,00	686 974,00	55 544,95	8,1
		wynagrodzenia i składki	151 875,00	169 071,00	15 516,92	9,2
		związane z realizacją zadań statutowych	586 500,00	517 903,00	40 028,03	7,7
		wydatki majątkowe	0,00	51 401,00	51 400,74	100,0
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	51 401,00	51 400,74	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 119 597,00	7 757 897,00	5 359 285,92	69,1
		wydatki bieżące	1 855 500,00	1 855 500,00	908 921,28	49,0
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	841 500,00	841 500,00	158 921,28	18,9
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,0
		wydatki majątkowe	5 264 097,00	5 902 397,00	4 450 364,64	75,4
		inwestycje	5 264 097,00	5 902 397,00	4 450 364,64	75,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,0
		wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,0
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 500,00	632 500,00	114 560,16	18,1
		wydatki bieżące	632 500,00	632 500,00	114 560,16	18,1
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	618 500,00	618 500,00	114 560,16	18,5
	70095	Pozostała działalność	5 487 097,00	6 125 397,00	4 494 725,76	73,4
		wydatki bieżące	223 000,00	223 000,00	44 361,12	19,9
		związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	223 000,00	44 361,12	19,9
		wydatki majątkowe	5 264 097,00	5 902 397,00	4 450 364,64	75,4
		inwestycje	5 264 097,00	5 902 397,00	4 450 364,64	75,4
710	Działalność usługowa		932 100,00	832 100,00	343 365,40	41,3
		wydatki bieżące	782 100,00	732 100,00	243 468,98	33,3
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	770 100,00	720 100,00	243 468,98	33,8
		wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00	99 896,42	99,9
		inwestycje	150 000,00	100 000,00	99 896,42	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	116 000,00	8 052,10	6,9
		wydatki bieżące	166 000,00	116 000,00	8 052,10	6,9
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	-

		związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	104 000,00	8 052,10	7,7
	71035	Cmentarze	766 100,00	716 100,00	335 313,30	46,8
		wydatki bieżące	616 100,00	616 100,00	235 416,88	38,2
		związane z realizacją zadań statutowych	616 100,00	616 100,00	235 416,88	38,2
		wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00	99 896,42	99,9
		inwestycje	150 000,00	100 000,00	99 896,42	99,9
720	Informatyka		0,00	5 336,00	4 895,77	91,7
		wydatki bieżące	0,00	5 336,00	4 895,77	91,7
		wynagrodzenia i składki	0,00	2 801,00	2 361,77	84,3
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 535,00	2 534,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	0,00	5 336,00	4 895,77	91,7
		wydatki bieżące	0,00	5 336,00	4 895,77	91,7
		wynagrodzenia i składki	0,00	2 801,00	2 361,77	84,3
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 535,00	2 534,00	100,0
750	Administracja publiczna		26 396 910,63	27 999 245,63	12 675 911,14	45,3
		wydatki bieżące	26 376 910,63	27 976 065,63	12 672 732,28	45,3
		wynagrodzenia i składki	18 430 274,00	18 929 806,00	9 471 400,90	50,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 256 722,00	8 846 345,00	3 140 956,09	35,5
		dotacje na zadania bieżące	92 414,63	92 414,63	35 660,15	38,6

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 500,00	107 500,00	24 715,14	23,0
		wydatki majątkowe	20 000,00	23 180,00	3 178,86	13,7
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	3 180,00	3 178,86	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	829 044,00	486 976,00	58,7
		wydatki bieżące	829 044,00	829 044,00	486 976,00	58,7
		wynagrodzenia i składki	829 044,00	829 044,00	486 976,00	58,7
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 000,00	539 000,00	252 272,05	46,8
		wydatki bieżące	539 000,00	539 000,00	252 272,05	46,8
		związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	534 000,00	252 272,05	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	5 000,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 233 200,00	22 901 356,00	10 635 796,88	46,4
		wydatki bieżące	21 233 200,00	22 901 356,00	10 635 796,88	46,4
		wynagrodzenia i składki	17 342 000,00	17 820 560,00	8 906 338,26	50,0
		związane z realizacją zadań statutowych	3 853 200,00	5 042 796,00	1 718 170,82	34,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	11 287,80	29,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 870 852,00	2 645 581,00	777 479,64	29,4
		wydatki bieżące	2 870 852,00	2 645 581,00	777 479,64	29,4
		wynagrodzenia i składki	120 230,00	194 702,00	57 857,76	29,7

		związane z realizacją zadań statutowych	2 739 122,00	2 428 379,00	719 621,88	29,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	22 500,00	0,00	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 916,00	99 911,40	100,0
		wydatki bieżące	0,00	99 916,00	99 911,40	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 916,00	99 911,40	100,0
	75095	Pozostała działalność	924 814,63	984 348,63	423 475,17	43,0
		wydatki bieżące	904 814,63	961 168,63	420 296,31	43,7
		wynagrodzenia i składki	139 000,00	85 500,00	20 228,88	23,7
		związane z realizacją zadań statutowych	631 400,00	741 254,00	350 979,94	47,3
		dotacje na zadania bieżące	92 414,63	92 414,63	35 660,15	38,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	13 427,34	32,0
		wydatki majątkowe	20 000,00	23 180,00	3 178,86	13,7
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	3 180,00	3 178,86	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 496,00	150 445,00	6 321,15	4,2
		wydatki bieżące	11 496,00	150 445,00	6 321,15	4,2
		wynagrodzenia i składki	0,00	41 328,07	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	11 496,00	27 116,93	6 321,15	23,3

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 000,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	11 496,00	4 796,00	41,7
		wydatki bieżące	11 496,00	11 496,00	4 796,00	41,7
		związane z realizacją zadań statutowych	11 496,00	11 496,00	4 796,00	41,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 949,00	1 525,15	1,1
		wydatki bieżące	0,00	138 949,00	1 525,15	1,1
		wynagrodzenia i składki	0,00	41 328,07	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 620,93	1 525,15	9,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 000,00	0,00	-
752	Obrona narodowa		2200	1600	0	-
		wydatki bieżące	2200	1600	0	-
		związane z realizacją zadań statutowych	2200	1600	0	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2200	1600	0	-
		wydatki bieżące	2200	1600	0	-
		związane z realizacją zadań statutowych	2200	1600	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 907 250,00	3 399 250,00	1 671 054,86	49,2
		wydatki bieżące	2 815 250,00	3 284 979,00	1 587 554,86	48,3

	wynagrodzenia i składki	2 364 700,00	2 363 970,00	1 099 747,96	46,5
	związane z realizacją zadań statutowych	375 550,00	846 009,00	448 721,41	53,0
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	14 085,49	28,2
	wydatki majątkowe	92 000,00	114 271,00	83 500,00	73,1
	dotacje na inwestycje	12 000,00	30 771,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	80 000,00	83 500,00	83 500,00	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	38 000,00	25 000,00	65,8
	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	0,00	13 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	13 000,00	0,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	12 000,00	12 000,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	84 700,00	83 200,00	29 343,78	35,3
	wydatki bieżące	84 700,00	77 429,00	29 343,78	37,9

	wynagrodzenia i składki	25 500,00	25 500,00	10 805,86	42,4
	związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	51 929,00	18 537,92	35,7
	wydatki majątkowe	0,00	5 771,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	0,00	5 771,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	8 500,00	500,00	0,00	-
	wydatki bieżące	8 500,00	500,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	500,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 696 950,00	2 696 950,00	1 298 175,65	48,1
	wydatki bieżące	2 616 950,00	2 613 450,00	1 214 675,65	46,5
	wynagrodzenia i składki	2 339 200,00	2 331 920,00	1 086 442,10	46,6
	związane z realizacją zadań statutowych	227 750,00	231 530,00	114 148,06	49,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	14 085,49	28,2
	wydatki majątkowe	80 000,00	83 500,00	83 500,00	100,0
	zakupy inwestycyjne	80 000,00	83 500,00	83 500,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	518 600,00	299 766,67	57,8
	wydatki bieżące	23 600,00	518 600,00	299 766,67	57,8
	wynagrodzenia i składki	0,00	6 550,00	2 500,00	38,2

		związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00	512 050,00	297 266,67	58,1
	75495	Pozostała działalność	56 500,00	50 000,00	18 768,76	37,5
		wydatki bieżące	56 500,00	50 000,00	18 768,76	37,5
		związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00	50 000,00	18 768,76	37,5
757	Obsługa długu publicznego		5 069 332,37	5 069 332,37	1 444 617,28	28,5
		wydatki bieżące	5 069 332,37	5 069 332,37	1 444 617,28	28,5
		obsługa długu	5 069 332,37	5 069 332,37	1 444 617,28	28,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 069 332,37	5 069 332,37	1 444 617,28	28,5
		wydatki bieżące	5 069 332,37	5 069 332,37	1 444 617,28	28,5
		obsługa długu	5 069 332,37	5 069 332,37	1 444 617,28	28,5
758	Różne rozliczenia		1 300 000,00	800 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące	1 300 000,00	800 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	800 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	800 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące	1 300 000,00	800 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	800 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		76 307 926,00	75 957 754,00	36 351 914,94	47,9

		wydatki bieżące	74 355 216,00	74 087 912,00	36 304 539,13	49,0
		wynagrodzenia i składki	51 428 829,00	50 924 125,00	23 729 461,02	46,6
		związane z realizacją zadań statutowych	6 412 162,00	6 498 968,00	3 671 377,43	56,5
		dotacje na zadania bieżące	16 300 790,00	16 397 151,00	8 835 514,46	53,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 435,00	267 668,00	68 186,22	25,5
		wydatki majątkowe	1 952 710,00	1 869 842,00	47 375,81	2,5
		inwestycje	1 940 710,00	1 795 842,00	47 375,81	2,6
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	74 000,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe		44 330 636,00	43 740 577,00	20 580 465,12	47,1
		wydatki bieżące	42 389 926,00	41 957 625,00	20 533 089,31	48,9
		wynagrodzenia i składki	34 784 423,00	34 281 287,00	16 245 559,01	47,4
		związane z realizacją zadań statutowych	3 597 008,00	3 671 673,00	2 393 456,65	65,2
		dotacje na zadania bieżące	3 969 790,00	3 969 790,00	1 886 549,65	47,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 705,00	34 875,00	7 524,00	21,6
		wydatki majątkowe	1 940 710,00	1 782 952,00	47 375,81	2,7
		inwestycje	1 940 710,00	1 742 952,00	47 375,81	2,7

	zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 663,00	1 056 867,00	465 819,77	44,1
	wydatki bieżące	1 076 663,00	1 056 867,00	465 819,77	44,1
	wynagrodzenia i składki	905 251,00	883 839,00	400 572,04	45,3
	związane z realizacją zadań statutowych	21 412,00	23 028,00	16 535,41	71,8
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	48 712,32	32,5
80104	Przedszkola	22 750 212,00	22 929 491,00	11 927 698,68	52,0
	wydatki bieżące	22 738 212,00	22 842 601,00	11 927 698,68	52,2
	wynagrodzenia i składki	9 498 026,00	9 459 314,00	4 647 182,59	49,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 493 093,00	1 512 061,00	683 201,69	45,2
	dotacje na zadania bieżące	11 738 000,00	11 834 361,00	6 566 335,97	55,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 093,00	36 865,00	30 978,43	84,0
	wydatki majątkowe	12 000,00	86 890,00	0,00	-
	inwestycje	0,00	52 890,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	12 000,00	34 000,00	0,00	-
80105	Przedszkola specjalne	321 000,00	321 000,00	259 191,00	80,7
	wydatki bieżące	321 000,00	321 000,00	259 191,00	80,7

	dotacje na zadania bieżące	321 000,00	321 000,00	259 191,00	80,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000,00	122 000,00	74 725,52	61,3
	wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	74 725,52	61,3
	dotacje na zadania bieżące	122 000,00	122 000,00	74 725,52	61,3
80110	Gimnazja	0,00	6 944,00	6 942,30	100,0
	wydatki bieżące	0,00	6 944,00	6 942,30	100,0
	wynagrodzenia i składki	0,00	6 944,00	6 942,30	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	26 451,72	27,6
	wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	26 451,72	27,6
	związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	96 000,00	26 451,72	27,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	310 230,00	36 643,72	11,8
	wydatki bieżące	300 000,00	310 230,00	36 643,72	11,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 259,00	6 350,40	21,0
	związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	279 971,00	30 293,32	10,8
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	1 250 325,00	1 283 959,00	518 850,87	40,4

		wydatki bieżące	1 250 325,00	1 283 959,00	518 850,87	40,4
		wynagrodzenia i składki	1 125 936,00	1 147 473,00	478 154,00	41,7
		związane z realizacją zadań statutowych	123 194,00	135 259,00	40 274,41	29,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195,00	1 227,00	422,46	34,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 287 090,00	5 316 686,00	2 032 979,33	38,2
		wydatki bieżące	5 287 090,00	5 316 686,00	2 032 979,33	38,2
		wynagrodzenia i składki	5 111 193,00	5 141 268,00	1 951 051,08	37,9
		związane z realizacją zadań statutowych	175 455,00	174 976,00	81 887,25	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	442,00	442,00	41,00	9,3
	80195	Pozostała działalność	774 000,00	774 000,00	422 146,91	54,5
		wydatki bieżące	774 000,00	774 000,00	422 146,91	54,5
		wynagrodzenia i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	606 000,00	606 000,00	399 276,98	65,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	22 869,93	13,9
851	Ochrona zdrowia		1 886 045,00	1 963 882,00	684 381,26	34,8
		wydatki bieżące	1 886 045,00	1 720 545,00	684 381,26	39,8
		wynagrodzenia i składki	477 287,00	542 588,00	228 187,75	42,1

		związane z realizacją zadań statutowych	772 858,00	535 557,00	134 753,51	25,2
		dotacje na zadania bieżące	635 900,00	642 400,00	321 440,00	50,0
		wydatki majątkowe	0,00	243 337,00	0,00	-
		inwestycje	0,00	243 337,00	0,00	-
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	154 845,00	7 685,00	5,0
		wydatki bieżące	0,00	154 845,00	7 685,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	154 845,00	7 685,00	5,0
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	35 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące	25 000,00	35 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	15 000,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 425 000,00	1 658 337,00	607 276,26	36,6
		wydatki bieżące	1 425 000,00	1 415 000,00	607 276,26	42,9
		wynagrodzenia i składki	477 287,00	542 588,00	228 187,75	42,1
		związane z realizacją zadań statutowych	448 013,00	357 012,00	127 068,51	35,6
		dotacje na zadania bieżące	499 700,00	515 400,00	252 020,00	48,9
		wydatki majątkowe	0,00	243 337,00	0,00	-
		inwestycje		243 337,00	0,00	-

	85195	Pozostała działalność	436 045,00	115 700,00	69 420,00	60,0
		wydatki bieżące	436 045,00	115 700,00	69 420,00	60,0
		związane z realizacją zadań statutowych	304 845,00	3 700,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	131 200,00	112 000,00	69 420,00	62,0
852	Pomoc społeczna		16 604 806,00	18 783 136,00	7 484 332,68	39,8
		wydatki bieżące	14 786 806,00	15 870 451,00	7 484 332,68	47,2
		wynagrodzenia i składki	6 441 760,00	6 778 299,00	3 254 308,88	48,0
		związane z realizacją zadań statutowych	4 284 211,00	4 200 202,00	2 043 980,31	48,7
		dotacje na zadania bieżące	487 030,00	490 052,00	210 344,80	42,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573 805,00	4 401 898,00	1 975 698,69	44,9
		wydatki majątkowe	1 818 000,00	2 912 685,00	0,00	-
		inwestycje	1 800 000,00	2 894 685,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 376 000,00	2 251 000,00	1 186 227,57	52,7
		wydatki bieżące	2 376 000,00	2 251 000,00	1 186 227,57	52,7
		związane z realizacją zadań statutowych	2 376 000,00	2 251 000,00	1 186 227,57	52,7
	85203	Ośrodki wsparcia	3 018 784,00	2 991 784,00	654 671,38	21,9
		wydatki bieżące	1 200 784,00	1 173 784,00	654 671,38	55,8

	wynagrodzenia i składki	826 616,00	839 351,00	455 233,45	54,2
	związane z realizacją zadań statutowych	371 763,00	332 028,00	198 237,93	59,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	2 405,00	1 200,00	49,9
	wydatki majątkowe	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	-
	inwestycje	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	15 930,00	0,00	-
	wydatki bieżące	15 930,00	15 930,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	15 930,00	15 930,00	0,00	-
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	162 700,00	162 700,00	70 323,21	43,2
	wydatki bieżące	162 700,00	162 700,00	70 323,21	43,2
	związane z realizacją zadań statutowych	162 700,00	162 700,00	70 323,21	43,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 200,00	1 554 622,00	818 060,54	52,6
	wydatki bieżące	954 200,00	1 554 622,00	818 060,54	52,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 600,00	1 550 000,00	817 738,59	52,8
	dotacje na zadania bieżące	1 600,00	4 622,00	321,95	7,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	542 799,00	203 863,38	37,6

	wydatki bieżące	580 000,00	542 799,00	203 863,38	37,6
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	254,00	202,00	79,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	542 545,00	203 661,38	37,5
85216	Zasiłki stałe	1 529 650,00	1 529 650,00	812 611,67	53,1
	wydatki bieżące	1 529 650,00	1 529 650,00	812 611,67	53,1
	dotacje na zadania bieżące	28 650,00	28 650,00	6 598,85	23,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 000,00	1 501 000,00	806 012,82	53,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 417 780,00	4 586 504,00	2 363 933,60	51,5
	wydatki bieżące	4 417 780,00	4 586 504,00	2 363 933,60	51,5
	wynagrodzenia i składki	3 839 317,00	3 878 317,00	1 973 750,55	50,9
	związane z realizacją zadań statutowych	560 663,00	634 139,00	339 953,59	53,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	74 048,00	50 229,46	67,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	5 380,57	49,5
	wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	5 380,57	49,5
	związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	5 380,57	49,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 745 527,00	1 745 527,00	812 171,21	46,5
	wydatki bieżące	1 745 527,00	1 745 527,00	812 171,21	46,5
	wynagrodzenia i składki	1 743 067,00	1 742 427,00	809 071,21	46,4

		związane z realizacją zadań statutowych	2 460,00	3 100,00	3 100,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00	695 700,00	87 467,34	12,6
		wydatki bieżące	475 000,00	695 700,00	87 467,34	12,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	695 700,00	87 467,34	12,6
85295		Pozostała działalność	1 318 365,00	2 696 050,00	469 622,21	17,4
		wydatki bieżące	1 318 365,00	1 601 365,00	469 622,21	29,3
		wynagrodzenia i składki	32 760,00	318 204,00	16 253,67	5,1
		związane z realizacją zadań statutowych	783 825,00	790 181,00	240 555,44	30,4
		dotacje na zadania bieżące	456 780,00	456 780,00	203 424,00	44,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	36 200,00	9 389,10	25,9
		wydatki majątkowe	0,00	1 094 685,00	0,00	-
		inwestycje	0,00	1 094 685,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 380,00	626 054,00	26 887,38	4,3
		wydatki bieżące	207 380,00	626 054,00	26 887,38	4,3
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	90 650,00	5 723,55	6,3
		związane z realizacją zadań statutowych	80 580,00	419 404,00	13 153,83	3,1
		dotacje na zadania bieżące	116 000,00	116 000,00	8 010,00	6,9
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 000,00	0,00	-

		wydatki bieżące	0,00	72 000,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	72 000,00	0,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	361 510,00	3 928,77	1,1
		wydatki bieżące	25 000,00	361 510,00	3 928,77	1,1
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	361 510,00	3 928,77	1,1
	85395	Pozostała działalność	182 380,00	192 544,00	22 958,61	11,9
		wydatki bieżące	182 380,00	192 544,00	22 958,61	11,9
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	18 650,00	5 723,55	30,7
		związane z realizacją zadań statutowych	55 580,00	57 894,00	9 225,06	15,9
		dotacje na zadania bieżące	116 000,00	116 000,00	8 010,00	6,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 184 413,00	4 345 301,00	2 077 699,92	47,8
		wydatki bieżące	4 184 413,00	4 345 301,00	2 077 699,92	47,8
		wynagrodzenia i składki	3 602 193,00	3 610 214,00	1 698 270,14	47,0
		związane z realizacją zadań statutowych	309 230,00	301 303,00	169 731,78	56,3
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	51 294,00	1 289,60	2,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 990,00	382 490,00	208 408,40	54,5
	85401	Świetlice szkolne	2 308 284,00	2 308 376,00	1 036 303,58	44,9
		wydatki bieżące	2 308 284,00	2 308 376,00	1 036 303,58	44,9

	wynagrodzenia i składki	2 242 744,00	2 242 476,00	985 750,48	44,0
	związane z realizacją zadań statutowych	65 540,00	65 900,00	50 553,10	76,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 581 339,00	1 579 339,00	818 863,74	51,8
	wydatki bieżące	1 581 339,00	1 579 339,00	818 863,74	51,8
	wynagrodzenia i składki	1 359 449,00	1 359 449,00	704 247,28	51,8
	związane z realizacją zadań statutowych	219 190,00	217 190,00	114 016,46	52,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	600,00	22,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 500,00	63 502,00	13 434,60	21,2
	wydatki bieżące	63 500,00	63 502,00	13 434,60	21,2
	wynagrodzenia i składki	0,00	8 289,00	8 272,38	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	5 213,00	5 162,22	99,0
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 790,00	253 084,00	162 300,00	64,1
	wydatki bieżące	211 790,00	253 084,00	162 300,00	64,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 790,00	251 790,00	161 010,40	63,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 294,00	1 289,60	99,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	119 500,00	46 798,00	39,2

		wydatki bieżące	0,00	119 500,00	46 798,00	39,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 500,00	46 798,00	39,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	13 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące	11 000,00	13 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	13 000,00	0,00	-
	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		74 399 165,00	74 341 330,00	33 946 954,62	45,7
		wydatki bieżące	74 399 165,00	74 341 330,00	33 946 954,62	45,7
		wynagrodzenia i składki	4 689 922,00	4 870 407,00	2 291 272,26	47,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 233 959,00	2 052 922,00	862 940,77	42,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	180 000,00	42 974,70	23,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 475 284,00	67 238 001,00	30 749 766,89	45,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	53 238 000,00	53 036 000,00	24 101 807,09	45,4
		wydatki bieżące	53 238 000,00	53 036 000,00	24 101 807,09	45,4
		wynagrodzenia i składki	367 946,00	362 697,00	166 663,40	46,0
		związane z realizacją zadań statutowych	145 058,00	93 590,00	28 615,68	30,6

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 724 996,00	52 524 713,00	23 898 494,09	45,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	55 000,00	8 033,92	14,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 404 000,00	14 425 495,00	7 483 579,73	51,9
		wydatki bieżące	14 404 000,00	14 425 495,00	7 483 579,73	51,9
		wynagrodzenia i składki	1 053 443,00	1 052 877,00	561 515,81	53,3
		związane z realizacją zadań statutowych	185 597,00	66 658,00	36 680,24	55,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	125 000,00	34 940,78	28,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 164 960,00	13 180 960,00	6 850 442,90	52,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	370,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	370,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	2 632 000,00	2 579 000,00	408 125,14	15,8
		wydatki bieżące	2 632 000,00	2 579 000,00	408 125,14	15,8
		wynagrodzenia i składki	49 872,00	49 872,00	4 004,59	8,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 000,00	404 120,55	40,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 128,00	1 529 128,00	0,00	-

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 933 565,00	4 119 865,00	1 828 338,79	44,4
		wydatki bieżące	3 933 565,00	4 119 865,00	1 828 338,79	44,4
		wynagrodzenia i składki	3 218 661,00	3 404 961,00	1 559 088,46	45,8
		związane z realizacją zadań statutowych	711 704,00	711 704,00	268 420,43	37,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	829,90	25,9
	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	191 600,00	180 600,00	125 103,87	69,3
		wydatki bieżące	191 600,00	180 600,00	125 103,87	69,3
		związane z realizacją zadań statutowych	191 600,00	180 600,00	125 103,87	69,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 520 726,00	35 648 513,00	11 329 226,32	31,8
		wydatki bieżące	22 736 264,00	23 168 147,00	10 022 265,01	43,3
		wynagrodzenia i składki	664 875,00	1 130 819,00	444 562,60	39,3
		związane z realizacją zadań statutowych	21 839 389,00	21 805 328,00	9 462 702,41	43,4
		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	11 784 462,00	12 480 366,00	1 306 961,31	10,5
		inwestycje	11 065 762,00	11 761 666,00	1 251 011,31	10,6
		dotacje na inwestycje	718 700,00	718 700,00	55 950,00	7,8

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 030,00	358 030,00	140 733,87	39,3
	wydatki bieżące	358 030,00	358 030,00	140 733,87	39,3
	związane z realizacją zadań statutowych	358 030,00	358 030,00	140 733,87	39,3
90002	Gospodarka odpadami	15 878 975,00	15 972 012,00	7 600 249,09	47,6
	wydatki bieżące	15 878 975,00	15 972 012,00	7 600 249,09	47,6
	wynagrodzenia i składki	582 975,00	589 975,00	362 058,13	61,4
	związane z realizacją zadań statutowych	15 296 000,00	15 382 037,00	7 238 190,96	47,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	313 000,00	73 709,17	23,5
	wydatki bieżące	293 000,00	313 000,00	73 709,17	23,5
	związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	313 000,00	73 709,17	23,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 785 762,00	12 781 666,00	1 682 912,31	13,2
	wydatki bieżące	2 080 000,00	2 180 000,00	790 154,49	36,2
	związane z realizacją zadań statutowych	2 080 000,00	2 180 000,00	790 154,49	36,2
	wydatki majątkowe	10 705 762,00	10 601 666,00	892 757,82	8,4
	inwestycje	10 705 762,00	10 601 666,00	892 757,82	8,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 270 959,00	1 526 524,00	92 594,11	6,1
	wydatki bieżące	657 259,00	912 824,00	92 594,11	10,1
	wynagrodzenia i składki	0,00	451 944,00	44 897,59	9,9

		związane z realizacją zadań statutowych	657 259,00	460 880,00	47 696,52	10,3
		wydatki majątkowe	613 700,00	613 700,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	613 700,00	613 700,00	0,00	-
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	2 730 000,00	2 651 081,00	1 416 199,77	53,4
		wydatki bieżące	2 370 000,00	2 291 081,00	1 057 946,28	46,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 370 000,00	2 291 081,00	1 057 946,28	46,2
		wydatki majątkowe	360 000,00	360 000,00	358 253,49	99,5
		inwestycje	360 000,00	360 000,00	358 253,49	99,5
90095		Pozostała działalność	972 400,00	1 814 600,00	207 828,00	11,5
		wydatki bieżące	867 400,00	909 600,00	151 878,00	16,7
		wynagrodzenia i składki	81 900,00	88 900,00	37 606,88	42,3
		związane z realizacją zadań statutowych	783 500,00	818 700,00	114 271,12	14,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	105 000,00	905 000,00	55 950,00	6,2

		inwestycje	0,00	800 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	105 000,00	105 000,00	55 950,00	53,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 588 210,00	7 936 210,00	2 761 172,48	34,8
		wydatki bieżące	7 268 210,00	7 886 210,00	2 741 172,48	34,8
		wynagrodzenia i składki	8 000,00	9 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	151 410,00	113 310,00	5 422,48	4,8
		dotacje na zadania bieżące	7 076 700,00	7 731 200,00	2 727 650,00	35,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 700,00	8 100,00	24,8
		wydatki majątkowe	320 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0
		inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	20 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	16 000,00	22,9
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	16 000,00	22,9
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	16 000,00	22,9
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 845 200,00	2 545 200,00	917 300,00	36,0
		wydatki bieżące	2 825 200,00	2 525 200,00	897 300,00	35,5
		dotacje na zadania bieżące	2 825 200,00	2 525 200,00	897 300,00	35,5
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

		dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
92116		Biblioteki	2 881 500,00	2 866 000,00	1 440 750,00	50,3
		wydatki bieżące	2 881 500,00	2 836 000,00	1 440 750,00	50,8
		dotacje na zadania bieżące	2 881 500,00	2 836 000,00	1 440 750,00	50,8
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	30 000,00	0,00	-
92118		Muzea	830 000,00	830 000,00	373 600,00	45,0
		wydatki bieżące	830 000,00	830 000,00	373 600,00	45,0
		dotacje na zadania bieżące	830 000,00	830 000,00	373 600,00	45,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	554 000,00	1 554 000,00	1 753,00	0,1
		wydatki bieżące	554 000,00	1 554 000,00	1 753,00	0,1
		związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	1 753,00	2,1
		dotacje na zadania bieżące	470 000,00	1 470 000,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	407 510,00	71 010,00	11 769,48	16,6
		wydatki bieżące	107 510,00	71 010,00	11 769,48	16,6
		wynagrodzenia i składki	8 000,00	9 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	67 410,00	29 310,00	3 669,48	12,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 700,00	8 100,00	24,8

		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		7 359 738,00	7 359 738,00	3 453 852,94	46,9
		wydatki bieżące	7 310 846,00	7 155 246,00	3 328 319,87	46,5
		wynagrodzenia i składki	3 960 040,00	4 060 040,00	1 855 664,87	45,7
		związane z realizacją zadań statutowych	2 840 406,00	2 574 476,00	1 072 343,68	41,7
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00	424 000,00	330 000,00	77,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400,00	96 730,00	70 311,32	72,7
		wydatki majątkowe	48 892,00	204 492,00	125 533,07	61,4
		inwestycje	0,00	155 600,00	125 533,07	80,7
		zakup i objęcie akcji i udziałów	48 892,00	48 892,00	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 517 790,00	6 392 190,00	2 919 291,93	45,7
		wydatki bieżące	6 517 790,00	6 392 190,00	2 919 291,93	45,7
		wynagrodzenia i składki	3 960 040,00	4 060 040,00	1 855 664,87	45,7
		związane z realizacją zadań statutowych	2 522 350,00	2 260 920,00	1 018 815,70	45,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	71 230,00	44 811,36	62,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	424 000,00	330 000,00	77,8
		wydatki bieżące	450 000,00	424 000,00	330 000,00	77,8

		dotacje na zadania bieżące	450 000,00	424 000,00	330 000,00	77,8
92695		Pozostała działalność	391 948,00	543 548,00	204 561,01	37,6
		wydatki bieżące	343 056,00	339 056,00	79 027,94	23,3
		związane z realizacją zadań statutowych	318 056,00	313 556,00	53 527,98	17,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 500,00	25 499,96	100,0
		wydatki majątkowe	48 892,00	204 492,00	125 533,07	61,4
		inwestycje	0,00	155 600,00	125 533,07	80,7
		zakup i objęcie akcji i udziałów	48 892,00	48 892,00	0,00	-
Ogółem wydatki			295 850 671,17	303 228 996,68	130 328 554,24	43,0

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		W y k o n a n i e				% wyk. 7:5
		2018	2019	I półrocze 2018	% wyk. 5:3	I półrocze 2019	% wyk. 7:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓŁEM	264 577 470,17	303 228 996,68	113 188 887,34	42,8	130 328 554,24	43,0	115,1
	z tego:							
1.	majątkowe	45 227 213,00	35 177 751,00	7 347 747,26	16,2	9 212 254,18	26,2	125,4
a	inwestycyjne	41 656 833,00	33 953 707,00	6 948 016,97	16,7	8 872 691,51	26,1	127,7
b	zakupy inwestycyjne	780 200,00	195 500,00	68 235,68	8,7	83 500,00	42,7	122,4
c	dotacje na inwestycje	620 180,00	979 652,00	331 494,61	53,5	256 062,67	26,1	77,2
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 170 000,00	48 892,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-
2.	bieżące	219 350 257,17	268 051 245,68	105 841 140,08	48,3	121 116 300,06	45,2	114,4
a	wynagrodzenia i składki	85 041 611,04	93 592 381,82	42 564 280,87	50,1	44 388 911,96	47,4	104,3
b	dotacje na zadania bieżące	25 358 526,00	27 775 911,63	13 108 122,48	51,7	13 588 695,08	48,9	103,7
c	obsługa długu	5 325 253,00	5 069 332,37	1 450 489,20	27,2	1 444 617,28	28,5	99,6
d	związane z realizacją zadań statutowych	62 597 868,13	68 427 632,86	27 250 556,20	43,5	28 329 537,52	41,4	104,0
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 026 999,00	73 185 987,00	21 467 691,33	52,3	33 364 538,22	45,6	155,4
II	Wynik	-4 449 637,00	-3 014 415,00	22 739 014,83		11 232 380,57	-372,6	49,397
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 343 654,00	11 771 791,16	8 943 459,42		15 634 099,86		
a	kredyty i pożyczki	8 894 017,00	10 683 274,16	0,00		0,00		

b	inne źródła	4 449 637,00	1 088 517,00	8 943 459,42		15 634 099,86		
IV	ROZCHODY	8 894 017,00	8 757 376,16	4 123 496,16		4 658 224,35		
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 894 017,00	8 757 376,16	4 123 496,16		4 658 224,35		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DOCHODY	300 214 581,68	141 560 934,81
	Dochody bieżące	271 499 427,68	133 199 277,50
	Dochody majątkowe	28 715 154,00	8 361 657,31
2.	WYDATKI	303 228 996,68	130 328 554,24
	Wydatki bieżące	268 051 245,68	121 116 300,06
	Wydatki majątkowe	35 177 751,00	9 212 254,18
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-3 014 415,00	11 232 380,57
4.	Przychody ogółem	11 771 791,16	15 634 099,86
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	10 683 274,16	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	243 337,00	6 690 640,44
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	845 180,00	8 943 459,42
5.	Rozchody ogółem	8 757 376,16	4 658 224,35
	z tego:		
	spłaty kredytów i pożyczek	8 757 376,16	4 658 224,35

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
I PRZYCHODY		11 771 791,16	15 634 099,86
	kredyty i pożyczki	10 683 274,16	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	243 337,00	6 690 640,44
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	845 180,00	8 943 459,42
II ROZCHODY		8 757 376,16	4 658 224,35
	spłata kredytów i pożyczek	8 757 376,16	4 658 224,35
	z tego:		
1.	BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 445 200,00	1 445 200,00
2.	PeKaO S.A. O/Swidnica 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	109 325,16
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	774 284,16	387 142,08
7.	BGK kredyt w wysokości 8.894.017 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	741 000,00	236 111,11
8.	Obsługa emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	334 000,00	167 000,00

9. Obsługa emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 428 000,00	714 000,00
10. Pożyczka w wysokości 3 561 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	356 100,00	178 050,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE			33 953 707,00	8 872 691,51	26,1
600	60004	Zakup i montaż infastruktury przystankowej	50 300,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	3 367 666,00	0,00	0,0
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską	75 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	200 000,00	83 952,74	42,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	200 000,00	0,00	0,0
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	395 510,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	4 374 721,00	2 584 750,81	59,1
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 400 000,00	355 339,78	25,4
600	60016	Budowa z przebudowa ul. Inżynierskiej w Świdnicy	45 000,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	1 032 583,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	75 000,00	0,00	0,0

600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	10 000,00	0,00	0,0
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	2 540 730,00	2 526 654,91	99,4
700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	884 967,00	880 154,43	99,5
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	850 000,00	850 000,00	100,0
700	70095	Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27	25 000,00	18 819,00	75,3
700	70095	Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	601 700,00	171 129,80	28,4
700	70095	Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy	200 000,00	39,50	0,0
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy	50 000,00	3 567,00	7,1
700	70095	Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy	500 000,00	0,00	0,0
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	250 000,00	0,00	0,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	100 000,00	99 896,42	99,9
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	70 000,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	1 547 242,00	2 344,81	0,2
801	80101	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej	45 710,00	45 031,00	98,5

801	80101	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	80 000,00	0,00	0,0
801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	52 890,00	0,00	0,0
851	85154	Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy	243 337,00	0,00	0,0
852	85203	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku isntejącej poradni dla osób uleżnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47	1 800 000,00	0,00	0,0
852	85295	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	1 094 685,00	0,00	0,0
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 423 236,00	889 038,30	8,5
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	178 430,00	3 719,52	2,1
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	360 000,00	358 253,49	99,5
900	90095	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Teatralnej 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Świętej Małgorzaty 8 w Świdnicy	650 000,00	0,00	0,0
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Kotlarska - ul. Grodzka	50 000,00	0,00	0,0
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Franciszkańska - ul. Marii Konopnickiej	50 000,00	0,00	0,0
900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	50 000,00	0,00	0,0
926	92695	Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy	30 000,00	0,00	0,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE			195 500,00	83 500,00	42,7

750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	20 000,00	0,00	0,0
754	75416	Zakup samochodu osobowego-radiowóz	83 500,00	83 500,00	100,0
801	80101	Zakup monitorów interaktywnych	40 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	22 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup mebli i krzesełek do gr. I	12 000,00	0,00	0,0
852	85203	Zakup klimatyzatorów ściennych	18 000,00	0,00	0,0
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			48 892,00	0,00	-
926	92695	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą	48 892,00	0,00	0,0
DOTACJE NA INWESTYCJE			979 652,00	256 062,67	26,1
630	63095	Zwrot dotacji	51 401,00	51 400,74	100,0
750	75095	Zwrot dotacji	3 180,00	3 178,86	100,0
754	75404	Dofinansowanie zakupu motocykla służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Świdnicy	13 000,00	0,00	0,0
754	75411	Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,0
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczej Straży pożarnej w Świdnicy	5 771,00	0,00	0,0

900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	613 700,00	0,00	0,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	105 000,00	55 950,00	53,3
921	92114	Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000,00	0,00	0,0
926	92695	Zwrot dotacji	125 600,00	125 533,07	99,9
OGÓŁEM			35 177 751,00	9 212 254,18	26,2

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

Dotacje

TABELA NR 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 757,68	13 757,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 757,68	13 757,68	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	13 757,68	13 757,68	100,0
750			Administracja publiczna	829 044,00	486 976,00	58,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	486 976,00	58,7
		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	829 044,00	486 976,00	58,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 445,00	144 697,00	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	5 748,00	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	11 496,00	5 748,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 949,00	138 949,00	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	138 949,00	138 949,00	100,0

852			Pomoc społeczna	44 523,00	44 523,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 799,00	12 799,00	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	12 799,00	12 799,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 724,00	31 724,00	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	31 724,00	31 724,00	100,0
855			Rodzina	69 019 465,00	31 721 070,90	46,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	52 975 000,00	24 100 100,00	45,5
		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	52 975 000,00	24 100 100,00	45,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 284 495,00	7 490 295,00	52,4
		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	14 284 495,00	7 490 295,00	52,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	369,90	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	370,00	369,90	100,0

	85504		Wspieranie rodziny	1 579 000,00	4 005,00	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 000,00	4 005,00	0,3
	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	180 600,00	126 301,00	69,9
		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	180 600,00	126 301,00	69,9
			OGÓŁEM	70 057 234,68	32 411 024,58	46,3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 757,68	13 757,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 757,68	13 757,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,47	225,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,76	38,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,52	5,52	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 487,93	13 487,93	100,0
750			Administracja publiczna	829 044,00	486 976,00	58,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	486 976,00	58,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 454,00	363 371,44	55,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 663,00	43 663,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 844,00	69 969,22	62,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 083,00	9 972,34	62,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 445,00	6 321,15	4,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	4 796,00	41,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	496	296	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 949,00	1 525,15	1,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,22	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,85	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 511,98	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,93	13,17	0,1
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	44 523,00	41 446,70	81,98

	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 799,00	10 493,13	82,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 545,00	10 291,13	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	101,00	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	101,00	79,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 724,00	30 953,57	-
		3110	Świadczenia społeczne	31 248,00	30 496,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	457,44	-
855			Rodzina	69 019 465,00	31 665 219,33	45,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	52 975 000,00	24 093 096,98	45,5
		3110	Świadczenia społeczne	52 524 713,00	23 898 494,09	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 796,00	121 054,51	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 575,00	18 575,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 359,00	23 687,02	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 967,00	3 346,87	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 738,00	3 717,10	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 173,39	24,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 197,00	12,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 284 495,00	7 443 013,89	52,1
	3110	Świadczenia społeczne	13 180 960,00	6 850 442,90	52,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 093,00	109 285,26	40,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 664,00	24 617,33	85,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 892,00	425 438,10	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228,00	2 175,12	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	43 457,00	24 854,18	57,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	1 579 000,00	4 004,59	0,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 529 128,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 625,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 343,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00	579,68	8,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	81,90	8,0
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	180 600,00	125 103,87	69,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 600,00	125 103,87	69,3
		OGÓŁEM	70 057 234,68	32 213 720,86	46,0

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

TABELA NR 9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			
			Plan	dotacje	Wykonanie	dotacje
			w tym:		w tym:	
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 327 103,00	1 000 000,00	7 384 278,39	750 000,00
		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	465 853,00		396 138,79	
ogółem			16 792 956,00		7 780 417,18	

Dział	Rozdz.	Koszty		
		Wyszczególnienie		
			Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 083 317,00	7 130 595,63
		podatek dochodowy od osób prawnych	238 000,00	68 206,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	471 639,00	710 507,14
ogółem			16 792 956,00	7 909 308,77
		odpisy amortyzacyjne	0,00	10 662,84

**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	311 380,00	90 636,65	311 380,00	177 566,38
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	1 045 886,00	274 253,36	1 045 886,00	230 165,09
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	148 530,00	31 290,55	148 530,00	29 963,84
Razem			1 505 796,00	396 180,56	1 505 796,00	437 695,31
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				127 116,75		
na koniec okresu sprawozdawczego						85 988,81
Ogółem			1 505 796,00	523 297,31	1 505 796,00	523 684,12

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

TABELA NR 11

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 626 764,63	4 208 667,46	48,8
Dotacje przedmiotowe				1 000 000,00	750 000,00	75,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 000 000,00	750 000,00	75,0
Dotacje podmiotowe				7 534 350,00	3 423 007,31	45,4
1	010	01030	Izby rolnicze	1 400,00	811,37	58,0
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 341 750,00	710 545,94	53,0
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 525 200,00	897 300,00	35,5
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 836 000,00	1 440 750,00	50,8
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	830 000,00	373 600,00	45,0
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				92 414,63	35 660,15	38,6
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	92 414,63	35 660,15	38,6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				19 149 147,00	9 380 027,62	49,0
Dotacje podmiotowe				15 037 162,00	8 106 729,52	53,9
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	662 000,00	263 478,43	39,8
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blizei Dziecka" w Świdnicy	1 667 000,00	973 922,04	58,4
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	596 000,00	227 317,38	38,1
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkoła w Świdnicy	1 044 790,00	421 831,80	40,4

5	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	12 000,00	4 263,84	35,5
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blizei Dziecka" w Świdnicy	138 000,00	44 448,48	32,2
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	840 000,00	535 788,24	63,8
8	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 070 000,00	575 862,76	53,8
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	907 000,00	468 051,67	51,6
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	693 000,00	348 433,25	50,3
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 075 872,00	1 169 558,28	56,3
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	807 000,00	432 344,28	53,6
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	665 000,00	358 935,12	54,0
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 349 000,00	771 577,68	57,2
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	898 000,00	522 445,81	58,2
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	719 500,00	429 553,67	59,7
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	450 000,00	225 000,27	50,0
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	321 000,00	259 191,00	80,7
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	122 000,00	74 725,52	61,3
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				4 111 985,00	1 273 298,10	31,0
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000,00	210 000,00	50,0
2	801	80104	Zwrot dotacji	18 239,00	18 239,00	100,0
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,0
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 400,00	252 020,00	48,9

5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	112 000,00	69 420,00	62,0
6	852	85214	Zwrot dotacji	4 622,00	321,95	7,0
7	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00	6 598,85	23,0
8	852	85295	Pomoc społeczna	456 780,00	203 424,00	44,5
9	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	8 010,00	6,9
10	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	0,0
11	854	85415	Zwrot dotacji	1 294,00	1 289,60	99,7
12	855	85501	Zwrot dotacji	55 000,00	8 033,92	14,6
13	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00	34 940,78	28,0
14	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	115 000,00	50,0
15	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	16 000,00	22,9
16	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 470 000,00	0,00	0,0
17	926	92605	Kultura fizyczna	424 000,00	330 000,00	77,8
Ogółem				27 775 911,63	13 588 695,08	48,9