

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 009,19	19 009,19	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 009,19	19 009,19	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	19 009,19	19 009,19	100,0
600			Transport i łączność	8 010 108,00	6 067 656,32	75,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 877 037,00	4 277 112,83	72,8
		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	4 855,18	220,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	19 558,98	81,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 420,00	684,0
		0830	Wpływy z usług	3 760 000,00	2 150 790,75	57,2
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 039,32	72,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 743,39	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 033 347,00	2 042 350,21	100,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 990,00	47 355,00	94,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 958 071,00	1 615 543,49	82,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 958 071,00	1 613 509,81	82,4
630		Turystyka	566 955,00	337 958,33	59,6
	63095	Pozostała działalność	566 955,00	337 958,33	59,6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 955,00	337 958,33	59,6

700		Gospodarka mieszkaniowa	14 018 136,00	14 292 947,79	102,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 531 971,00	13 273 933,44	126,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	119 419,73	199,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	807 612,04	115,4
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 770,34	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32 172,93	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	468 569,14	89,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	178 059,71	178,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100 000,00	11 590 735,41	127,4
	0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	71 383,06	174,1
	70095	Pozostała działalność	3 486 165,00	1 019 014,35	29,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	281,90	141,0

		6257	Dotacje celowe 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	965 279,28	28,1
		6259	Dotacje celowe 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	53 454,00	53 453,17	100,0
710			Działalność usługowa	515 000,00	738 000,89	143,3
	71035		Cmentarze	515 000,00	738 000,89	143,3
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	723 000,89	144,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów			-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 392 752,71	2 946 951,89	123,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	910 569,00	889 719,10	97,7
		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	910 419,00	889 319,20	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	399,90	266,6

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 024 896,00	1 294 613,83	126,3
	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	18 293,73	197,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,65	163,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,90	-
	0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	95 284,49	54,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 141,22	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	839 596,00	1 173 653,84	139,8
75056			17 262,71	17 262,71	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	17 262,71	17 262,71	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 025,00	455 339,18	103,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 700,00	28 700,00	74,2

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 252,00	411 591,55	106,6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810,00	785,23	96,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 263,00	14 262,40	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	290 017,07	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 837,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 179,73	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 423,00	244 031,84	91,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	3 396,00	29,5
	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	3 396,00	29,5
	75107		253 927,00	240 635,84	94,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 927,00	240 635,84	94,8

752			Obrona narodowa	1 400,00	600,00	42,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	600,00	42,9
		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	600,00	600,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 789,11	66 000,73	170,2
	75416		Straż gminna (miejska)	36 635,00	63 846,62	174,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	20 000,00	46 414,80	232,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	2 540,40	149,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 405,00	14 405,77	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	473,65	89,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 154,11	2 154,11	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	2 154,11	2 154,11	100,0

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	114 053 444,00	120 856 678,83	106,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	145 002,24	79,7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	141 875,53	78,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 126,71	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 901 500,00	30 386 794,55	108,9
	0310	Podatek od nieruchomości	27 300 000,00	29 682 964,48	108,7
	0320	Podatek rolny	30 000,00	35 545,00	118,5
	0330	Podatek leśny	0,00	84,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	280 274,55	103,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	183 850,01	91,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 776,40	118,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	198 695,11	198,7
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 605,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 167 750,00	14 351 750,80	109,0
	0310	Podatek od nieruchomości	9 300 000,00	10 188 831,40	109,6
	0320	Podatek rolny	30 200,00	36 991,39	122,5
	0330	Podatek leśny	0,00	103,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	267 509,38	99,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	196 529,96	65,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	111 598,00	74,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 329 126,40	111,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00	36 831,50	209,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	184 229,77	184,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 851 137,00	4 560 447,49	94,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	865 882,38	104,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	1 613 583,24	100,8

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 532,00	2 030 534,62	84,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 505,00	3 462,00	98,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	22 450,07	160,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 696,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	839,18	27,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 951 057,00	70 412 683,75	105,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	63 451 057,00	66 866 092,00	105,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 546 591,75	101,3
	75624	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	46 727 070,00	46 984 038,43	100,5
	75801		40 022 611,00	40 022 611,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 022 611,00	40 022 611,00	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 649 215,00	2 906 183,43	109,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 579,00	225 415,04	153,8
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 502 636,00	2 680 768,39	107,1
	75816			4 055 244,00	4 055 244,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 055 244,00	4 055 244,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 818 385,40	6 003 697,03	103,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 279 116,00	1 142 098,36	89,3
		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	8 973,80	103,7
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	18 042,88	18,0
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	89,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 961,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 541,00	10 541,00	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	42 360,54	2 118,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	24 000,00	24 000,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 134,00	849 045,75	90,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 070,00	57 782,92	88,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	125 144,00	127 300,75	-
80104		Przedszkola	3 861 542,00	4 196 782,23	108,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	383 887,00	197 206,00	51,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 201 000,00	1 607 258,80	133,8
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	42,57	185,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611,00	1 211,18	198,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	777,00	113 625,41	14 623,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 275 244,00	2 275 244,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	2 194,27	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 611,40	460 705,04	97,3
	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	473 611,40	460 705,04	97,3
	80195	Pozostała działalność	204 116,00	204 111,40	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 116,00	204 111,40	-
851		Ochrona zdrowia	15 664,30	15 234,66	97,3
	85195	Pozostała działalność	15 664,30	15 234,66	97,3
	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	15 664,30	15 234,66	97,3
852		Pomoc społeczna	7 090 399,00	5 042 123,31	71,1
	85202	Domy pomocy społecznej	10 028,00	10 028,04	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	10 028,04	100,0

85203		Ośrodki wsparcia	1 954 109,00	242 864,68	12,4
	0830	Wpływy z usług	209 400,00	204 990,40	97,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00	37 863,00	127,1
	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	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	145 000,00	138 451,67	95,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	145 000,00	138 451,67	95,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 622,00	921 144,51	96,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 622,00	3 644,72	64,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	950 000,00	917 499,79	96,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 503,00	20 531,65	95,5
	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	21 503,00	20 531,65	95,5

85216		Zasiłki stałe	1 688 650,00	1 599 164,31	94,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	8 035,21	28,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 660 000,00	1 591 129,10	95,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 094,00	980 204,43	100,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	335,71	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 642,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 585,70	-
	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	62 000,00	61 384,00	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	912 094,00	912 094,00	100,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	6 725,23	134,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 897,31	117,9

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	222 141,32	123,4
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	222 141,32	123,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 320,00	162 034,52	71,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 320,00	162 034,52	71,0
	85295		Pozostała działalność	928 073,00	738 832,95	79,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 662,48	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	645 898,00	482 911,94	74,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 175,00	65 202,53	67,1
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 056,00	99,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 314,00	381 032,35	77,4
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290 880,00	192 718,80	66,3
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 880,00	192 718,80	66,3

	85334		Pomoc dla repatriantów	190 825,00	178 477,44	93,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 825,00	178 477,44	93,5
	85395		Pozostała działalność	10 609,00	9 836,11	92,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	147,16	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,46	-
		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	9 637,20	90,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 897,00	253 930,83	81,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26,00	18 485,21	71 097,0
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	2,07	8,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 095,18	-

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	309 871,00	235 445,62	76,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 794,00	1 289,60	46,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 132,00	200 061,12	77,2
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 945,00	34 094,90	71,1
855			Rodzina	66 765 860,00	66 085 090,72	99,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 819 000,00	48 449 818,25	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 280,58	21,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	11 341,23	22,7
		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	48 763 000,00	48 437 196,44	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 275 142,00	15 039 066,05	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	12 788,89	60,9

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	53 318,34	42,7
	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	15 000 742,00	14 862 140,72	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 400,00	110 818,10	86,3
85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	878,89	90,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970,00	874,29	90,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,60	-
85504		Wspieranie rodziny	1 622 159,00	1 617 247,74	99,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 189,66	-
	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	1 613 659,00	1 607 558,08	99,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 500,00	8 500,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	791 497,00	720 987,79	91,1
	0830	Wpływy z usług	605 187,00	534 358,90	88,3

	0920	Pozostałe odsetki	10,00	29,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 300,00	186 300,00	100,0
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	257 092,00	257 092,00	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	257 092,00	257 092,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 249 812,00	20 874 651,00	93,8
	90002	Gospodarka odpadami	15 878 975,00	14 744 497,35	92,9
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 860 199,00	14 710 011,79	92,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 421,00	9 984,56	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 355,00	23 665,47	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,53	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-

90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 759 400,00	1 345 259,13	76,5
	6257	Dotacje celowe 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	1 759 400,00	1 345 259,13	76,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 669 928,00	1 512 989,38	56,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,52	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	369,10	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 228,00	186 102,00	32,0
	6257	Dotacje celowe 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	1 326 465,76	63,5

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	144 435,81	96,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	144 425,81	103,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 751 509,00	3 087 469,33	176,3
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 197,28	106,3
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 400,00	8 400,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 955,09	-
		6257	Dotacje celowe 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	1 708 109,00	3 033 916,96	177,6
926			Kultura fizyczna	1 841 510,00	1 503 286,34	81,6
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 841 510,00	1 503 286,34	81,6

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 459,18	-
	0830	Wpływy z usług	1 728 000,00	1 366 276,29	79,1
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	30,48	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	850,41	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500,00	58 565,56	137,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	802,39	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 010,00	75 166,67	105,9
		Dochody ogółem	291 191 928,71	292 712 920,48	100,5

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2019-2020

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2019	2020	2019	% wyk.	2020	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	275 774 462,86	291 191 928,71	277 536 391,78	100,6	287 566 142,81	98,8
<i>I</i>	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	156 803 033,00	153 749 122,00	162 401 067,69	103,6	159 349 445,41	103,6
1	PODATKI	39 252 000,00	40 882 200,00	43 276 469,73	110,3	44 328 063,01	108,4
a	podatek od nieruchomości	34 900 000,00	36 600 000,00	38 663 304,89	110,8	39 871 795,88	108,9
b	podatek rolny	70 000,00	60 200,00	64 039,26	91,5	72 536,39	120,5
c	podatek leśny	0,00	0,00	186,00	-	187,00	-
d	podatek od środków transportowych	600 000,00	540 000,00	512 370,18	85,4	547 783,93	101,4
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	172 714,55	94,9	136 062,56	74,8
f	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	224 927,37	75,0	195 797,96	65,3
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 638 927,48	113,7	3 503 899,29	109,5
2	OPŁATY	18 870 076,00	22 655 494,00	17 975 715,82	95,3	21 467 719,08	94,8

a	opłata skarbowa	1 150 000,00	830 000,00	1 000 557,40	87,0	865 882,38	104,3
b	opłata targowa	160 000,00	150 000,00	143 696,00	89,8	111 598,00	74,4
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 600 000,00	1 520 010,60	108,6	1 613 583,24	100,8
d	Wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-8,00	-	0,00	-
e	pozostałe opłaty	16 160 076,00	20 075 494,00	15 311 459,82	94,7	18 876 655,46	94,0
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	11 068 565,00	11 500 237,00	12 960 883,10	117,1	14 184 007,44	123,3
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	378 665,00	540 237,00	448 709,67	118,5	487 180,14	90,2
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 400 000,00	9 100 000,00	11 304 590,74	120,3	11 590 735,41	127,4
c	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	44 000,00	60 000,00	83 729,03	190,3	119 419,73	199,0
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	700 000,00	1 022 653,26	170,4	807 612,04	115,4
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	645 000,00	100 000,00	98 139,90	15,2	178 059,71	178,1
f	wpływy ze sprzedaży dywidend	0,00	1 000 000,00	0,00	-	1 000 000,00	100,0
g	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	3 060,50	-	1 000,41	-
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	72 890 431,00	66 951 057,00	72 714 706,13	99,8	68 366 722,08	102,1

a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	3 500 000,00	2 970 903,13	78,2	3 540 098,08	101,1
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 090 431,00	63 451 057,00	69 743 803,00	100,9	64 826 624,00	102,2
5	POZOSTAŁE DOCHODY	14 721 961,00	11 760 134,00	15 473 292,91	105,1	11 002 933,80	93,6
a	wpływy z usług	7 049 490,00	7 118 087,00	6 755 647,44	95,8	5 257 167,81	73,9
b	różne dochody	593 896,00	922 731,00	1 300 555,53	219,0	1 709 493,00	185,3
c	odsetki	437 020,00	467 584,00	603 988,35	138,2	631 807,73	135,1
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	31 000,00	30 000,00	36 981,98	119,3	46 414,80	154,7
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 600,00	128 550,00	130 958,79	127,6	111 222,60	86,5
f	pozostałe	6 507 955,00	3 093 182,00	6 645 160,82	102,1	3 246 827,86	105,0
II	DOTACJE CELOWE	64 537 114,86	81 348 537,71	63 886 436,42	99,0	78 247 689,63	96,2
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	54 043 972,86	67 423 109,71	53 541 412,11	2220,2	66 895 093,93	99,2
b	na zadania własne	7 193 736,00	7 483 933,00	7 132 221,79	99,1	7 072 877,04	94,5
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	293 462,00	545 905,00	293 245,55	99,9	434 596,24	79,6
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 337 671,00	3 923 256,00	2 331 252,88	99,7	2 217 350,21	56,5

e	otrzymane z funduszy celowych	668 273,00	1 972 334,00	588 304,09	88,0	1 627 772,21	82,5
III	SUBWENCJE	39 483 701,00	40 022 611,00	39 483 701,00	100,0	36 937 833,00	92,3
a	część oświatowa	39 483 701,00	40 022 611,00	39 483 701,00	100,0	36 937 833,00	92,3
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	14 950 614,00	16 071 658,00	11 765 186,67	78,7	13 031 174,77	81,1
a	na programy finansowane z udziałem środków UE	14 950 614,00	11 957 924,00	11 765 186,67	78,7	8 920 075,77	74,6
b	pozyskane z innych źródeł	0,00	4 113 734,00	0,00	-	4 111 099,00	-

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	5	6	7
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 609,19	20 444,42	99,2
		wydatki bieżące	20 609,19	20 444,42	99,2
		wynagrodzenia i składki	372,72	372,72	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20236,47	20071,70	99,2
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 435,23	89,7
		wydatki bieżące	1 600,00	1 435,23	89,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 435,23	89,7
	01095	Pozostała działalność	19 009,19	19 009,19	100,0
		wydatki bieżące	19 009,19	19 009,19	100,0
		wynagrodzenia i składki	372,72	372,72	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	18 636,47	18 636,47	100,0
600	600	Transport i łączność	27 839 130,00	25 583 435,86	91,9
		wydatki bieżące	17 947 560,00	15 972 374,08	89,0
		wynagrodzenia i składki	43 694,00	25 056,92	57,3
		związane z realizacją zadań statutowych	17 879 866,00	15 941 033,28	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	6 283,88	26,2
		wydatki majątkowe	9 891 570,00	9 611 061,78	97,2

	inwestycje	9 816 570,00	9 536 061,78	97,1
	dotacje na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 664 256,00	10 177 622,96	87,3
	wydatki bieżące	11 613 956,00	10 127 980,16	87,2
	wynagrodzenia i składki	4 800,00	1 234,16	25,7
	związane z realizacją zadań statutowych	11 585 156,00	10 120 462,12	87,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	6 283,88	26,2
	wydatki majątkowe	50 300,00	49 642,80	98,7
	inwestycje	50 300,00	49 642,80	98,7
60011	Drogi publiczne krajowe	7 580,00	7 425,48	98,0
	wydatki bieżące	7 580,00	7 425,48	98,0
	związane z realizacją zadań statutowych	7 580,00	7 425,48	98,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 847 666,00	1 811 715,29	98,1
	wydatki bieżące	480 000,00	444 049,29	92,5
	związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	444 049,29	92,5
	wydatki majątkowe	1 367 666,00	1 367 666,00	100,0
	inwestycje	1 367 666,00	1 367 666,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatów	150 000,00	150 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,0
	inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	13 964 598,00	13 315 039,73	95,3

		wydatki bieżące	5 565 994,00	5 196 286,75	93,4
		wynagrodzenia i składki	38 894,00	23 822,76	61,3
		związane z realizacją zadań statutowych	5 527 100,00	5 172 463,99	93,6
		wydatki majątkowe	8 398 604,00	8 118 752,98	96,7
		inwestycje	8 398 604,00	8 118 752,98	96,7
	60017	Drogi wewnętrzne	280 030,00	196 632,40	70,2
		wydatki bieżące	280 030,00	196 632,40	70,2
		związane z realizacją zadań statutowych	280 030,00	196 632,40	70,2
630	630	Turystyka	958 375,00	907 246,90	94,7
		wydatki bieżące	906 974,00	855 846,16	94,4
		wynagrodzenia i składki	107 171,00	73 172,49	68,3
		związane z realizacją zadań statutowych	379 803,00	362 673,67	95,5
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	51 401,00	51 400,74	100,0
		inwestycje	51 401,00	51 400,74	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	420 000,00	100,0
		wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	538 375,00	487 246,90	90,5
		wydatki bieżące	486 974,00	435 846,16	89,5
		wynagrodzenia i składki	107 171,00	73 172,49	68,3

		związane z realizacją zadań statutowych	379 803,00	362 673,67	95,5
		wydatki majątkowe	51 401,00	51 400,74	100,0
		inwestycje	51 401,00	51 400,74	100,0
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 714 265,00	9 482 442,28	97,6
		wydatki bieżące	2 260 819,00	2 037 115,45	90,1
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	746 819,00	537 115,45	71,9
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	7 453 446,00	7 445 326,83	99,9
		inwestycje	7 453 446,00	7 445 326,83	99,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 500,00	308 807,22	71,4
		wydatki bieżące	432 500,00	308 807,22	71,4
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	418 500,00	308 807,22	73,8
	70095	Pozostała działalność	7 781 765,00	7 673 635,06	98,6
		wydatki bieżące	328 319,00	228 308,23	69,5
		związane z realizacją zadań statutowych	328 319,00	228 308,23	69,5
		wydatki majątkowe	7 453 446,00	7 445 326,83	99,9

		inwestycje	7 453 446,00	7 445 326,83	99,9
710	710	Działalność usługowa	941 100,00	909 067,00	96,6
		wydatki bieżące	679 100,00	647 501,58	95,3
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	2 380,00	19,8
		związane z realizacją zadań statutowych	667 100,00	645 121,58	96,7
		wydatki majątkowe	262 000,00	261 565,42	99,8
		inwestycje	262 000,00	261 565,42	99,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	45 081,20	71,6
		wydatki bieżące	63 000,00	45 081,20	71,6
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	2 380,00	19,8
		związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	42 701,20	83,7
	71035	Cmentarze	878 100,00	863 985,80	98,4
		wydatki bieżące	616 100,00	602 420,38	97,8
		związane z realizacją zadań statutowych	616 100,00	602 420,38	97,8
		wydatki majątkowe	262 000,00	261 565,42	99,8
		inwestycje	262 000,00	261 565,42	99,8
720	720	Informatyka	5 336,00	4 904,74	91,9
		wydatki bieżące	5 336,00	4 904,74	91,9
		wynagrodzenia i składki	2 791,00	2 361,77	84,6
		związane z realizacją zadań statutowych	2 545,00	2 542,97	99,9
	72095	Pozostała działalność	5 336,00	4 904,74	91,9

		wydatki bieżące	5 336,00	4 904,74	91,9
		wynagrodzenia i składki	2 791,00	2 361,77	84,6
		związane z realizacją zadań statutowych	2 545,00	2 542,97	99,9
750	750	Administracja publiczna	28 078 992,34	26 307 023,59	93,7
		wydatki bieżące	27 934 812,34	26 165 979,73	93,7
		wynagrodzenia i składki	19 894 296,71	19 132 192,91	96,2
		związane z realizacją zadań statutowych	7 255 746,00	6 290 993,18	86,7
		dotacje na zadania bieżące	96 500,63	89 057,72	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 269,00	653 735,92	95,0
		wydatki majątkowe	144 180,00	141 043,86	97,8
		inwestycje	121 000,00	118 044,00	97,6
		zakupy inwestycyjne	23 180,00	22 999,86	99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 413 029,00	1 226 965,11	86,8
		wydatki bieżące	1 413 029,00	1 226 965,11	86,8
		wynagrodzenia i składki	1 413 029,00	1 226 965,11	86,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 000,00	510 930,30	94,8
		wydatki bieżące	539 000,00	510 930,30	94,8
		związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	19 853,50	60,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	491 076,80	97,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 773 800,00	21 420 751,65	94,1
		wydatki bieżące	22 652 800,00	21 302 707,65	94,0

	wynagrodzenia i składki	18 270 235,00	17 714 482,76	97,0
	związane z realizacją zadań statutowych	4 259 796,00	3 475 349,74	81,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 769,00	112 875,15	91,9
	wydatki majątkowe	121 000,00	118 044,00	97,6
	inwestycje	121 000,00	118 044,00	97,6
75056	spis powszechny	17 262,71	17 262,71	100,0
	wydatki bieżące	17 262,71	17 262,71	100,0
	wynagrodzenia i składki	16 276,71	16 276,71	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 424 643,00	2 387 551,16	98,5
	wydatki bieżące	2 424 643,00	2 387 551,16	98,5
	wynagrodzenia i składki	133 874,00	127 518,38	95,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 268 269,00	2 237 532,78	98,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	100,0
75095	Pozostała działalność	911 257,63	743 562,66	81,6
	wydatki bieżące	888 077,63	720 562,80	81,1
	wynagrodzenia i składki	60 882,00	46 949,95	77,1
	związane z realizacją zadań statutowych	693 695,00	557 271,16	80,3
	dotacje na zadania bieżące	96 500,63	89 057,72	92,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	27 283,97	73,7
	wydatki majątkowe	23 180,00	22 999,86	99,2

		zakupy inwestycyjne	23 180,00	22 999,86	99,2
751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 423,00	244 031,84	91,9
		wydatki bieżące	265 423,00	244 031,84	91,9
		wynagrodzenia i składki	72 206,07	72 003,65	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	36 216,93	27 978,19	77,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00	144 050,00	91,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	3 396,00	29,5
		wydatki bieżące	11 496,00	3 396,00	29,5
		związane z realizacją zadań statutowych	11 496,00	3 396,00	29,5
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	253 927,00	240 635,84	94,8
		wydatki bieżące	253 927,00	240 635,84	94,8
		wynagrodzenia i składki	72 206,07	72 003,65	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	24 720,93	24 582,19	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00	144 050,00	91,8
752	752	Obrona narodowa	2200,00	600	27,3
		wydatki bieżące	2200,00	600	27,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2200,00	600	27,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2200,00	600	27,3
		wydatki bieżące	2200,00	600	27,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2200,00	600	27,3
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 809,11	3 253 760,29	95,3

		wydatki bieżące	3 298 962,11	3 136 963,37	95,1
		wynagrodzenia i składki	2 363 970,00	2 361 060,89	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	881 042,11	721 953,00	81,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 950,00	53 949,48	100,0
		wydatki majątkowe	116 847,00	116 796,92	100,0
		zakupy inwestycyjne	116 847,00	116 796,92	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji		38 000,00	37 950,00	99,9
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	13 000,00	12 950,00	99,6
		zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 950,00	99,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		83 200,00	62 175,47	74,7
		wydatki bieżące	77 429,00	56 404,47	72,8
		wynagrodzenia i składki	25 500,00	24 827,00	97,4
		związane z realizacją zadań statutowych	51 929,00	31 577,47	60,8
		wydatki majątkowe	5 771,00	5 771,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	5 771,00	5 771,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)		2 711 355,00	2 709 095,54	99,9

		wydatki bieżące	2 711 355,00	2 709 095,54	99,9
		wynagrodzenia i składki	2 331 920,00	2 329 683,89	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	241 985,00	241 962,17	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 950,00	53 949,48	100,0
		zakupy inwestycyjne	83 500,00	83 500,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	520 754,11	386 801,93	74,3
		wydatki bieżące	506 178,11	372 226,01	73,5
		związane z realizacją zadań statutowych	499 628,11	365 676,01	73,2
		wynagrodzenia i składki	6 550,00	6 550,00	100,0
		wydatki majątkowe	14 576,00	14 575,92	100,0
		zakupy inwestycyjne	14 576,00	14 575,92	100,0
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	45 737,35	91,5
		wydatki bieżące	50 000,00	45 737,35	91,5
		związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	45 737,35	91,5
757	757	Obsługa długu publicznego	5 069 332,37	2 214 627,36	43,7
		wydatki bieżące	5 069 332,37	2 214 627,36	43,7
		obsługa długu	5 069 332,37	2 214 627,36	43,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 069 332,37	2 214 627,36	43,7
		wydatki bieżące	5 069 332,37	2 214 627,36	43,7
		obsługa długu	5 069 332,37	2 214 627,36	43,7
758	758	Różne rozliczenia	743 380,00	43 380,00	5,8

		wydatki bieżące	743 380,00	43 380,00	5,8
		związane z realizacją zadań statutowych	743 380,00	43 380,00	5,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 380,00	43 380,00	100,0
		wydatki bieżące	43 380,00	43 380,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	43 380,00	43 380,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące	700 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	0,00	-
801	801	Oświata i wychowanie	77 231 370,40	75 347 618,11	97,6
		wydatki bieżące	75 426 550,40	73 552 526,32	97,5
		wynagrodzenia i składki	49 008 517,17	47 629 428,00	97,2
		związane z realizacją zadań statutowych	7 994 824,41	7 746 878,40	96,9
		dotacje na zadania bieżące	17 642 547,82	17 622 921,58	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 661,00	553 298,34	70,9
		wydatki majątkowe	1 804 820,00	1 795 091,79	99,5
		inwestycje	1 730 552,00	1 720 832,46	99,4
		zakupy inwestycyjne	74 268,00	74 259,33	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	44 420 974,00	43 538 057,10	98,0
		wydatki bieżące	42 638 022,00	41 764 824,64	98,0
		wynagrodzenia i składki	33 684 786,00	33 064 317,43	98,2
		związane z realizacją zadań statutowych	4 442 435,00	4 359 314,01	98,1

		dotacje na zadania bieżące	3 944 555,00	3 942 499,28	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 246,00	398 693,92	70,4
		wydatki majątkowe	1 782 952,00	1 773 232,46	99,5
		inwestycje	1 730 552,00	1 720 832,46	99,4
		zakupy inwestycyjne	52 400,00	52 400,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 089,00	922 096,07	96,6
		wydatki bieżące	954 089,00	922 096,07	96,6
		wynagrodzenia i składki	837 700,00	807 900,79	96,4
		związane z realizacją zadań statutowych	23 389,00	21 781,88	93,1
		dotacje na zadania bieżące	89 000,00	88 413,40	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
80104		Przedszkola	24 017 108,00	23 507 223,07	97,9
		wydatki bieżące	23 995 240,00	23 485 363,74	97,9
		wynagrodzenia i składki	9 349 329,00	8 876 037,65	94,9
		związane z realizacją zadań statutowych	1 737 866,00	1 710 450,95	98,4
		dotacje na zadania bieżące	12 843 622,00	12 834 789,02	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 423,00	64 086,12	99,5
		wydatki majątkowe	21 868,00	21 859,33	100,0
		zakupy inwestycyjne	21 868,00	21 859,33	100,0
80105		Przedszkola specjalne	546 300,00	545 567,50	99,9
		wydatki bieżące	546 300,00	545 567,50	99,9

	dotacje na zadania bieżące	546 300,00	545 567,50	99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 900,00	157 298,94	99,6
	wydatki bieżące	157 900,00	157 298,94	99,6
	dotacje na zadania bieżące	157 900,00	157 298,94	99,6
80110	Gimnazja	6 944,00	6 942,30	100,0
	wydatki bieżące	6 944,00	6 942,30	100,0
	wynagrodzenia i składki	6 944,00	6 942,30	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	47 265,69	49,2
	wydatki bieżące	96 000,00	47 265,69	49,2
	związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	47 265,69	49,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 500,00	234 210,15	83,5
	wydatki bieżące	280 500,00	234 210,15	83,5
	związane z realizacją zadań statutowych	228 832,00	191 726,75	83,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 668,00	42 483,40	82,2
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	1 098 340,00	999 002,44	91,0
	wydatki bieżące	1 098 340,00	999 002,44	91,0
	wynagrodzenia i składki	1 010 859,00	914 727,24	90,5
	związane z realizacją zadań statutowych	85 632,00	82 426,20	96,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849,00	1 849,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 295 963,00	4 136 978,65	96,3

		wydatki bieżące	4 295 963,00	4 136 978,65	96,3
		wynagrodzenia i składki	4 110 210,00	3 952 293,42	96,2
		związane z realizacją zadań statutowych	185 278,00	184 211,22	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,00	474,01	99,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 736,40	459 567,23	97,0
		wydatki bieżące	473 736,40	459 567,23	97,0
		wynagrodzenia i składki	4 689,17	4 689,17	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	407 876,41	400 524,62	98,2
		dotacje na zadania bieżące	61 170,82	54 353,44	88,9
	80195	Pozostała działalność	883 516,00	793 408,97	89,8
		wydatki bieżące	883 516,00	793 408,97	89,8
		wynagrodzenia i składki	4 000,00	2 520,00	63,0
		związane z realizacją zadań statutowych	787 516,00	749 177,08	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	41 711,89	45,3
851	851	Ochrona zdrowia	2 119 546,30	1 712 565,56	80,8
		wydatki bieżące	1 876 209,30	1 529 937,78	81,5
		wynagrodzenia i składki	597 842,30	511 382,24	85,5
		związane z realizacją zadań statutowych	633 967,00	409 352,54	64,6
		dotacje na zadania bieżące	644 400,00	609 203,00	94,5
		wydatki majątkowe	243 337,00	182 627,78	75,1
		zakupy inwestycyjne	243 337,00	182 627,78	75,1

	85149	Programy polityki zdrowotnej	144 045,00	47 685,00	33,1
		wydatki bieżące	144 045,00	47 685,00	33,1
		związane z realizacją zadań statutowych	144 045,00	47 685,00	33,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 418,31	7,1
		wydatki bieżące	20 000,00	1 418,31	7,1
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 418,31	7,1
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 806 337,00	1 535 738,22	85,0
		wydatki bieżące	1 563 000,00	1 353 110,44	86,6
		wynagrodzenia i składki	584 796,00	498 694,78	85,3
		związane z realizacją zadań statutowych	462 804,00	354 092,66	76,5
		dotacje na zadania bieżące	515 400,00	500 323,00	97,1
		wydatki majątkowe	243 337,00	182 627,78	75,1
		zakupy inwestycyjne	243 337,00	182 627,78	75,1
	85195	Pozostała działalność	132 164,30	127 724,03	96,6
		wydatki bieżące	132 164,30	127 724,03	96,6
		wynagrodzenia i składki	13 046,30	12 687,46	97,2
		związane z realizacją zadań statutowych	7 118,00	6 156,57	86,5
		dotacje na zadania bieżące	112 000,00	108 880,00	97,2
852	852	Pomoc społeczna	19 072 343,00	16 440 506,29	86,2
		wydatki bieżące	16 267 658,00	15 443 208,14	94,9

		wynagrodzenia i składki	6 913 590,00	6 625 255,67	95,8
		związane z realizacją zadań statutowych	4 561 836,00	4 448 780,85	97,5
		dotacje na zadania bieżące	556 780,00	341 154,00	61,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 235 452,00	4 028 017,62	95,1
		wydatki majątkowe	2 804 685,00	997 298,15	35,6
		inwestycje	986 685,00	979 340,15	99,3
		zakupy inwestycyjne	1 818 000,00	17 958,00	1,0
85202		Domy pomocy społecznej	2 519 040,00	2 519 036,25	100,0
		wydatki bieżące	2 519 040,00	2 519 036,25	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 519 040,00	2 519 036,25	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	2 991 784,00	1 081 155,43	36,1
		wydatki bieżące	2 991 784,00	1 081 155,43	36,1
		wynagrodzenia i składki	803 565,00	693 508,76	86,3
		związane z realizacją zadań statutowych	368 625,00	368 095,07	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594,00	1 593,60	100,0
		zakupy inwestycyjne	1 818 000,00	17 958,00	1,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	15 736,59	98,8
		wydatki bieżące	15 930,00	15 736,59	98,8
		związane z realizacją zadań statutowych	15 930,00	15 736,59	98,8
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	145 000,00	138 451,67	95,5

	wydatki bieżące	145 000,00	138 451,67	95,5
	związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	138 451,67	95,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 726 350,00	1 693 874,83	98,1
	wydatki bieżące	1 726 350,00	1 693 874,83	98,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 726 350,00	1 693 173,83	98,1
	związane z realizacją zadań statutowych	5 622,00	701,00	12,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	453 503,00	452 292,34	99,7
	wydatki bieżące	453 503,00	452 292,34	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	426,00	398,00	93,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 077,00	451 894,34	99,7
85216	Zasiłki stałe	1 688 650,00	1 599 164,31	94,7
	wydatki bieżące	1 688 650,00	1 599 164,31	94,7
	związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	8 035,21	28,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660 000,00	1 591 129,10	95,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 767 300,00	4 745 749,79	99,5
	wydatki bieżące	4 767 300,00	4 745 749,79	99,5
	wynagrodzenia i składki	3 911 313,00	3 893 966,42	99,6
	związane z realizacją zadań statutowych	743 443,00	742 850,44	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 544,00	108 932,93	96,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 870,00	11 846,81	92,0
	wydatki bieżące	12 870,00	11 846,81	92,0

		związane z realizacją zadań statutowych	12 870,00	11 846,81	92,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 696 709,00	1 695 787,64	99,9
		wydatki bieżące	1 696 709,00	1 695 787,64	99,9
		wynagrodzenia i składki	1 693 609,00	1 692 687,64	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 690,00	259 274,78	75,0
		wydatki bieżące	345 690,00	259 274,78	75,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 690,00	159 274,78	64,8
		dotacje	100 000,00	100 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	2 703 895,00	2 228 135,85	82,4
		wydatki bieżące	1 717 210,00	1 248 795,70	72,7
		wynagrodzenia i składki	505 103,00	345 092,85	68,3
		związane z realizacją zadań statutowych	719 130,00	640 529,81	89,1
		dotacje na zadania bieżące	456 780,00	241 154,00	52,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 197,00	22 019,04	60,8
		wydatki majątkowe	986 685,00	979 340,15	99,3
		inwestycje	986 685,00	979 340,15	99,3
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 349,00	619 047,46	79,8
		wydatki bieżące	775 349,00	619 047,46	79,8
		wynagrodzenia i składki	373 650,00	259 042,09	69,3
		związane z realizacją zadań statutowych	173 274,00	135 253,63	78,1

		dotacje na zadania bieżące	66 000,00	63 251,94	95,8
		inwestycje	162 425,00	161 499,80	99,4
85334		Pomoc dla repatriantów	215 825,00	192 928,20	89,4
		wydatki bieżące	215 825,00	192 928,20	89,4
		związane z realizacją zadań statutowych	83 400,00	61 428,40	73,7
		inwestycje	132 425,00	131 499,80	99,3
85326		Fundusz Solidarnościowy	362 880,00	248 815,57	68,6
		wydatki bieżące	362 880,00	248 815,57	68,6
		związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	360 000,00	245 935,57	68,3
85395		Pozostała działalność	196 644,00	177 303,69	90,2
		wydatki bieżące	196 644,00	177 303,69	90,2
		wynagrodzenia i składki	13 650,00	13 106,52	96,0
		związane z realizacją zadań statutowych	86 994,00	70 945,23	81,6
		dotacje na zadania bieżące	66 000,00	63 251,94	95,8
		inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,0
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 398 689,00	4 013 509,47	91,2
		wydatki bieżące	4 398 689,00	4 013 509,47	91,2
		wynagrodzenia i składki	3 547 971,00	3 292 190,32	92,8
		związane z realizacją zadań statutowych	321 105,00	312 509,37	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 613,00	408 809,78	77,2

85401	Świetlice szkolne	2 265 757,00	2 060 086,26	90,9
	wydatki bieżące	2 265 757,00	2 060 086,26	90,9
	wynagrodzenia i składki	2 189 270,00	1 986 331,80	90,7
	związane z realizacją zadań statutowych	66 471,00	63 999,63	96,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 016,00	9 754,83	97,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 597 269,00	1 543 538,11	96,6
	wydatki bieżące	1 597 269,00	1 543 538,11	96,6
	wynagrodzenia i składki	1 348 749,00	1 295 923,92	96,1
	związane z realizacją zadań statutowych	237 090,00	237 085,54	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 430,00	10 528,65	92,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 502,00	13 434,60	99,5
	wydatki bieżące	13 502,00	13 434,60	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	3 550,00	3 500,00	98,6
	wynagrodzenia i składki	9 952,00	9 934,60	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	506 361,00	389 815,90	77,0
	wydatki bieżące	506 361,00	389 815,90	77,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 994,00	1 289,60	43,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 367,00	388 526,30	77,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	6 634,60	60,3
	wydatki bieżące	11 000,00	6 634,60	60,3
	związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	6 634,60	60,3

	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	-
		wydatki bieżące	4 800,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	-
855	855	Rodzina	70 750 828,00	70 015 982,44	99,0
		wydatki bieżące	70 750 828,00	70 015 982,44	99,0
		wynagrodzenia i składki	4 768 196,00	4 728 979,36	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 309 779,00	2 055 442,10	89,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 672 853,00	63 231 560,98	99,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 824 000,00	48 450 405,60	99,2
		wydatki bieżące	48 824 000,00	48 450 405,60	99,2
		wynagrodzenia i składki	326 895,00	325 042,16	99,4
		związane z realizacją zadań statutowych	148 590,00	75 399,83	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 348 515,00	48 049 963,61	99,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 253 913,00	14 996 899,19	98,3
		wydatki bieżące	15 253 913,00	14 996 899,19	98,3
		wynagrodzenia i składki	1 158 748,00	1 158 116,23	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	228 944,00	143 313,89	62,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 759 050,00	13 622 296,58	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	970,00	874,29	90,1
		wydatki bieżące	970,00	874,29	90,1
		związane z realizacją zadań statutowych	970,00	874,29	90,1

	85504	Wspieranie rodziny	2 622 159,00	2 565 606,09	97,8
		wydatki bieżące	2 622 159,00	2 565 606,09	97,8
		wynagrodzenia i składki	58 372,00	57 959,08	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	1 001 999,00	951 547,01	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 788,00	1 556 100,00	99,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 899 865,00	3 818 277,76	97,9
		wydatki bieżące	3 899 865,00	3 818 277,76	97,9
		wynagrodzenia i składki	3 224 181,00	3 187 861,89	98,9
		związane z realizacją zadań statutowych	672 184,00	627 215,08	93,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 200,79	91,5
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	257 092,00	257 092,00	100,0
		wydatki bieżące	257 092,00	257 092,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	257 092,00	257 092,00	100,0
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 817 584,00	29 351 477,10	95,2
		wydatki bieżące	23 189 611,00	22 360 436,80	96,4
		wynagrodzenia i składki	1 222 918,00	900 311,48	73,6
		związane z realizacją zadań statutowych	21 736 693,00	21 230 125,32	97,7
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	7 627 973,00	6 991 040,30	91,7
		inwestycje	6 489 239,00	6 467 834,35	99,7

		zakup i objęcie akcji i udziałów	443,00	442,35	99,9
		dotacje na inwestycje	1 138 291,00	522 763,60	45,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 530,00	360 976,97	94,1
		wydatki bieżące	383 530,00	360 976,97	94,1
		związane z realizacją zadań statutowych	383 530,00	360 976,97	94,1
90002		Gospodarka odpadami	15 972 012,00	15 867 261,55	99,3
		wydatki bieżące	15 972 012,00	15 867 261,55	99,3
		wynagrodzenia i składki	682 284,00	658 743,21	96,5
		związane z realizacją zadań statutowych	15 289 728,00	15 208 518,34	99,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	286 776,32	95,3
		wydatki bieżące	301 000,00	286 776,32	95,3
		związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	286 776,32	95,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 084 166,00	8 014 125,03	99,1
		wydatki bieżące	2 132 500,00	2 078 843,94	97,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 132 500,00	2 078 843,94	97,5
		wydatki majątkowe	5 951 666,00	5 935 281,09	99,7
		inwestycje	5 951 666,00	5 935 281,09	99,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 905 788,00	774 362,03	40,6
		wydatki bieżące	917 824,00	400 098,66	43,6
		związane z realizacją zadań statutowych	465 880,00	238 419,68	51,2
		wynagrodzenia i składki	451 944,00	161 678,98	35,8

		wydatki majątkowe	987 964,00	374 263,37	37,9
		inwestycje	27 130,00	27 129,77	100,0
		dotacje na inwestycje	960 834,00	347 133,60	36,1
90013		Schroniska dla zwierząt	231 600,00	230 000,00	99,3
		wydatki bieżące	231 600,00	230 000,00	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 705 581,00	2 619 983,17	96,8
		wydatki bieżące	2 345 581,00	2 261 729,68	96,4
		związane z realizacją zadań statutowych	2 345 581,00	2 261 729,68	96,4
		wydatki majątkowe	360 000,00	358 253,49	99,5
		inwestycje	360 000,00	358 253,49	99,5
90095		Pozostała działalność	1 233 907,00	1 197 992,03	97,1
		wydatki bieżące	905 564,00	874 749,68	96,6
		wynagrodzenia i składki	88 690,00	79 889,29	90,1
		związane z realizacją zadań statutowych	816 874,00	794 860,39	97,3
		wydatki majątkowe	328 343,00	323 242,35	98,4
		inwestycje	150 443,00	147 170,00	97,8
		zakup i objęcie akcji i udziałów	443,00	442,35	99,9
		dotacje na inwestycje	177 457,00	175 630,00	99,0
921	821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 057 533,00	7 980 211,52	99,0

		wydatki bieżące	7 913 010,00	7 835 688,52	99,0
		wynagrodzenia i składki	11 916,00	11 915,70	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	111 084,00	33 872,82	101,92
		dotacje na zadania bieżące	7 756 310,00	7 756 200,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700,00	33 700,00	100,0
		wydatki majątkowe	144 523,00	144 523,00	100,0
		inwestycje	94 523,00	94 523,00	100,0
		dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 110,00	37 000,00	99,7
		wydatki bieżące	37 110,00	37 000,00	99,7
		dotacje na zadania bieżące	37 110,00	37 000,00	99,7
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 554 200,00	2 554 200,00	100,0
		wydatki bieżące	2 534 200,00	2 534 200,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 534 200,00	2 534 200,00	100,0
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,0
92116		Biblioteki	2 896 000,00	2 896 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 866 000,00	2 866 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 866 000,00	2 866 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,0

	92118	Muzea	943 523,00	943 523,00	100,0
		wydatki bieżące	849 000,00	849 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	849 000,00	849 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	94 523,00	94 523,00	100,0
		inwestycje	94 523,00	94 523,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 554 000,00	1 479 133,00	95,2
		wydatki bieżące	1 554 000,00	1 479 133,00	95,2
		wynagrodzenia i składki	400,00	400,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	83 600,00	8 733,00	10,4
		dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	72 700,00	70 355,52	96,8
		wydatki bieżące	72 700,00	70 355,52	96,8
		wynagrodzenia i składki	11 516,00	11 515,70	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	27 484,00	25 139,82	91,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700,00	33 700,00	100,0
926	926	Kultura fizyczna i sport	7 802 654,35	7 707 685,26	98,8
		wydatki bieżące	7 170 138,00	7 094 574,44	98,9
		wynagrodzenia i składki	4 041 240,00	4 021 646,79	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 621 668,00	2 567 090,53	97,9
		dotacje na zadania bieżące	403 500,00	403 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 730,00	102 337,12	98,7

	wydatki majątkowe	632 516,35	613 110,82	96,9
	inwestycje	632 516,35	613 110,82	96,9
92601	Obiekty sportowe	326 900,00	326 900,00	100,0
	wydatki majątkowe	326 900,00	326 900,00	100,0
	inwestycje	326 900,00	326 900,00	100,0
92604	Institucje kultury fizycznej	6 392 190,00	6 360 895,24	99,5
	wydatki bieżące	6 392 190,00	6 360 895,24	99,5
	wynagrodzenia i składki	4 041 240,00	4 021 646,79	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	2 272 720,00	2 262 411,29	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 230,00	76 837,16	98,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	403 500,00	403 500,00	100,0
	wydatki bieżące	403 500,00	403 500,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	403 500,00	403 500,00	100,0
92695	Pozostała działalność	680 064,35	616 390,02	90,6
	wydatki bieżące	374 448,00	330 179,20	88,2
	związane z realizacją zadań statutowych	348 948,00	304 679,24	87,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 499,96	100,0
	wydatki majątkowe	305 616,35	286 210,82	93,7
	inwestycje	305 616,35	286 210,82	93,7
	Ogółem wydatki	298 079 849,06	282 159 567,49	94,7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2019-2020

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n p o z m i a n a c h		W y k o n a n i e			% wyk. 2020	% wyk.
		2019	2020	2019	% wyk. 2019	2020		
1	2	4	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓŁEM	280 898 299,86	298 079 849,06	270 441 504,34	100,0	282 159 567,49	94,7	104,3
	z tego:							
1.	majątkowe	41 719 724,00	31 339 723,35	38 649 053,02	92,6	28 512 387,19	91,0	73,8
	w tym:							
a	inwestycyjne	37 695 618,00	29 940 202,35	34 737 311,01	92,2	27 729 066,99	92,6	79,8
b	zakupy inwestycyjne	750 674,00	210 344,00	739 670,45	98,5	210 114,25	99,9	28,4
c	dotacje na inwestycje	1 103 432,00	1 188 734,00	1 002 071,56	90,8	572 763,60	48,2	57,2
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 170 000,00	443,00	2 170 000,00	100,0	442,35	0,0	0,0
2.	bieżące	239 178 575,86	266 740 125,71	231 792 451,32	96,9	253 647 180,30	95,1	109,4
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	86 755 506,02	92 996 341,97	85 398 759,31	98,4	89 648 753,00	96,4	105,0
b	dotacje na zadania bieżące	26 080 368,05	29 316 038,45	25 921 935,59	99,4	29 035 288,24	99,0	112,0
c	wydatki na obsługę długu	5 325 253,00	5 069 332,37	2 957 464,78	55,5	2 214 627,36	43,7	74,9
d	związane z realizacją zadań statutowych	63 927 276,16	69 079 184,92	60 993 529,26	95,4	63 532 768,58	92,0	104,2

e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 090 172,63	70 279 228,00	56 520 762,38	99,0	69 215 743,12	98,5	122,5
II	Wynik	-5 123 837,00	-6 887 920,35	7 094 887,44		10 553 352,99	-153,2	148,746
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 017 854,00	14 995 280,16	17 443 459,42		23 741 459,86		
	z tego:							
a	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	8 894 017,00	13 906 763,16	8 500 000,00		8 107 360,00		
c	inne źródła	5 123 837,00	1 088 517,00	8 943 459,42		15 634 099,86		
IV	ROZCHODY	8 894 017,00	8 107 359,81	8 894 017,00		8 107 359,81		
	z tego:							
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 894 017,00	8 107 359,81	8 894 017,00		8 107 359,81		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2019)	Wykonanie (2019 r.)
1	2	3	4
1.	DOCHODY	291 191 928,71	292 712 920,48
1)	Dochody bieżące	265 071 530,71	268 400 940,84
2)	Dochody majątkowe	26 120 398,00	24 311 979,64
2.	WYDATKI	298 079 849,06	282 159 567,49
1)	Wydatki bieżące	266 740 125,71	253 647 180,30
2)	Wydatki majątkowe	31 339 723,35	28 512 387,19
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-6 887 920,35	10 553 352,99
4.	FINANSOWANIE	6 887 920,35	0,00
1)	Przychody ogółem	14 995 280,16	23 741 459,86
	z tego:		
a)	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	13 906 763,16	8 107 360,00
b)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	243 337,00	6 125 869,69
c)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	845 180,00	9 508 230,17
2)	Rozchody ogółem	8 107 359,81	8 107 359,81
	z tego:		
a)	spłaty kredytów i pożyczek	8 107 359,81	8 107 359,81

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2020 r.)	Wykonanie (2020 r.)
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	14 995 280,16	23 741 459,86
1.	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	13 906 763,16	8 107 360,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	243 337,00	6 125 869,69
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	845 180,00	9 508 230,17
II	ROZCHODY	8 107 359,81	8 107 359,81
1.	spłata kredytów i pożyczek	8 107 359,81	8 107 359,81
	z tego:		
1)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 10/2571	1 445 200,00	1 445 200,00
2)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 26/DCK/2011	1 685 600,00	1 685 600,00
3)	PKO BP kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 5410205095000053960037660/2012	218 650,32	218 650,32
4)	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 266831/23/K/Ob/14	477 192,00	477 192,00
5)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 15/3252	680 000,00	680 000,00
6)	Bank BGK na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 18/5649	774 284,16	774 284,16
7)	Bank BGK na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 19/4681	708 333,33	708 333,33

8)	Emisja obligacji w 2016 r. Umowa z Bank PEKAO S.A. 21/DCK/2009 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	334 000,00	334 000,00
9)	Emisja obligacji w 2017 r. Umowa z BGK na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	1 428 000,00	1 428 000,00
10)	Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna.	356 100,00	356 100,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE			29 741 250,35	27 530 233,32	92,6
600	60004	Zakup i montaż infastruktury przystankowej	50 300,00	49 642,80	98,7
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	1 367 666,00	1 367 666,00	100,0
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską	75 000,00	75 000,00	100,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	440 000,00	430 739,74	97,9
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	548 284,00	548 284,00	100,0
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	518 016,00	481 333,44	92,9
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	4 419 721,00	4 399 652,28	99,5
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 310 000,00	1 222 871,08	93,3
600	60016	Budowa z przebudowa ul. Inżynierskiej w Świdnicy	45 000,00	40 362,00	89,7
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	1 032 583,00	922 750,44	89,4

600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	75 000,00	62 760,00	83,7
600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	10 000,00	10 000,00	100,0
700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	100 000,00	100 000,00	100,0
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	2 538 654,91	99,9
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	Zagospodarowanie terenu przy ul.Bolesława Chrobrego 3	133 000,00	133 000,00	100,0
700	70095	Zagospodarowanie terenu wraz z rozbiórką budynków magazynowych przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa w Świdnicy	78 500,00	77 995,00	99,4
700	70095	Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	601 700,00	601 300,09	99,9
700	70095	Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy	150 100,00	150 010,79	99,9
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy	34 000,00	33 763,50	99,3
700	70095	Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy	400 000,00	400 000,00	100,0
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	1 680 449,00	1 680 448,11	100,0

710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukańskiego	62 000,00	61 869,00	99,8
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	100 000,00	99 800,00	99,8
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	100 000,00	99 896,42	99,9
750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33	90 000,00	90 000,00	100,0
750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	31 000,00	28 044,00	90,5
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	70 000,00	70 000,00	100,0
801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	1 547 242,00	1 538 239,15	99,4
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	67 600,00	67 562,31	99,9
851	85154	Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy	243 337,00	182 627,78	75,1
852	85203	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku istniejącej 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	-
852	85295	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	986 685,00	979 340,15	99,3
853	85334	Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	132 425,00	131 499,80	99,3
853	85395	Przebudowa lokalu przy ul. Chrobrego na mieszkania chronione	30 000,00	30 000,00	100,0

900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	5 773 236,00	5 757 590,80	99,7
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	178 430,00	177 690,29	99,6
900	90005	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	27 130,00	27 129,77	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	360 000,00	358 253,49	99,5
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Kotlarska -ul. Grodzka	50 000,00	49 200,00	98,4
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Frnaciszkańska-ul. Marii Konopnickiej	50 000,00	47 970,00	95,9
900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	100,0
921	92118	Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	94 523,00	94 523,00	100,0
926	92601	Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie ŚOSiR	326 900,00	326 900,00	100,0
926	92695	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej Street Workout	150 016,35	130 677,75	87,1
926	92695	Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy	30 000,00	30 000,00	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE			210 344,00	210 114,25	99,9
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	20 000,00	19 821,00	99,1
754	75416	Zakup samochodu osobowego-radiowóz	83 500,00	83 500,00	100,0

754	75421	Zakup bezprzewodowego plecaka VP300ES do oprysku elektrostatycznego z dedykowanym areozolem Sanosil S010w celu przeciwdziałania COVID-19	14 576,00	14 575,92	100,0
801	80101	Zakup monitorów interaktywnych	52 400,00	52 400,00	100,0
801	80104	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	21 868,00	21 859,33	100,0
852	85203	Zakup klimatyzatorów	18 000,00	17 958,00	99,8
DOTACJE NA INWESTYCJE			1 387 686,00	771 597,27	55,6
630	63095	Zwrot dotacji	51 401,00	51 400,74	100,0
754	75404	Dofinansowanie zakupu motocykla służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Świdnicy	13 000,00	12 950,00	99,6
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Służb Pożarnych	5 771,00	5 771,00	100,0
750	75095	Zwrot dotacji	3 180,00	3 178,86	100,0
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	613 700,00	0,00	-
900	90005	Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Teatralnej 4	24 000,00	24 000,00	100,0
900	90005	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	323 134,00	323 133,60	100,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	177 900,00	175 630,00	98,7
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	30 000,00	100,0
926	92695	Zwrot dotacji	125 600,00	125 533,07	99,9
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			443,00	442,35	99,9
900	90095	Sieć ciepłownicza przy ul. Przechodniej	443,00	442,35	99,9
OGÓŁEM			31 339 723,35	28 512 387,19	91,0

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

Dotacje

TABELA NR 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 763,17	19 009,19	19 009,19	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 763,17	19 009,19	19 009,19	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 763,17	19 009,19	19 009,19	100,0
750			Administracja publiczna	829 044,00	927 681,71	906 581,91	97,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	910 419,00	889 319,20	97,7
		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	910 419,00	889 319,20	97,7
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 262,71	17 262,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 262,71	17 262,71	100,0
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 496,00	265 423,00	244 031,84	91,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	11 496,00	3 396,00	29,5
		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	11 496,00	3 396,00	29,5

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	253 927,00	240 635,84	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 927,00	240 635,84	94,8
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	2 154,11	2 154,11	100,0
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 154,11	2 154,11	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 154,11	2 154,11	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	473 611,40	460 705,04	97,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	473 611,40	460 705,04	97,3
		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	0,00	473 611,40	460 705,04	97,3
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 664,30	15 234,66	97,3
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 664,30	15 234,66	97,3

		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	0,00	15 664,30	15 234,66	97,3
852			Pomoc społeczna	0,00	83 503,00	81 915,65	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 503,00	20 531,65	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 503,00	20 531,65	95,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	62 000,00	61 384,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 000,00	61 384,00	99,0
855			Rodzina	69 268 600,00	65 635 463,00	65 164 861,53	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 177 000,00	48 763 000,00	48 437 196,44	99,3
		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	53 177 000,00	48 763 000,00	48 437 196,44	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 268 000,00	15 000 742,00	14 862 140,72	99,08
		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	15 000 742,00	14 862 140,72	99,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	970,00	874,29	90,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	970,00	874,29	90,1

	85504		Wsparcie rodziny	1 632 000,00	1 613 659,00	1 607 558,08	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 000,00	1 613 659,00	1 607 558,08	99,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 600,00	257 092,00	257 092,00	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	191 600,00	257 092,00	257 092,00	100,0
			OGÓŁEM	70 134 503,17	67 423 109,71	66 895 093,93	99,2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 763,17	19 009,19	19 009,19	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 763,17	19 009,19	19 009,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,73	311,54	311,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,23	53,56	53,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,72	7,62	7,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 434,49	18 636,47	18 636,47	100,0

750			Administracja publiczna	829 044,00	927 681,71	906 581,91	97,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	910 419,00	889 319,20	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 454,00	696 525,00	686 694,43	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 663,00	43 663,00	43 663,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 844,00	148 995,00	144 039,81	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 083,00	21 236,00	14 921,96	70,3
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 262,71	17 262,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 657,40	13 657,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 347,73	2 347,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,58	271,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 496,00	265 423,00	244 031,84	91,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 496,00	11 496,00	3 396,00	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	200,00	6,7
		4270	Zakup usług remontowych	496,00	496,00	496,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,7
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	200,00	6,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	253 927,00	240 635,84	94,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	157 000,00	144 050,00	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 923,22	8 852,95	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 082,85	950,70	87,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	62 200,00	62 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 790,62	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 520,93	20 391,57	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	2 154,11	2 154,11	100,0
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 154,11	2 154,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 154,11	2 154,11	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	473 611,40	459 442,79	97,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	473 611,40	459 442,79	97,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	61 170,82	54 353,44	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,74	673,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,03	96,03	100,0

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 919,40	3 919,40	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	407 751,41	400 400,18	98,2
851			Oświata i wychowanie	0,00	15 664,30	15 234,66	97,3
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 664,30	15 234,66	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 898,30	10 598,70	97,3
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 882,00	1 829,72	97,2
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,00	259,04	97,4
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00	114,23	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 158,00	2 099,36	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,00	333,61	97,3
852			Pomoc społeczna	0,00	83 503,00	81 915,65	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 503,00	20 531,65	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 077,00	20 133,65	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	199,00	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213,00	199,00	93,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	62 000,00	61 384,00	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 072,00	60 546,40	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	928,00	837,60	90,3
855			Rodzina	69 268 600,00	65 635 463,00	65 164 861,53	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 177 000,00	48 763 000,00	48 437 196,44	99,3

	3110	Świadczenia społeczne	52 724 996,00	48 348 515,00	48 049 963,61	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 796,00	253 796,00	253 648,37	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 434,00	18 575,00	18 575,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	45 710,00	45 709,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 216,00	8 814,00	7 109,32	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 738,00	16 738,00	16 737,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 056,83	64,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	10 852,00	10 852,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 544,00	25,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 268 000,00	15 000 742,00	14 862 140,72	685,11
	3110	Świadczenia społeczne	13 164 960,00	13 759 050,00	13 622 296,58	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 093,00	263 093,00	263 059,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 664,00	24 618,00	24 617,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 458,00	865 809,00	865 753,90	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228,00	5 228,00	4 686,00	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 776,00	21 012,91	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	43 457,00	52 967,00	52 967,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	6 201,00	6 201,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 547,00	77,4

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	970,00	874,29	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	874,29	90,1
85504		Wspieranie rodziny	1 632 000,00	1 613 659,00	1 607 558,08	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 128,00	1 561 788,00	1 556 100,00	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 625,00	38 339,00	38 000,38	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 344,00	3 343,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 217,00	7 169,00	7 168,93	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	946,76	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 999,00	1 999,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 600,00	257 092,00	257 092,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	191 600,00	257 092,00	257 092,00	100,0
		OGÓŁEM	70 134 503,17	67 423 109,71	66 893 831,68	99,2

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻEOWEGO
MIEJSKIEGO ZARZĄDNIERUCHOMOŚCI**

TABELA NR 9

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 277 103,00	1 500 000,00	16 381 995,82	1 500 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			465 853,00		73 702,40	
ogółem			17 742 956,00		16 455 698,22	

Koszty				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 033 317,00	15 930 109,78
		podatek dochodowy od osób prawnych	238 000,00	163 852,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			471 639,00	361 736,44
ogółem			17 742 956,00	16 455 698,22
		(odpisy amortyzacyjne)	22 000,00	21 325,68

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE REMONTÓW BIEŻĄCYCH

TABELA NR 10

Lp.	Branża robót	ilość w szt.	Wartość
		Wykonanie	
1	Remonty bieżące, w tym:		711 588,65
-	Roboty ogólnobudowlane	332	213 332,73
-	Roboty dekarские	1	19 931,06
-	Roboty zduńskie	8	15 772,79
-	Roboty stolarskie	3	10 083,00
-	Roboty elektryczne	9	72 254,50
-	Roboty hydrauliczne	36	128 658,93
-	Roboty awaryjne	497	200 137,04
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	139	51 418,60
2	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych:		1 139 867,89
-	w zarządzie MZN		595 770,71
-	w obcym zarządzie		544 097,18
3	Roboty inne, w tym:		58 464,47
-	Konserwacja alarmów w lokalach użytkowych		1 902,86
-	Konserwacja sprzętu biurowego		5 392,04
-	Konserwacja anten i dźwigów		49 435,03
-	Naprawa i przegląd techniczny samochodów		1 734,54
			1 909 921,01

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

TABELA NR 11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 370 584,00	871 346,59	63,6
	80101		Szkoły podstawowe	317 330,00	188 665,98	59,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	127,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850,00	609,00	32,9
		0750	Wpływy 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	260 200,00	164 943,26	-
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	3 600,00	46,2
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	52,40	174,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	3 800,32	88,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 150,00	12 550,00	44,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 984,00	19,9
	80104		Przedszkola	1 053 254,00	682 680,61	64,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 038 442,00	670 112,70	64,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,75	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 012,00	9 560,16	73,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 530,00	32 916,64	22,2

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	148 530,00	32 916,64	22,2
		0750	Wpływy 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	30 000,00	1 666,67	5,6
		0830	Wpływy z usług	1 106,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,48	9,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 270,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 149,00	31 249,49	28,9
Razem				1 519 114,00	904 263,23	59,5
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	127 116,75	
OGÓŁEM				1 519 114,00	1 031 379,98	67,9

				WYDATKI		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 370 584,00	998 463,34	72,8
	80101		Szkoły podstawowe	317 330,00	315 778,08	99,5
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	127 300,75	-
		3260		2 000,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	25 325,00	4 909,31	19,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 089,00	114 496,98	76,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 222,00	47 044,01	68,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	3 800,00	32,2
		4300	Zakup usług pozostałych	58 894,00	18 227,03	30,9

	80104		Przedszkola	1 053 254,00	682 685,26	64,8
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 194,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 512,00	6 965,29	66,3
		4220	Zakup środków żywności	1 038 442,00	669 243,05	64,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 482,65	99,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 530,00	32 916,64	22,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	148 530,00	32 916,64	22,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 202,00	21 184,99	72,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 305,00	119,85	1,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 850,00	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	8 761,80	12,0
Razem				1 519 114,00	1 031 379,98	67,9
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00		
OGÓŁEM				1 519 114,00	1 031 379,98	67,9

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE Utworzyły rachunek
DOCHODÓW WYDZIELONYCH ORAZ ICH DOCHODY I WYDATKI**

TABELA NR 12

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	46 105,00	30 502,59	46 105,00	30 502,59
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	77 000,00	37 531,26	77 000,00	37 531,26
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	53 300,00	166 904,00	53 300,00	166 904,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 150,00	20 365,91	50 150,00	20 365,91
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 160,00	16 898,87	30 160,00	16 898,87
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	30 010,00	29 146,71	30 010,00	29 146,71
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	30 605,00	14 428,74	30 605,00	14 428,74
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	135 000,00	102 967,52	135 000,00	102 967,52
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	173 250,00	99 358,23	173 250,00	99 358,23
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	131 160,00	82 872,03	131 160,00	82 872,03
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	159 396,00	118 310,66	159 396,00	118 310,66
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	160 160,00	89 691,11	160 160,00	89 691,11
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 700,00	101 572,21	186 700,00	101 572,21
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	107 588,00	87 913,50	107 588,00	87 913,50
19	Młodzieżowy Dom Kultury	148 530,00	32 916,64	148 530,00	32 916,64
	OGÓŁEM	1 519 114,00	1 031 379,98	1 519 114,00	1 031 379,98

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

TABELA NR 13

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 184 350,00	9 184 108,57	100,0
I	Dotacje przedmiotowe			1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
II	Dotacje podmiotowe			7 659 350,00	7 659 108,57	100,0
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 600,00	1 435,23	89,7
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 417 550,00	1 417 473,34	100,0
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 525 200,00	2 525 200,00	100,0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 866 000,00	2 866 000,00	100,0
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	849 000,00	849 000,00	100,0
III	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			25 000,00	25 000,00	100,0
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				20 393 803,45	19 968 229,40	97,9
I	Dotacje podmiotowe			16 224 997,82	16 205 448,24	99,9
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	580 343,00	580 912,17	100,1
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 035 987,00	2 034 664,00	99,9
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	901 225,00	900 632,92	99,9
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy	427 000,00	426 290,19	99,8
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	89 000,00	88 413,40	99,3
6	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 024 000,00	1 020 991,83	99,7
7	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	718 500,00	717 662,51	99,9
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 297 872,00	2 296 694,14	99,9
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	822 000,00	821 567,78	99,9
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	819 500,00	818 999,37	99,9

11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Domek	1 086 500,00	1 086 073,83	100,0
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji FRAJDA AGUGU	1 084 200,00	1 083 570,38	99,9
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	723 500,00	723 389,65	100,0
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	1 509 000,00	1 508 690,92	100,0
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	868 000,00	867 057,61	99,9
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	473 000,00	472 617,66	99,9
17	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	546 300,00	545 567,50	99,9
18	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	157 900,00	157 298,94	99,6
19	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	10 602,90	10 520,14	99,2
20	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	26 817,82	26 817,82	100,0
21	801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	15 458,85	13 055,48	84,5
22	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	8 291,25	3 960,00	47,8
II	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			4 168 805,63	3 762 781,16	90,3
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych	420 000,00	420 000,00	100,0
2	720	72095	Informatyka pozostała działalność	10,00	8,97	89,7
3	750	75095	Pozostała działalność administracji publicznej	66 500,63	65 057,72	97,8
4	750	75095	Pozostała działalność administracji publicznej	30 000,00	24 000,00	80,0
5	801	80104	Zwrot dotacji	18 239,00	18 239,00	100,0
6	851	85153	Zwalczanie narkomani	17 000,00	0,00	0,0
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 400,00	500 323,00	97,1
8	851	85195	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00	108 880,00	97,2
9	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwrot dotacji	5 622,00	701,00	12,5
10	852	85216	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	28 650,00	8 035,21	28,0
11	852	85230	dożywianie	100 000,00	100 000,00	100,0
12	852	85295	Pomoc społeczna	456 780,00	241 154,00	52,8
13	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	63 251,94	95,8

14	854	85415	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym - zwrot dotacji	2 994,00	1 289,60	43,1
15	855	85501	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji	55 000,00	11 962,83	21,8
16	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji	125 000,00	50 377,89	40,3
17	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	100,0
18	921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	37 110,00	37 000,00	99,7
19	921	92114	Muzeum Dawnego Kupiectwa	9 000,00	9 000,00	100,0
20	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0
21	926	92605	Kultura fizyczna	403 500,00	403 500,00	100,0
			Ogółem	29 578 153,45	29 152 337,97	98,6