

WYKONANIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach (30.06.2020)	Wykonanie za I półrocze 2020	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 160,02	6 160,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 160,02	6 160,02	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 160,02	6 160,02	100,0
600			Transport i łączność	11 931 467,00	4 127 679,75	34,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 508 600,00	2 372 520,31	36,5
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	478,27	23,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	4 261,98	17,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	4 227 500,00	1 297 085,30	30,7
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 310,69	26,2

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 249 600,00	1 069 384,07	47,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 904 110,00	175 000,00	6,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 110,00	175 000,00	26,8
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 757,00	1 580 159,44	62,7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 518 757,00	1 580 159,44	62,7
630			Turystyka	300 000,00	72 176,56	24,1
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	72 176,56	24,1
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	72 176,56	24,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 856 412,00	12 567 617,94	57,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 037 000,00	11 918 234,24	59,5

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	46 992,45	78,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	919 445,89	131,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 962,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	628,83	9,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	219 943,74	41,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	114 521,99	163,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 230 000,00	10 593 097,54	69,6
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 611,08	93,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 420 000,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 819 412,00	649 383,70	35,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	171,53	-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 225,00	603 225,13	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 987,00	45 987,04	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 170 000,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	821 100,00	468 942,89	57,1
	71035		Cmentarze	821 100,00	468 942,89	57,1
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	456 842,89	57,1
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 100,00	12 100,00	57,3
750			Administracja publiczna	2 086 204,00	1 286 195,19	61,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 194,00	393 514,05	47,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 044,00	393 435,00	47,5

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	79,05	52,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 004 433,00	632 811,89	63,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	0,00	1 525,08	-
		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	2 025,72	21,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,18	-
		0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	0,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 133,00	9 133,98	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 502,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	613 615,65	75,8
	75056		Spis powszechny i inne	60 326,00	60 326,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 326,00	60 326,00	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 251,00	141 424,84	73,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 913,00	122 087,34	70,6
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338,00	337,50	99,9
	75095		Pozostała działalność	0,00	58 118,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 118,41	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 374,00	5 688,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	5 688,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 374,00	5 688,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	600,00	40,0

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	600,00	40,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 217,00	25 359,59	78,7
	75416		Straż gminna (miejska)	32 217,00	25 359,59	78,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	30 000,00	23 857,08	79,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 052,20	70,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187,00	187,11	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	263,20	49,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	123 984 268,00	70 033 990,50	56,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	253 427,68	139,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	251 505,78	138,2

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 921,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 701 500,00	15 771 637,35	55,0
		0310	Podatek od nieruchomości	28 100 000,00	15 417 719,21	54,9
		0320	Podatek rolny	30 000,00	17 833,00	59,4
		0330	Podatek leśny	0,00	187,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	194 286,36	72,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	131 520,00	65,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	777,20	51,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	7 495,58	7,5
		2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 819,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 217 550,00	9 455 055,82	71,5
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	6 705 390,85	70,6

		0320	Podatek rolny	30 000,00	28 270,90	94,2
		0330	Podatek leśny	0,00	52,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	170 931,43	63,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	141 302,07	47,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	7 040,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 294 673,59	76,5
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	48,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00	15 246,97	86,9
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	9 747,00	162,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	82 353,01	87,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 821 176,00	3 324 210,48	57,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	493 923,90	49,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 406 000,00	1 312 260,88	93,3

		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 820,00	1 333 577,15	41,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 560,00	1 091,50	30,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 389,08	117,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 272,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	830,68	26,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 169,29	-
		2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 696,00	143 696,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 062 042,00	35 229 659,17	50,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 062 042,00	32 738 416,00	48,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	2 491 243,17	83,0
	75624		Dywidendy	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	46 548 690,07	35 497 596,74	76,3

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 409 176,00	25 500 687,00	61,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 119,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 409 176,00	25 482 568,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 869 514,07	1 946 909,74	104,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	95 395,67	530,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 851 514,07	1 851 514,07	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 270 000,00	8 050 000,00	246,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 270 000,00	8 050 000,00	246,2
801			Oświata i wychowanie	5 602 146,00	2 179 080,35	38,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 763 082,00	158 441,49	9,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 250,00	17 768,78	16,3
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	924,55	18,5

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	347,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	7 984,75	83,7
		2001	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 400,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 950,00	123 321,44	43,3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 666,00	8 078,56	43,3
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 276,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 839 064,00	2 020 582,66	52,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	366 701,00	137 411,00	37,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180 000,00	736 659,64	62,4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 016,00	1 268,88	62,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 290 347,00	1 145 172,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	56,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,20	-
851			Ochrona zdrowia	103 471,00	74 880,06	72,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 760,00	64 000,00	66,8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 760,00	64 000,00	66,8
	85195		Pozostała działalność	7 711,00	10 880,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 711,00	10 880,06	141,1
852			Pomoc społeczna	4 718 824,00	2 542 964,41	53,9
	85202		Domy pomocy społecznej	10 028,00	6 518,00	65,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	6 518,00	65,0
	85203		Ośrodki wsparcia	245 390,00	113 117,60	46,1
		0830	Wpływy z usług	214 820,00	90 429,60	42,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 570,00	22 688,00	74,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 000,00	63 838,00	47,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	63 838,00	47,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 000,00	480 122,41	50,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 322,41	26,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	478 800,00	50,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 652,00	10 745,81	9,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 177,00	10 745,81	88,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 475,00	0,00	-

	85216		Zasiłki stałe	1 528 650,00	747 191,22	48,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	7 591,22	26,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	739 600,00	49,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 204,00	406 586,58	53,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 448,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 104,00	34 104,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	362 400,00	50,0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	3 146,57	62,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 146,57	62,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	125 009,68	62,5

		0830	Wpływy z usług	200 000,00	125 009,68	62,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 000,00	81 079,00	29,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	80 720,00	28,9
	85295		Pozostała działalność	490 900,00	505 609,54	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	49 709,54	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 900,00	455 900,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	126 967,72	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	124 436,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 436,00	-
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	2 531,72	23,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	2 515,49	22,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,23	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 184,00	131 199,34	98,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	141,74	47,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	141,74	47,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 884,00	131 057,60	98,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	173,60	8,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 884,00	130 884,00	100,0
855			Rodzina	66 015 180,00	32 918 129,01	49,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 039 000,00	24 364 661,77	50,7
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	274,75	4,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	1 187,02	2,4

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 983 000,00	24 363 200,00	50,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 250 895,00	7 998 093,04	52,4
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	5 862,31	36,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	16 348,45	13,1
	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	14 981 495,00	7 925 295,00	52,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 400,00	50 587,28	39,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,81	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,81	-
85504		Wspieranie rodziny	1 573 000,00	2 861,39	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,19	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 573 000,00	2 790,00	0,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	172 500,00	149 461,00	86,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 500,00	149 461,00	86,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	979 785,00	403 049,00	41,1
		0830	Wpływy z usług	869 040,00	402 754,00	46,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	275,00	79,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 725 742,00	8 951 544,59	39,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 340,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 340,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	16 334 310,00	8 029 853,22	49,2
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 334 310,00	8 006 787,87	49,0
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 443,56	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	33,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 588,79	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 740 000,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 740 000,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 639 532,00	434,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	281,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	-

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 582,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 147 950,00	0,00	-
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 900,00	62 550,48	81,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 900,00	62 550,48	81,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	93 870,60	58,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	93 702,45	59,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,55	-
	90095		Pozostała działalność	775 000,00	741 495,99	95,7

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 162,63	45,4
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 000,00	723 333,36	98,4
926			Kultura fizyczna	1 736 190,00	230 953,16	13,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 736 190,00	230 953,16	13,3
		0830	Wpływy z usług	1 692 390,00	197 647,39	11,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 850,87	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 800,00	8 433,91	19,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 471,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,93	-
			Dochody ogółem	308 625 129,09	171 247 725,82	55,5

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie za pierwsze półrocze		%	%	
		2020	2021	2020	%			2021
					wyk.			
1	2	4	4	7	6	7	8	
	DOCHODY OGÓŁEM	300 214 581,68	308 625 129,09	141 560 934,81	47,2	171 247 725,82	55,5	
<i>I</i>	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	158 612 465,00	170 350 553,07	75 870 912,88	47,8	96 582 262,55	56,7	
1	PODATKI	40 882 000,00	41 882 000,00	22 247 823,75	54,4	25 353 672,19	60,5	
a	podatek od nieruchomości	36 600 000,00	37 600 000,00	20 134 254,21	55,0	22 123 110,06	58,8	
b	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	41 753,80	69,6	46 103,90	76,8	
c	podatek leśny	0,00	0,00	136,00	-	239,00	-	
d	podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	286 390,04	53,0	365 217,79	67,6	
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	63 515,61	34,9	251 505,78	138,2	
f	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	78 210,44	26,1	141 302,07	47,1	
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 643 563,65	51,4	2 426 193,59	75,8	

2	OPŁATY	22 637 849,00	23 775 941,00	10 401 144,53	45,9	12 194 229,25	51,3
a	opłata skarbowa	1 150 000,00	1 000 000,00	408 490,11	35,5	493 923,90	49,4
b	opłata targowa	150 000,00	0,00	35 138,00	23,4	7 040,00	#####
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 406 000,00	1 191 748,81	82,2	1 312 260,88	93,3
d	pozostałe opłaty	19 887 849,00	21 369 941,00	8 765 767,61	44,1	10 381 004,47	48,6
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	11 500 237,00	22 787 150,00	5 447 107,75	47,4	17 998 758,37	79,0
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	540 237,00	650 250,00	203 134,50	37,6	240 228,01	36,9
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100 000,00	15 230 000,00	4 310 651,13	47,4	10 593 097,54	69,6
c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	83 967,00	139,9	46 992,45	78,3
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 151,57	100,0	919 445,89	131,3
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	70 000,00	148 957,55	149,0	114 521,99	163,6
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76 900,00	246,00	-	84 472,49	109,8
g	wpywy z dywidend	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	-	6 000 000,00	100,0
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	72 351 057,00	70 062 042,00	31 393 043,29	43,4	35 229 659,17	50,3

a	udziały w CIT	3 500 000,00	3 000 000,00	1 945 484,29	55,6	2 491 243,17	83,0
b	udziały w PIT	68 851 057,00	67 062 042,00	29 447 559,00	42,8	32 738 416,00	48,8
5	POZOSTAŁE DOCHODY	11 241 322,00	11 843 420,07	6 381 793,56	56,8	5 805 943,57	49,0
a	wpływy z usług	7 118 087,00	8 048 750,00	2 550 901,97	35,8	2 589 137,34	32,2
b	różne dochody	887 281,00	911 040,00	808 374,78	91,1	811 417,71	89,1
c	odsetki	449 229,00	420 100,00	272 764,96	60,7	135 635,56	32,3
d	grzywny, mandaty i inne kary	30 000,00	33 000,00	26 340,36	87,8	25 382,16	76,9
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 550,00	128 550,00	50 002,87	38,9	50 669,14	39,4
g	pozostałe	2 628 175,00	2 301 980,07	2 673 408,62	101,7	2 193 701,66	95,3
II	<i>DOTACJE CELOWE</i>	81 535 335,68	79 478 978,02	36 469 434,36	44,7	38 914 298,34	49,0
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	70 057 234,68	65 663 780,02	32 411 024,58	46,3	32 951 804,83	50,2
b	na zadania własne	6 894 044,00	6 120 731,00	3 040 418,00	44,1	3 001 414,00	49,0
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 710,00	22 000,00	7 500,00	1,9	12 100,00	55,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 183 347,00	5 153 710,00	1 010 491,78	24,2	1 244 384,07	24,1

e	otrzymane z funduszy celowych	0,00	2 518 757,00	0,00	-	1 704 595,44	67,7
III	SUBWENCJA OGÓLNA	39 659 402,00	41 409 176,00	24 405 784,00	61,5	25 482 568,00	61,5
a	część oświatowa	39 659 402,00	41 409 176,00	24 405 784,00	61,5	25 482 568,00	61,5
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	20 407 379,00	17 386 422,00	4 814 803,57	23,6	10 268 596,93	59,1
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	16 670 146,00	8 972 047,00	3 617 624,64	21,7	1 762 546,93	19,6
b	pozyskane z innych źródeł	3 737 233,00	8 414 375,00	1 197 178,93	32,0	8 506 050,00	101,1

WYKONANIE WYDATKÓW

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach (30.06.2020)	Wykonanie za I półrocze 2020	% wyk.
1	2	3	5	6	7,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 360,02	7 050,71	84,3
		wydatki bieżące	8 360,02	7 050,71	84,3
		wynagrodzenia i składki	120,78	120,78	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	6 039,24	6 039,24	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 200,00	890,69	40,5
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	890,69	40,5
		wydatki bieżące	2 200,00	890,69	40,5
		dotacje na zadania bieżące	2 200,00	890,69	40,5
	01095	Pozostała działalność	6 160,02	6 160,02	100,0
		wydatki bieżące	6 160,02	6 160,02	100,0
		wynagrodzenia i składki	120,78	120,78	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	6 039,24	6 039,24	100,0
600		Transport i łączność	34 048 597,00	11 480 178,48	33,7
		wydatki bieżące	19 018 000,00	8 561 538,58	45,0
		wynagrodzenia i składki	50 194,00	5 379,75	10,7

		związane z realizacją zadań statutowych	18 957 806,00	8 556 158,83	45,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	15 030 597,00	2 918 639,90	19,4
		inwestycje	15 030 597,00	2 918 639,90	19,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 082 420,00	5 261 406,02	43,5
		wydatki bieżące	11 877 320,00	5 171 474,57	43,5
		wynagrodzenia i składki	4 800,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	11 862 520,00	5 171 474,57	43,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	205 100,00	89 931,45	43,8
		inwestycje	205 100,00	89 931,45	43,8
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 580,00	3 712,74	49,0
		wydatki bieżące	7 580,00	3 712,74	49,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 580,00	3 712,74	49,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 289 110,00	206 426,48	3,3
		wydatki bieżące	959 110,00	176 291,48	18,4
		związane z realizacją zadań statutowych	959 110,00	176 291,48	18,4
		wydatki majątkowe	5 330 000,00	30 135,00	0,6
		inwestycje	5 330 000,00	30 135,00	0,6

	60014	Drogi publiczne powiatów	100 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	-
		inwestycje	100 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	15 433 057,00	5 932 697,44	38,4
		wydatki bieżące	6 037 560,00	3 134 123,99	51,9
		wynagrodzenia i składki	45 394,00	5 379,75	11,9
		związane z realizacją zadań statutowych	5 992 166,00	3 128 744,24	52,2
		wydatki majątkowe	9 395 497,00	2 798 573,45	29,8
		inwestycje	9 395 497,00	2 798 573,45	29,8
	60017	Drogi wewnętrzne	136 430,00	75 935,80	55,7
		wydatki bieżące	136 430,00	75 935,80	55,7
		związane z realizacją zadań statutowych	136 430,00	75 935,80	55,7
630	Turystyka		926 300,00	284 364,86	30,7
		wydatki bieżące	926 300,00	284 364,86	30,7
		wynagrodzenia i składki	87 140,00	31 170,74	35,8
		związane z realizacją zadań statutowych	409 160,00	43 194,12	10,6
		dotacje na zadania bieżące	430 000,00	210 000,00	48,8

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 000,00	210 000,00	48,8
		wydatki bieżące	430 000,00	210 000,00	48,8
		dotacje na zadania bieżące	430 000,00	210 000,00	48,8
	63095	Pozostała działalność	496 300,00	74 364,86	15,0
		wydatki bieżące	496 300,00	74 364,86	15,0
		wynagrodzenia i składki	87 140,00	31 170,74	35,8
		związane z realizacją zadań statutowych	409 160,00	43 194,12	10,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 699 950,00	1 125 868,64	10,5
		wydatki bieżące	2 209 500,00	914 728,63	41,4
		wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	699 500,00	164 728,63	23,5
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	750 000,00	50,0
		wydatki majątkowe	8 490 450,00	211 140,01	2,5
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00	0,00	-
		inwestycje	4 465 450,00	206 140,01	4,6
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	600 000,00	0,00	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	750 000,00	35,7
		wydatki bieżące	1 500 000,00	750 000,00	50,0

		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	750 000,00	50,0
		wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	600 000,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 500,00	130 577,39	24,6
		wydatki bieżące	526 500,00	125 577,39	23,9
		wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	516 500,00	125 577,39	24,3
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 420 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	3 420 000,00	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	4 648 450,00	245 291,25	5,3
		wydatki bieżące	183 000,00	39 151,24	21,4
		związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	39 151,24	21,4
		wydatki majątkowe	4 465 450,00	206 140,01	4,6
		inwestycje	4 465 450,00	206 140,01	4,6
710		Działalność usługowa	838 100,00	265 395,79	31,7

		wydatki bieżące	778 100,00	265 395,79	34,1
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	1 750,00	14,6
		związane z realizacją zadań statutowych	766 100,00	263 645,79	34,4
		wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	-
		inwestycje	60 000,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	19 954,00	12,0
		wydatki bieżące	166 000,00	19 954,00	12,0
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	1 750,00	14,6
		związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	18 204,00	11,8
	71035	Cmentarze	672 100,00	245 441,79	36,5
		wydatki bieżące	612 100,00	245 441,79	40,1
		związane z realizacją zadań statutowych	612 100,00	245 441,79	40,1
		wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	-
		inwestycje	60 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna		26 914 962,00	13 273 294,00	49,3
		wydatki bieżące	26 698 227,00	13 272 437,66	49,7
		wynagrodzenia i składki	19 237 673,00	9 987 190,30	51,9
		związane z realizacją zadań statutowych	6 775 507,00	2 948 376,07	43,5

		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	34 650,38	36,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 047,00	302 220,91	51,2
		wydatki majątkowe	216 735,00	856,34	0,4
		zakupy inwestycyjne	213 235,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	3 500,00	856,34	24,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 504 994,00	672 331,04	44,7
		wydatki bieżące	1 504 994,00	672 331,04	44,7
		wynagrodzenia i składki	1 504 994,00	672 331,04	44,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 000,00	256 104,00	47,5
		wydatki bieżące	539 000,00	256 104,00	47,5
		związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	10 218,45	31,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	245 885,55	48,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 158 220,00	11 303 088,37	51,0
		wydatki bieżące	21 969 985,00	11 303 088,37	51,4
		wynagrodzenia i składki	17 538 603,00	9 206 833,64	52,5
		związane z realizacją zadań statutowych	4 369 335,00	2 049 511,54	46,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 047,00	46 743,19	75,3
		wydatki majątkowe	188 235,00	0,00	-
		zakup inwestycji	188 235,00	0,00	-

	75056	Spis powszechny i inne	60 326,00	58 719,34	97,3
		wydatki bieżące	60 326,00	58 719,34	97,3
		związane z realizacją zadań statutowych	565,00	322,70	57,1
		wynagrodzenia i składki	59 761,00	58 396,64	97,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 922 662,00	652 765,61	34,0
		wydatki bieżące	1 922 662,00	652 765,61	34,0
		wynagrodzenia i składki	130 555,00	46 219,37	35,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 792 107,00	606 546,24	33,8
	75095	Pozostała działalność	729 760,00	330 285,64	45,3
		wydatki bieżące	701 260,00	329 429,30	47,0
		wynagrodzenia i składki	3 760,00	3 409,61	90,7
		związane z realizacją zadań statutowych	580 500,00	281 777,14	48,5
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	34 650,38	36,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 592,17	43,6
		wydatki majątkowe	28 500,00	856,34	3,0
		zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	3 500,00	856,34	24,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 374,00	2 929,77	25,8

		wydatki bieżące	11 374,00	2 929,77	25,8
		wynagrodzenia i składki	8 003,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	3 371,00	2 929,77	86,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	2 929,77	25,8
		wydatki bieżące	11 374,00	2 929,77	25,8
		wynagrodzenia i składki	8 003,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	3 371,00	2 929,77	86,9
752	Obrona narodowa		1500	0	-
		wydatki bieżące	1500	0	-
		związane z realizacją zadań statutowych	1500	0	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1500	0	-
		wydatki bieżące	1500	0	-
		związane z realizacją zadań statutowych	1500	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 887 286,00	1 897 894,12	48,8
		wydatki bieżące	3 675 836,00	1 686 444,12	45,9
		wynagrodzenia i składki	2 751 327,00	1 178 469,65	42,8
		związane z realizacją zadań statutowych	847 509,00	448 764,90	53,0

		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	34 209,57	65,8
		wydatki majątkowe	211 450,00	211 450,00	100,0
		dotacje na inwestycje	193 000,00	193 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	100,0
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	95 000,00	95 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	15 000,00	15 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000,00	83 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	83 000,00	83 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	83 000,00	83 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 700,00	33 637,45	39,7

		wydatki bieżące	84 700,00	33 637,45	39,7
		wynagrodzenia i składki	25 500,00	13 879,22	54,4
		związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	19 758,23	33,4
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	-
		wydatki bieżące	500,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	2 713 387,00	1 280 299,58	47,2
		wydatki bieżące	2 694 937,00	1 261 849,58	46,8
		wynagrodzenia i składki	2 412 367,00	1 111 833,37	46,1
		związane z realizacją zadań statutowych	230 570,00	115 806,64	50,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	34 209,57	65,8
		wydatki majątkowe	18 450,00	18 450,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	814 199,00	345 365,29	42,4
		wydatki bieżące	814 199,00	345 365,29	42,4
		wynagrodzenia i składki	313 460,00	52 757,06	16,8
		związane z realizacją zadań statutowych	500 739,00	292 608,23	58,4

	75495	Pozostała działalność	56 500,00	20 591,80	36,4
		wydatki bieżące	56 500,00	20 591,80	36,4
		związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00	20 591,80	36,4
757	Obsługa długu publicznego		5 000 000,00	671 570,56	13,4
		wydatki bieżące	5 000 000,00	671 570,56	13,4
		obsługa długu	5 000 000,00	671 570,56	13,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	671 570,56	13,4
		wydatki bieżące	5 000 000,00	671 570,56	13,4
		obsługa długu	5 000 000,00	671 570,56	13,4
758	Różne rozliczenia		590 762,00	0,00	-
		wydatki bieżące	590 762,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	590 762,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 762,00	0,00	-
		wydatki bieżące	590 762,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	590 762,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		83 682 942,12	38 558 168,87	46,1
		wydatki bieżące	78 814 462,07	38 284 368,89	48,6

		wynagrodzenia i składki	54 284 134,00	26 184 170,74	48,2
		związane z realizacją zadań statutowych	6 947 091,07	3 575 481,74	51,5
		dotacje na zadania bieżące	17 325 103,00	8 438 240,78	48,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 134,00	86 475,63	33,5
		wydatki majątkowe	4 868 480,05	273 799,98	5,6
		inwestycje	4 868 480,05	273 799,98	5,6
	80101	Szkoły podstawowe	50 273 903,12	22 306 732,29	44,4
		wydatki bieżące	45 965 635,07	22 032 932,31	47,9
		wynagrodzenia i składki	37 780 744,00	17 865 065,53	47,3
		związane z realizacją zadań statutowych	3 997 863,07	2 187 817,49	54,7
		dotacje na zadania bieżące	4 110 000,00	1 942 994,21	47,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 028,00	37 055,08	48,1
		wydatki majątkowe	4 308 268,05	273 799,98	6,4
		inwestycje	4 308 268,05	273 799,98	6,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 189,00	515 830,63	43,9
		wydatki bieżące	1 175 189,00	515 830,63	43,9

		wynagrodzenia i składki	1 020 462,00	456 272,31	44,7
		związane z realizacją zadań statutowych	40 727,00	26 958,64	66,2
		dotacje na zadania bieżące	114 000,00	32 599,68	28,6
	80104	Przedszkola	24 223 217,00	11 869 727,85	49,0
		wydatki bieżące	23 663 005,00	11 869 727,85	50,2
		wynagrodzenia i składki	9 812 002,00	5 007 916,07	51,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 473 124,00	747 701,97	50,8
		dotacje na zadania bieżące	12 362 103,00	6 109 936,96	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 776,00	4 172,85	26,5
		wydatki majątkowe	560 212,00	0,00	-
		inwestycje	560 212,00	0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	578 000,00	271 886,48	47,0
		wydatki bieżące	578 000,00	271 886,48	47,0
		dotacje na zadania bieżące	578 000,00	271 886,48	47,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000,00	80 823,45	50,2
		wydatki bieżące	161 000,00	80 823,45	50,2
		dotacje na zadania bieżące	161 000,00	80 823,45	50,2

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00	28 223,61	26,1
		wydatki bieżące	108 000,00	28 223,61	26,1
		związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	28 223,61	26,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	52 176,21	17,4
		wydatki bieżące	300 000,00	52 176,21	17,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 030,00	24 999,80	41,0
		związane z realizacją zadań statutowych	238 970,00	27 176,41	11,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 483 960,00	599 394,81	40,4
		wydatki bieżące	1 483 960,00	599 394,81	40,4
		wynagrodzenia i składki	1 449 482,00	571 932,12	39,5
		związane z realizacją zadań statutowych	34 178,00	27 462,69	80,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 352 533,00	2 374 780,14	54,6
		wydatki bieżące	4 352 533,00	2 374 780,14	54,6
		wynagrodzenia i składki	4 217 444,00	2 282 984,71	54,1

		związane z realizacją zadań statutowych	135 089,00	91 795,43	68,0
	80195	Pozostała działalność	1 027 140,00	458 593,40	44,6
		wydatki bieżące	1 027 140,00	458 593,40	44,6
		wynagrodzenia i składki	4 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	919 140,00	438 345,50	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	20 247,90	19,5
851		Ochrona zdrowia	1 825 366,71	744 439,44	40,8
		wydatki bieżące	1 825 366,71	744 439,44	40,8
		wynagrodzenia i składki	544 106,00	261 250,00	48,0
		związane z realizacją zadań statutowych	647 760,71	170 080,74	26,3
		dotacje na zadania bieżące	633 500,00	313 108,70	49,4
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	209 350,00	22 080,00	10,5
		wydatki bieżące	209 350,00	22 080,00	10,5
		związane z realizacją zadań statutowych	209 350,00	22 080,00	10,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	1 000,00	2,4
		wydatki bieżące	42 000,00	1 000,00	2,4
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	1 000,00	4,0
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	-

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 426,71	652 689,87	45,3
		wydatki bieżące	1 440 426,71	652 689,87	45,3
		wynagrodzenia i składki	521 606,00	244 926,76	47,0
		związane z realizacją zadań statutowych	379 420,71	140 554,41	37,0
		dotacje na zadania bieżące	539 400,00	267 208,70	49,5
	85195	Pozostała działalność	133 590,00	68 669,57	51,4
		wydatki bieżące	133 590,00	68 669,57	51,4
		wynagrodzenia i składki	22 500,00	16 323,24	72,5
		związane z realizacją zadań statutowych	33 990,00	6 446,33	19,0
		dotacje na zadania bieżące	77 100,00	45 900,00	59,5
852		Pomoc społeczna	16 175 036,00	8 044 045,16	49,7
		wydatki bieżące	16 175 036,00	8 044 045,16	49,7
		wynagrodzenia i składki	7 291 164,00	3 512 935,74	48,2
		związane z realizacją zadań statutowych	4 489 811,00	2 428 767,68	54,1
		dotacje na zadania bieżące	87 000,00	66 550,00	76,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 307 061,00	2 035 791,74	47,3
	85202	Domy pomocy społecznej	2 370 000,00	1 477 970,03	62,4
		wydatki bieżące	2 370 000,00	1 477 970,03	62,4

		związane z realizacją zadań statutowych	2 370 000,00	1 477 970,03	62,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 391 383,00	665 819,66	47,9
		wydatki bieżące	1 391 383,00	665 819,66	47,9
		wynagrodzenia i składki	975 169,00	465 598,28	47,7
		związane z realizacją zadań statutowych	414 814,00	200 154,78	48,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	66,60	4,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	2 581,86	16,2
		wydatki bieżące	15 930,00	2 581,86	16,2
		związane z realizacją zadań statutowych	15 930,00	2 581,86	16,2
	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	135 000,00	63 019,56	46,7
		wydatki bieżące	135 000,00	63 019,56	46,7
		związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	63 019,56	46,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 562 000,00	833 039,56	53,3
		wydatki bieżące	1 562 000,00	833 039,56	53,3
		związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 322,41	26,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 000,00	824 717,15	53,2
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	640 652,00	251 854,06	39,3
		wydatki bieżące	640 652,00	251 854,06	39,3
		związane z realizacją zadań statutowych	242,00	208,00	86,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 410,00	251 646,06	39,3
	85216	Zasiłki stałe	1 528 650,00	741 031,01	48,5
		wydatki bieżące	1 528 650,00	741 031,01	48,5
		związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	7 541,22	26,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	733 489,79	48,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 704 629,00	2 451 042,99	52,1
		wydatki bieżące	4 704 629,00	2 451 042,99	52,1
		wynagrodzenia i składki	3 931 530,00	2 019 729,38	51,4
		związane z realizacją zadań statutowych	689 705,00	381 263,13	55,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 394,00	50 050,48	60,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 370,00	7 420,32	51,6
		wydatki bieżące	14 370,00	7 420,32	51,6
		związane z realizacją zadań statutowych	14 370,00	7 420,32	51,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 911 905,00	958 552,53	50,1
		wydatki bieżące	1 911 905,00	958 552,53	50,1

		wynagrodzenia i składki	1 908 805,00	955 452,53	50,1
		związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	498 857,00	166 749,30	33,4
		wydatki bieżące	498 857,00	166 749,30	33,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 857,00	166 749,30	33,4
	85295	Pozostała działalność	1 401 660,00	424 964,28	30,3
		wydatki bieżące	1 401 660,00	424 964,28	30,3
		wynagrodzenia i składki	475 660,00	72 155,55	15,2
		związane z realizacją zadań statutowych	813 000,00	284 186,37	35,0
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	59 550,00	74,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	9 072,36	27,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 030,00	36 330,29	27,3
		wydatki bieżące	133 030,00	36 330,29	27,3
		wynagrodzenia i składki	15 150,00	5 311,62	35,1
		związane z realizacją zadań statutowych	51 880,00	8 013,87	15,4
		dotacje na zadania bieżące	66 000,00	23 004,80	34,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000,00	1 516,48	7,6
		wydatki bieżące	20 000,00	1 516,48	7,6

		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 516,48	7,6
	85395	Pozostała działalność	113 030,00	34 813,81	30,8
		wydatki bieżące	113 030,00	34 813,81	30,8
		wynagrodzenia i składki	15 150,00	5 311,62	35,1
		związane z realizacją zadań statutowych	31 880,00	6 497,39	20,4
		dotacje na zadania bieżące	66 000,00	23 004,80	34,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 462 019,00	2 226 040,63	49,9
		wydatki bieżące	4 373 019,00	2 226 040,63	50,9
		wynagrodzenia i składki	3 684 074,00	1 869 071,70	50,7
		związane z realizacją zadań statutowych	289 041,00	167 193,13	57,8
		dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 904,00	189 775,80	54,5
		wydatki majątkowe	89 000,00	0,00	-
		inwestycje	89 000,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	2 334 296,00	1 211 936,13	51,9
		wydatki bieżące	2 334 296,00	1 211 936,13	51,9
		wynagrodzenia i składki	2 243 530,00	1 142 643,11	50,9
		związane z realizacją zadań statutowych	90 766,00	69 293,02	76,3

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 707 048,00	812 991,71	47,6
	wydatki bieżące	1 618 048,00	812 991,71	50,2
	wynagrodzenia i składki	1 429 773,00	715 698,60	50,1
	związane z realizacją zadań statutowych	186 275,00	97 293,11	52,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	89 000,00	0,00	-
	inwestycje	89 000,00	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 771,00	10 729,99	17,7
	wydatki bieżące	60 771,00	10 729,99	17,7
	wynagrodzenia i składki	10 771,00	10 729,99	99,6
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	224 674,00	110 090,80	49,0
	wydatki bieżące	224 674,00	110 090,80	49,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 674,00	110 090,80	49,4
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 730,00	79 685,00	69,5
	wydatki bieżące	114 730,00	79 685,00	69,5

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 730,00	79 685,00	69,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	607,00	5,1
		wydatki bieżące	12 000,00	607,00	5,1
		związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	607,00	5,1
	85495	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	-
		wydatki bieżące	8 500,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	-
855		Rodzina	70 155 129,00	34 816 954,31	49,6
		wydatki bieżące	70 155 129,00	34 816 954,31	49,6
		wynagrodzenia i składki	5 062 949,00	2 583 860,80	51,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 007 001,00	1 075 214,49	53,6
		dotacje na zadania bieżące	175 000,00	16 685,36	9,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 910 179,00	31 141 193,66	49,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 039 000,00	24 187 463,70	50,3
		wydatki bieżące	48 039 000,00	24 187 463,70	50,3
		wynagrodzenia i składki	355 351,00	190 145,17	53,5
		związane z realizacją zadań statutowych	58 504,00	29 519,74	50,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 575 145,00	23 966 611,77	50,4

		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	1 187,02	2,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 122 495,00	7 889 504,76	52,2
		wydatki bieżące	15 122 495,00	7 889 504,76	52,2
		wynagrodzenia i składki	1 117 810,00	657 176,63	58,8
		związane z realizacją zadań statutowych	72 635,00	46 514,56	64,0
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	15 498,34	12,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 807 050,00	7 170 315,23	51,9
	85504	Wspieranie rodziny	2 573 000,00	513 019,10	19,9
		wydatki bieżące	2 573 000,00	513 019,10	19,9
		wynagrodzenia i składki	49 872,00	90,00	0,2
		związane z realizacją zadań statutowych	1 000 044,00	510 229,10	51,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523 084,00	2 700,00	0,2
	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	172 500,00	148 974,26	86,4
		wydatki bieżące	172 500,00	148 974,26	86,4
		związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	148 974,26	86,4
	85516		4 248 134,00	2 077 992,49	48,9

		wydatki bieżące	4 248 134,00	2 077 992,49	48,9
		wynagrodzenia i składki	3 539 916,00	1 736 449,00	49,1
		związane z realizacją zadań statutowych	703 318,00	339 976,83	48,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	1 566,66	32,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 906 340,00	10 649 814,85	31,4
		wydatki bieżące	24 655 641,00	10 491 167,92	42,6
		wynagrodzenia i składki	1 053 175,00	488 076,23	46,3
		związane z realizacją zadań statutowych	23 370 466,00	9 888 091,69	42,3
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	115 000,00	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	9 250 699,00	158 646,93	1,7
		inwestycje	6 997 749,00	73 638,93	1,1
		dotacje na inwestycje	2 252 950,00	85 008,00	3,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 030,00	77 441,78	23,5
		wydatki bieżące	330 030,00	77 441,78	23,5
		związane z realizacją zadań statutowych	330 030,00	77 441,78	23,5
		wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	-
		inwestycje	120 000,00	0,00	-

	90002	Gospodarka odpadami	18 749 500,00	8 131 582,52	43,4
		wydatki bieżące	18 749 500,00	8 131 582,52	43,4
		wynagrodzenia i składki	683 814,00	337 391,84	49,3
		związane z realizacją zadań statutowych	18 065 686,00	7 794 190,68	43,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	70 068,78	25,0
		wydatki bieżące	280 000,00	70 068,78	25,0
		związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	70 068,78	25,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 420 000,00	768 142,62	9,1
		wydatki bieżące	1 650 000,00	694 503,69	42,1
		związane z realizacją zadań statutowych	1 650 000,00	694 503,69	42,1
		wydatki majątkowe	6 770 000,00	73 638,93	1,1
		inwestycje	6 770 000,00	73 638,93	1,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 886 061,00	187 622,74	6,5
		wydatki bieżące	738 111,00	187 622,74	25,4
		wynagrodzenia i składki	337 461,00	143 096,31	42,4
		związane z realizacją zadań statutowych	400 650,00	44 526,43	11,1
		wydatki majątkowe	2 147 950,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	2 147 950,00	0,00	-

90013	Schroniska dla zwierząt	231 600,00	115 000,00	49,7
	wydatki bieżące	231 600,00	115 000,00	49,7
	związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	115 000,00	50,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 125 000,00	1 055 933,10	49,7
	wydatki bieżące	2 115 000,00	1 055 933,10	49,9
	związane z realizacją zadań statutowych	2 115 000,00	1 055 933,10	49,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	10 000,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	764 149,00	244 023,31	31,9
	wydatki bieżące	561 400,00	159 015,31	28,3
	wynagrodzenia i składki	31 900,00	7 588,08	23,8
	związane z realizacją zadań statutowych	527 500,00	151 427,23	28,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	202 749,00	85 008,00	41,9
	inwestycje	107 749,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	95 000,00	85 008,00	89,5

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 220 993,00	2 825 692,15	27,6
		wydatki bieżące	6 496 850,00	2 825 692,15	43,5
		wynagrodzenia i składki	17 930,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	142 570,00	18 590,15	13,0
		dotacje na zadania bieżące	6 301 850,00	2 798 102,00	44,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	9 000,00	26,1
		wydatki majątkowe	3 724 143,00	0,00	-
		inwestycje	300 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	3 424 143,00	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	28 000,00	70,0
		wydatki bieżące	40 000,00	28 000,00	70,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	28 000,00	70,0
	92106		2 779 150,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	-
		inwestycje	300 000,00	0,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 479 150,00	910 600,00	36,7
		wydatki bieżące	2 479 150,00	910 600,00	36,7
		dotacje na zadania bieżące	2 479 150,00	910 600,00	36,7

	92116	Biblioteki	2 897 000,00	1 448 502,00	50,0
		wydatki bieżące	2 897 000,00	1 448 502,00	50,0
		dotacje na zadania bieżące	2 897 000,00	1 448 502,00	50,0
	92118	Muzea	972 843,00	411 000,00	42,2
		wydatki bieżące	885 700,00	411 000,00	46,4
		dotacje na zadania bieżące	885 700,00	411 000,00	46,4
		wydatki majątkowe	87 143,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	87 143,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 421 000,00	765,00	-
		wydatki bieżące	84 000,00	765,00	0,9
		związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	765,00	0,9
		wydatki majątkowe	3 337 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	3 337 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	111 000,00	26 825,15	24,2
		wydatki bieżące	111 000,00	26 825,15	24,2
		wynagrodzenia i składki	17 930,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	58 570,00	17 825,15	30,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	9 000,00	26,1

926	Kultura fizyczna i sport		27 126 600,00	2 936 845,69	10,8
		wydatki bieżące	6 926 600,00	2 923 490,69	42,2
		wynagrodzenia i składki	4 113 670,00	1 541 780,06	37,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 533 530,00	1 157 226,53	45,7
		dotacje na zadania bieżące	218 060,00	190 000,00	87,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 340,00	34 484,10	56,2
		wydatki majątkowe	20 200 000,00	13 355,00	0,1
		inwestycje	20 200 000,00	13 355,00	0,1
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 299 600,00	2 652 415,63	42,1
		wydatki bieżące	6 299 600,00	2 652 415,63	42,1
		wynagrodzenia i składki	4 113 670,00	1 541 780,06	37,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 150 530,00	1 102 091,23	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	8 544,34	24,1
		wydatki majątkowe	200 000,00	13 355,00	6,7
		inwestycje	200 000,00	13 355,00	6,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 060,00	190 000,00	87,1
		wydatki bieżące	218 060,00	190 000,00	87,1

		dotacje na zadania bieżące	218 060,00	190 000,00	87,1
	92695	Pozostała działalność	20 408 940,00	81 075,06	0,4
		wydatki bieżące	408 940,00	81 075,06	19,8
		związane z realizacją zadań statutowych	383 000,00	55 135,30	14,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 940,00	25 939,76	100,0
		wydatki majątkowe	20 000 000,00	0,00	-
		inwestycje	20 000 000,00	0,00	-
Ogółem wydatki			330 614 646,85	129 846 878,32	39,3

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		W y k o n a n i e				% wyk. 7:5
		2020	2021	I półrocze 2020	% wyk. 5:3	I półrocze 2021	% wyk. 7:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓŁEM	303 228 996,68	330 614 646,85	130 328 554,24	43,0	129 846 878,32	39,3	99,6
	z tego:							
1.	majątkowe	35 177 751,00	62 141 554,05	9 212 254,18	26,2	3 787 888,16	6,1	41,1
a	inwestycyjne	33 953 707,00	52 085 554,05	8 872 691,51	26,1	3 395 642,37	6,5	38,3
b	zakupy inwestycyjne	195 500,00	249 550,00	83 500,00	42,7	113 381,45	45,4	135,8
c	dotacje na inwestycje	979 652,00	6 386 450,00	256 062,67	26,1	278 864,34	4,4	108,9
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	48 892,00	3 420 000,00	0,00	-	0,00	0,0	-
2.	bieżące	268 051 245,68	268 473 092,80	121 116 300,06	45,2	126 058 990,16	47,0	104,1
a	wynagrodzenia i składki	93 592 381,82	98 223 209,78	44 388 911,96	47,4	47 650 538,11	48,5	107,3
b	dotacje na zadania bieżące	27 775 911,63	27 188 222,00	13 588 695,08	48,9	13 003 955,34	47,8	95,7
c	obsługa długu	5 069 332,37	5 000 000,00	1 444 617,28	28,5	671 570,56	13,4	46,5
d	związane z realizacją zadań statutowych	68 427 632,86	69 488 496,02	28 329 537,52	41,4	30 899 774,74	44,5	109,1
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 185 987,00	68 573 165,00	33 364 538,22	45,6	33 833 151,41	49,3	101,4
II	Wynik	-3 014 415,00	-21 989 517,76	11 232 380,57		41 400 847,50	-188,3	368,585
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 771 791,16	31 775 600,60	15 634 099,86		26 187 453,04		

a	kredyty i pożyczki	10 683 274,16	16 500 000,00	0,00		0,00		
b	inne źródła	1 088 517,00	15 275 600,60	15 634 099,86		26 187 453,04		
IV	ROZCHODY	8 757 376,16	0,00	4 658 224,35		4 881 768,58		
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 757 376,16		4 658 224,35		4 881 768,58		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DOCHODY	308 625 129,09	171 247 725,82
	Dochody bieżące	273 068 034,09	149 452 928,83
	Dochody majątkowe	35 557 095,00	21 794 796,99
2.	WYDATKI	330 614 646,85	129 846 878,32
	Wydatki bieżące	268 473 092,80	126 058 990,16
	Wydatki majątkowe	62 141 554,05	3 787 888,16
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-21 989 517,76	41 400 847,50
4.	Przychody ogółem	31 775 600,60	26 187 453,04
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	16 500 000,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 424 333,52	5 424 333,52
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 851 267,08	20 763 119,52
5.	Rozchody ogółem	9 786 082,84	4 881 768,58
	z tego:		
	spłaty kredytów i pożyczek	9 786 082,84	4 881 768,58

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	31 775 600,60	26 187 453,04
	kredyty i pożyczki	16 500 000,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 424 333,52	5 424 333,52
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 851 267,08	20 763 119,52
II	ROZCHODY	9 786 082,84	4 881 768,58
	spłata kredytów i pożyczek	9 786 082,84	4 881 768,58
	z tego:		
	BGK kredyt w wysokości 4.883.871 zł na sfinansowanie		
1.	planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	678 274,16	339 040,24
	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.000 zł na		
2.	finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 685 600,00	842 800,00
	PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na		
3.	finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	836 000,00	418 000,00
	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł		
4.	na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	477 192,00	238 596,00
	BGK kredyt w wysokości 9.664.098 zł na sfinansowanie		
5.	planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	680 000,00	340 000,00
	BGK kredyt w wysokości 16.500.000 zł na sfinansowanie		
6.	planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 106 120,24	553 060,12
	BGK kredyt w wysokości 8.500.000 zł na sfinansowanie		
7.	planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	944 444,44	472 222,22
	BGK kredyt w wysokości 3.223.489 zł na sfinansowanie		
8.	planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	22 352,00	0,00

9.	Obsługa emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 500 000,00	750 000,00
10.	Obsługa emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 500 000,00	750 000,00
11.	Pożyczka w wysokości 3 561 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	356 100,00	178 050,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE			52 085 554,05	3 395 642,37	6,5
600	60004	Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową	29 000,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	4 830 000,00	30 135,00	0,6
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	500 000,00	0,00	0,0
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy	100 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 017 000,00	535 221,99	52,6
600	60016	Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	386 900,00	9 065,00	2,3
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	845 000,00	4 920,00	0,6
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	90 000,00	10 199,97	11,3

600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	200 000,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	3 000 000,00	6 150,00	0,2
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	170 000,00	41 500,26	24,4
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	170 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	938 597,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	2 191 600,00	2 191 516,23	100,0
600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	291 400,00	0,00	0,0
700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	2 151 450,00	12 300,00	0,6
700	70095	Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	345 000,00	0,00	0,0
700	70095	Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy	1 700 000,00	0,00	0,0

700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3	269 000,00	193 840,01	72,1
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	60 000,00	0,00	0,0
750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33	113 235,00	0,00	0,0
750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	50 000,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8	100 000,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	1 741 553,05	244 535,64	14,0
801	80101	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2	200 000,00	4 305,00	2,2
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2 166 715,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	75 000,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105	25 000,00	24 959,34	99,8
801	80104	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	200 000,00	0,00	0,0

801	80104	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	360 212,00	0,00	0,0
854	85407	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	89 000,00	0,00	0,0
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	120 000,00	0,00	0,0
900	90004	Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	1 270 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	5 000,00	0,00	0,0
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	5 495 000,00	73 638,93	1,3
900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	107 749,00	0,00	0,0
921	92106	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	300 000,00	0,00	0,0
921	92118	Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	87 143,00	0,00	0,0
926	92604	Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne	200 000,00	13 355,00	6,7
926	92695	Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	20 000 000,00	0,00	0,0

ZAKUPY INWESTYCYJNE			249 550,00	113 381,45	45,4
600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan	90 000,00	89 931,45	99,9
600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomaganie windykacji SEGC	86 100,00	0,00	0,0
700	70005	Zakup gruntu przy ul. Bystrzyckiej-Sudeckiej w Świdnicy	5 000,00	5 000,00	100,0
750	75023	Zakup i montaż boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,0
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	25 000,00	0,00	0,0
754	75416	Oprogramowanie komputerowe "eMandat"	18 450,00	18 450,00	100,0
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			3 420 000,00	0,00	-
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	3 420 000,00	0,00	0,0
DOTACJE NA INWESTYCJE			6 386 450,00	278 864,34	4,4
700	70001	Przebudowa dachów w budynkach komunalnych	600 000,00	0	0,0

750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	3 500,00	856,34	24,5
754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów z segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	95 000,00	95 000,00	100,0
754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	15 000,00	15 000,00	100,0
754	75412	Dofinansowanie na modernizację wieży pożarowej polegającej na wymianie okiennic i drzwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	83 000,00	83 000,00	100,0
900	90026	Dotacja na utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych, zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne	10 000,00	0,00	0,0
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 147 950,00	0,00	0,0
900	90095	Dotacja na utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych, zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne	95 000,00	85 008,00	89,5
921	92120	Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	3 217 000,00	0,00	0,0
921	92120	Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	120 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM			62 141 554,05	3 787 888,16	6,1

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

Dotacje

TABELA NR 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 160,02	6 160,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 160,02	6 160,02	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	6 160,02	6 160,02	100,0
750			Administracja publiczna	889 370,00	453 761,00	51,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	393 435,00	47,5
		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	829 044,00	393 435,00	47,5
	75056			60 326,00	60 326,00	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	60 326,00	60 326,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 374,00	5 688,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	5 688,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 374,00	5 688,00	50,0

752				600,00	600,00	100,0
	75212			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	100,0
852			Pomoc społeczna	46 281,00	44 849,81	96,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 177,00	10 745,81	88,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 177,00	10 745,81	88,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 104,00	34 104,00	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	34 104,00	34 104,00	100,0
855			Rodzina	64 709 995,00	32 440 746,00	50,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 983 000,00	24 363 200,00	50,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 983 000,00	24 363 200,00	50,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 981 495,00	7 925 295,00	52,9

	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	14 981 495,00	7 925 295,00	52,9
85504		Wspieranie rodziny	1 573 000,00	2 790,00	0,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 573 000,00	2 790,00	0,2
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	172 500,00	149 461,00	86,6
	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	172 500,00	149 461,00	86,6
		OGÓŁEM	65 663 780,02	32 951 804,83	50,2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 160,02	6 160,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 160,02	6 160,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,03	101,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,28	17,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,47	2,47	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 039,24	6 039,24	100,0
750			Administracja publiczna	889 370,00	452 154,34	50,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	393 435,00	47,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 325,00	280 683,36	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 663,00	35 654,93	81,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 448,00	67 631,47	60,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 884,00	9 462,52	59,6
		4710		4 724,00	2,72	0,1
	75056			60 326,00	58 719,34	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	48 970,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 373,88	97,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00	1 052,76	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,0
		4260	Zakup energii	200,00	57,70	28,9
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0
751				11 374,00	2 929,77	25,8
	75101			11 374,00	2 929,77	25,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 689,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	271,00	129,77	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0
752				600,00	0,00	0,0
	75212			600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-

852			Pomoc społeczna	46 281,00	44 752,37	187,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 177,00	10 733,72	88,1
		3110	Świadczenia społeczne	11 935,00	10 525,72	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	104,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	104,00	86,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 104,00	34 018,65	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	33 594,00	33 594,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	424,65	83,3
855			Rodzina	64 709 995,00	32 206 608,19	49,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 983 000,00	24 186 001,93	50,4
		3110	Świadczenia społeczne	47 575 145,00	23 966 611,77	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 195,00	137 192,97	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 398,00	21 398,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 439,00	27 755,44	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 269,00	3 790,66	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 652,00	17 943,99	64,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	449,00	5,6

	4710		50,00	8,10	16,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 981 495,00	7 868 842,00	52,5
	3110	Świadczenia społeczne	13 807 050,00	7 170 315,23	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 294,00	128 268,08	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 359,00	18 359,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 153,00	508 475,60	63,5
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	2 073,95	29,6
	4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 711,54	27,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 434,00	30 039,60	84,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 398,00	48,0
85504		Wspieranie rodziny	1 573 000,00	2 790,00	0,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 523 084,00	2 700,00	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 969,00	90,00	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	172 500,00	148 974,26	86,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 500,00	148 974,26	86,4
			OGÓŁEM	65 663 780,02	32 712 604,69	49,8

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

TABELA NR 9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			
			Plan	dotacje	Wykonanie	dotacje
			w tym:		w tym:	
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 510 956,00	1 500 000,00	8 183 194,41	750 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			471 639,00		361 736,44	
ogółem			16 982 595,00		8 544 930,85	

Dział	Rozdz.	Koszty			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 302 789,00	7 231 072,46	
podatek dochodowy od osób prawnych			175 000,00	109 384,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			504 806,00	1 204 474,39	
ogółem			16 982 595,00	8 544 930,85	
odpisy amortyzacyjne			0,00	10 662,84	

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

TABELA NR 10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	306 464,00	73 645,69	306 464,00	29 785,40
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	1 068 993,00	524 481,80	1 068 993,00	457 037,41
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	152 276,00	2 000,00	152 276,00	1 998,34
Razem			1 527 733,00	600 127,49	1 527 733,00	488 821,15
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00		
na koniec okresu sprawozdawczego						112 962,65
Ogółem			1 527 733,00	600 127,49	1 527 733,00	601 783,80

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

TABELA NR 11

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 208 050,00	4 255 346,72	46,2
Dotacje przedmiotowe				1 500 000,00	750 000,00	50,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 500 000,00	750 000,00	50,0
Dotacje podmiotowe				7 588 050,00	3 445 696,34	45,4
1	010	01030	Izby rolnicze	2 200,00	890,69	40,5
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 324 000,00	674 703,65	51,0
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 479 150,00	910 600,00	36,7
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 897 000,00	1 448 502,00	50,0
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	885 700,00	411 000,00	46,4
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				120 000,00	59 650,38	49,7
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	95 000,00	34 650,38	36,5
2	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				17 980 172,00	8 748 608,62	48,7
Dotacje podmiotowe				16 001 103,00	7 763 537,13	48,5
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	574 000,00	320 406,81	55,8
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 186 000,00	1 013 644,73	46,4
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	440 000,00	164 358,43	37,4

4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	910 000,00	444 584,24	48,9
5	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	12 000,00	4 074,96	34,0
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	102 000,00	28 524,72	28,0
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 009 000,00	549 223,32	54,4
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	927 000,00	454 403,52	49,0
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	864 000,00	327 106,08	37,9
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	656 000,00	360 808,47	55,0
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 257 000,00	1 070 799,55	47,4
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	809 000,00	377 121,08	46,6
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	650 000,00	343 725,40	52,9
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 426 000,00	686 499,09	48,1
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 101 000,00	608 531,03	55,3
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	898 103,00	415 311,77	46,2
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRYZYSTAŃ"	441 000,00	241 704,00	54,8
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	578 000,00	271 886,48	47,0
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	161 000,00	80 823,45	50,2
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				1 979 069,00	985 071,49	49,8
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	430 000,00	210 000,00	48,8
	801	80104	Zwrot dotacji	13 859,00	13 859,00	100,0
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	0,0

4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 400,00	267 208,70	49,5
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	77 100,00	45 900,00	59,5
6	852	85214	Zwrot dotacji	12 000,00	8 322,41	69,4
7	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00	7 541,22	26,3
8	852	85295	Pomoc społeczna	80 000,00	59 550,00	74,4
9	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	23 004,80	34,9
10	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	0,0
11	854	85415	Zwrot dotacji	2 000,00	0,00	0,0
12	855	85501	Zwrot dotacji	50 000,00	1 187,02	2,4
13	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00	15 498,34	12,4
14	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	115 000,00	50,0
15	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	28 000,00	70,0
17	926	92605	Kultura fizyczna	218 060,00	190 000,00	87,1
Ogółem				27 188 222,00	13 003 955,34	47,8