

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 048,58</b>	<b>11 048,58</b>	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 048,58	11 048,58	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	11 048,58	11 048,58	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 690 862,00</b>	<b>10 631 569,75</b>	90,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 669 800,00	5 171 576,55	77,5
		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	2 016,58	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	23 378,70	97,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 227 500,00	2 738 196,42	64,8
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 139,21	102,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,69	-

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 800,00	2 402 440,95	99,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 703 424,00	2 703 423,40	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 424,00	703 423,40	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 317 638,00	2 756 569,80	118,9
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 317 638,00	2 756 569,80	118,9
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>	<b>220 506,18</b>	73,5
	63095	Pozostała działalność	300 000,00	220 506,18	73,5
	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	300 000,00	220 506,18	73,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 097 015,00</b>	<b>29 785 235,25</b>	118,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 692 414,00	27 380 008,76	120,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	83 060,11	138,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 027 815,36	146,8

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	585,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 924,73	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 374,23	33,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	456 606,49	86,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	162 497,29	232,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 230 000,00	19 532 372,26	128,2
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	30 360,26	151,8
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 075 414,00	6 075 413,03	100,0
	70095	Pozostała działalność	2 404 601,00	2 405 226,49	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	621,89	310,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,17	-
	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	2 232 925,00	2 232 925,32	100,0
	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	171 476,00	171 476,11	100,0

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>821 100,00</b>	<b>983 193,70</b>	119,7
	71035		Cmentarze	821 100,00	983 193,70	119,7
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	962 093,70	120,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 100,00	21 100,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 217 375,00</b>	<b>3 248 197,24</b>	146,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	943 365,00	943 363,80	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	943 215,00	943 215,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	148,80	99,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 004 433,00	1 992 580,54	198,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 706,45	-
		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	4 111,31	44,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 054,87	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,00	-

	0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	77 002,79	43,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 133,00	52 096,98	570,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93 615,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	1 762 955,20	217,6
75056		Spis powszechny i inne	77 326,00	77 145,18	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 326,00	77 145,18	99,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 251,00	170 897,05	88,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	20 000,00	105,3
	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	172 913,00	150 559,55	87,1
	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	338,00	337,50	99,9
75095		Pozostała działalność	0,00	64 210,67	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 092,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 118,41	-

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 374,00</b>	<b>11 367,70</b>	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 367,70	99,9
		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	11 374,00	11 367,70	99,9
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>	40,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	600,00	40,0
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 878,00</b>	<b>48 456,67</b>	147,4
	75416		Straż gminna (miejska)	32 878,00	48 456,67	147,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	30 000,00	44 698,71	149,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 411,00	160,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187,00	187,11	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 191,00	1 159,85	97,4
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem</b>	<b>124 371 835,00</b>	<b>137 477 193,64</b>	110,5

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	564 060,26	309,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	559 928,37	307,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 131,89	-
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	31 157 951,48	108,6
	0310	Podatek od nieruchomości	28 100 000,00	30 487 957,11	108,5
	0320	Podatek rolny	30 000,00	26 104,00	87,0
	0330	Podatek leśny	0,00	187,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	314 839,88	116,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	277 160,40	138,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 996,40	133,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	360,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	45 636,69	45,6
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 710,00	-
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	16 508 992,56	124,9
	0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	11 099 797,04	116,8

	0320	Podatek rolny	30 000,00	37 814,03	126,0
	0330	Podatek leśny	0,00	104,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	286 086,15	106,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	276 714,63	92,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	7 040,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	4 621 476,11	154,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00	29 007,00	165,3
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	20 749,00	345,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	130 204,60	138,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 208 743,00	5 702 428,06	91,8
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	187 567,00	187 566,99	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	976 667,96	97,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 606 000,00	1 604 421,86	99,9
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 820,00	2 729 882,94	84,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 560,00	2 752,00	77,3



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	26 104,61	186,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 632,05	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	1 736,22	56,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 967,43	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów 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	77 543 761,28	110,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 062 042,00	72 590 133,00	108,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	4 953 628,28	165,1
	75624	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 305 323,41</b>	<b>63 194 779,99</b>	108,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 002 451,00	42 020 570,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 119,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 002 451,00	42 002 451,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 933 788,00	10 933 788,00	100,0

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 933 788,00	10 933 788,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 099 084,41	2 181 215,89	103,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	100 131,48	556,3
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 081 084,41	2 081 084,41	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	3 270 000,00	8 059 206,10	246,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 206,10	-
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 360 305,49</b>	<b>6 557 739,36</b>	<b>89,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 916 111,71	1 520 579,28	52,1
	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	109 250,00	42 273,28	38,7
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 373,62	67,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	1 150,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 272,51	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	16 249,06	170,3
	2001	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 479,71	77 479,71	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	284 950,00	229 609,98	80,6
	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	18 666,00	15 041,33	80,6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 130 800,00	1 130 800,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	2 289,81	-
	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	3 854 064,00	4 450 827,15	115,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	366 701,00	262 516,50	71,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 180 000,00	1 880 083,16	159,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71,14	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	-

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 016,00	2 457,29	121,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 305 347,00	2 305 346,13	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	296,88	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	590 129,78	586 276,73	99,3
	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	590 129,78	586 276,73	99,3
80195		Pozostała działalność	0,00	56,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,20	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 854,00</b>	<b>313 897,75</b>	515,8
	85195	Pozostała działalność	60 854,00	313 897,75	515,8
	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	12 717,00	12 685,28	99,8
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 137,00	301 134,65	625,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,82	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 837 473,00</b>	<b>5 199 260,63</b>	89,1

85202		Domy pomocy społecznej	10 028,00	13 836,00	138,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	13 836,00	138,0
85203		Ośrodki wsparcia	245 862,00	231 761,10	94,3
	0830	Wpływy z usług	214 820,00	190 350,10	88,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 042,00	41 411,00	133,4
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	10 000,00	9 980,80	99,8
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 980,80	99,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 000,00	126 503,55	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	128 000,00	126 503,55	98,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00	845 710,84	96,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 322,41	26,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	870 000,00	844 388,43	97,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	121 531,00	22 284,31	18,3
	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	23 056,00	22 284,31	96,7

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 475,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	1 498 650,00	1 472 866,14	98,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	8 652,78	30,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 470 000,00	1 464 213,36	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 082,00	1 023 418,44	100,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611,00	1 188,87	194,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 553,00	10 202,69	106,8
	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	71 603,00	71 602,49	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	940 315,00	940 315,00	100,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	4 710,88	94,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 710,88	94,2

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	284 737,49	118,6
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	284 737,49	118,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00	162 513,00	77,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	161 837,00	77,4
	85295		Pozostała działalność	1 472 320,00	1 000 938,08	68,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	98 127,46	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	603 420,00	602 795,93	99,9
		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	128 000,00	79 679,98	62,2
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	455 900,00	220 334,71	48,3
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 528,61</b>	<b>68,4</b>
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	7 528,61	68,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	7 507,65	68,3

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,96	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268 704,00</b>	<b>205 050,18</b>	76,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	278,92	93,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	278,92	93,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 404,00	204 771,26	76,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	471,20	23,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 884,00	153 621,76	75,0
		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	61 520,00	50 678,30	82,4
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 909 361,00</b>	<b>65 580 322,42</b>	99,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 373 500,00	48 298 821,04	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	558,93	9,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	2 002,84	4,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	48 317 500,00	48 296 259,27	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 111 266,00	15 898 120,07	98,7



	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	9 854,20	61,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	24 280,21	19,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 841 866,00	15 742 048,06	99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 400,00	121 937,60	95,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 316,00	917,45	69,7
	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	1 316,00	911,64	69,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,81	-
85504		Wspieranie rodziny	10 194,00	16 186,35	158,8
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	153,77	76,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,57	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 487,35	70,8
	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	7 894,00	4 030,00	51,1
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 416,66	-

	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	309 100,00	305 662,01	98,9
		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	309 100,00	305 662,01	98,9
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	1 103 985,00	1 060 615,50	96,1
		0830	Wpływy z usług	869 040,00	825 403,50	95,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	592,00	171,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 600,00	234 600,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 837 134,00</b>	<b>23 031 264,87</b>	105,5
	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	16 917 809,02	103,6
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 334 310,00	16 917 809,02	103,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 671 392,00	1 671 392,86	100,0

	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	1 671 392,00	1 671 392,86	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 654 532,00	3 219 386,17	121,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	277,51	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 646,04	-
	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	491 582,00	552 433,15	112,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 950,00	66,3
	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	2 147 950,00	2 649 076,47	123,3
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	76 900,00	62 550,48	81,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 900,00	62 550,48	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	333 149,69	102,5
	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	34,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	322 000,00	332 581,23	103,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	533,66	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 935,80	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 912,58	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	52,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 971,22	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	775 000,00	765 700,85	98,8
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	170,00	-
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 197,49	105,5
	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	735 000,00	723 333,36	98,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 736 190,00</b>	<b>1 027 275,28</b>	<b>59,2</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 736 190,00	1 027 275,28	59,2

	0830	Wpływy z usług	1 692 390,00	987 061,52	58,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 802,16	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	178,69	-
	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	4 857,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	941,23	-
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>325 881 332,48</b>	<b>347 534 487,80</b>	106,6

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2020-2021

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2020	2021	2020	% wyk.	2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>291 191 928,71</b>	<b>325 881 332,48</b>	<b>287 566 142,81</b>	<b>98,8</b>	<b>347 534 487,80</b>	<b>106,6</b>
<i>I</i>	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<b>153 749 122,00</b>	<b>172 864 563,41</b>	<b>159 349 445,41</b>	<b>103,6</b>	<b>190 815 666,95</b>	<b>110,4</b>
1	<b>PODATKI</b>	<b>40 882 200,00</b>	<b>41 882 000,00</b>	<b>44 328 063,01</b>	<b>108,4</b>	<b>47 988 168,72</b>	<b>114,6</b>
a	podatek od nieruchomości	36 600 000,00	37 600 000,00	39 871 795,88	108,9	41 587 754,15	110,6
b	podatek rolny	60 200,00	60 000,00	72 536,39	120,5	63 918,03	106,5
c	podatek leśny	0,00	0,00	187,00	-	291,00	-
d	podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	547 783,93	101,4	600 926,03	111,3
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	136 062,56	74,8	559 928,37	307,7
f	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	195 797,96	65,3	276 714,63	92,2
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 503 899,29	109,5	4 898 636,51	153,1
2	<b>OPŁATY</b>	<b>22 655 494,00</b>	<b>24 334 508,00</b>	<b>21 467 719,08</b>	<b>94,8</b>	<b>25 059 683,54</b>	<b>103,0</b>

a	opłata skarbowa	830 000,00	1 000 000,00	865 882,38	104,3	976 667,96	97,7
b	opłata targowa	150 000,00	0,00	111 598,00	74,4	7 040,00	-
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	1 606 000,00	1 613 583,24	100,8	1 604 421,86	99,9
d	pozostałe opłaty	20 075 494,00	21 728 508,00	18 876 655,46	94,0	22 471 553,72	103,4
<b>3</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>11 500 237,00</b>	<b>22 788 300,00</b>	<b>14 184 007,44</b>	<b>123,3</b>	<b>27 402 931,09</b>	<b>120,3</b>
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	540 237,00	650 250,00	487 180,14	90,2	506 387,42	77,9
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 100 000,00	15 230 000,00	11 590 735,41	127,4	19 532 372,26	128,2
c	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	60 000,00	60 000,00	119 419,73	199,0	83 060,11	138,4
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	807 612,04	115,4	1 027 815,36	146,8
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	70 000,00	178 059,71	178,1	162 497,29	232,1
f	wpływy ze sprzedaży dywidend	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	100,0	6 000 000,00	100,0
g	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78 050,00	1 000,41	-	90 628,65	116,1
h	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	170,00	-
<b>4</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>66 951 057,00</b>	<b>70 062 042,00</b>	<b>68 366 722,08</b>	<b>102,1</b>	<b>77 543 761,28</b>	<b>110,7</b>

a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 000 000,00	3 540 098,08	101,1	4 953 628,28	165,1
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 451 057,00	67 062 042,00	64 826 624,00	102,2	72 590 133,00	108,2
<b>5</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>11 760 134,00</b>	<b>13 797 713,41</b>	<b>11 002 933,80</b>	<b>93,6</b>	<b>12 821 122,32</b>	<b>92,9</b>
a	wpływy z usług	7 118 087,00	8 088 750,00	5 257 167,81	73,9	6 033 691,35	74,6
b	różne dochody	922 731,00	964 015,00	1 709 493,00	185,3	2 039 786,05	211,6
c	odsetki	467 584,00	420 300,00	631 807,73	135,1	342 844,61	81,6
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	30 000,00	33 000,00	46 414,80	154,7	46 405,16	140,6
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 550,00	128 550,00	111 222,60	86,5	122 092,21	95,0
f	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 634 837,00	0,00	-	1 652 269,36	101,1
g	pozostałe	3 093 182,00	2 528 261,41	3 246 827,86	105,0	2 584 033,58	102,2
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>81 348 537,71</b>	<b>81 008 168,36</b>	<b>78 247 689,63</b>	<b>96,2</b>	<b>80 873 367,32</b>	<b>99,8</b>
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	67 423 109,71	66 218 745,36	66 895 093,93	99,2	66 085 136,25	99,8
b	na zadania własne	7 483 933,00	7 227 086,00	7 072 877,04	94,5	6 884 299,46	95,3



c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	545 905,00	32 000,00	434 596,24	79,6	31 080,80	97,1
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 923 256,00	5 114 224,00	2 217 350,21	56,5	5 105 864,35	99,8
e	otrzymane z funduszy celowych	1 972 334,00	2 416 113,00	1 627 772,21	82,5	2 766 986,46	114,5
<b>III</b>	<b><i>SUBWENCJE</i></b>	<b>40 022 611,00</b>	<b>52 936 239,00</b>	<b>36 937 833,00</b>	<b>92,3</b>	<b>52 936 239,00</b>	<b>100,0</b>
a	część oświatowa	40 022 611,00	42 002 451,00	36 937 833,00	92,3	42 002 451,00	100,0
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	10 933 788,00	0,00	-	10 933 788,00	100,0
<b>IV</b>	<b><i>POZOSTAŁE DOCHODY</i></b>	<b>16 071 658,00</b>	<b>19 072 361,71</b>	<b>13 031 174,77</b>	<b>81,1</b>	<b>22 909 214,53</b>	<b>120,1</b>
a	na programy finansowane z udziałem środków UE	11 957 924,00	9 711 947,71	8 920 075,77	74,6	8 773 851,50	90,3
b	pozyskane z innych źródeł	4 113 734,00	9 360 414,00	4 111 099,00	99,9	14 135 363,03	151,0

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 248,58</b>	<b>12 310,28</b>	<b>92,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	13 248,58	12 310,28	92,9
		związane z realizacją zadań statutowych	13248,58	12310,28	92,9
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	1 261,70	57,4
		<b>wydatki bieżące</b>	2 200,00	1 261,70	57,4
		związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	1 261,70	57,4
	01095	Pozostała działalność	11 048,58	11 048,58	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	11 048,58	11 048,58	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 048,58	11 048,58	100,0
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 081 049,92</b>	<b>34 297 395,84</b>	<b>97,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	19 413 851,00	18 635 161,17	96,0
		wynagrodzenia i składki	31 294,00	24 264,76	77,5
		związane z realizacją zadań statutowych	19 372 557,00	18 603 086,65	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 809,76	78,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	15 667 198,92	15 662 234,67	100,0
		inwestycje	15 567 198,92	15 562 234,67	100,0
		dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 243 620,00	11 487 380,16	93,8

		<b>wydatki bieżące</b>	11 978 320,00	11 224 387,71	93,7
		wynagrodzenia i składki	4 800,00	1 526,81	31,8
		związane z realizacją zadań statutowych	11 963 520,00	11 215 051,14	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 809,76	78,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	265 300,00	262 992,45	99,1
		inwestycje	265 300,00	262 992,45	99,1
60011		Drogi publiczne krajowe	7 580,00	7 425,48	98,0
		<b>wydatki bieżące</b>	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	5 776 424,00	5 769 403,17	99,9
		<b>wydatki bieżące</b>	946 424,00	940 125,08	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	946 424,00	940 125,08	99,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	4 830 000,00	4 829 278,09	100,0
		inwestycje	4 830 000,00	4 829 278,09	100,0
60014		Drogi publiczne powiatów	200 000,00	200 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	100 000,00	100 000,00	100,0
		inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	16 821 395,92	16 803 487,96	99,9
		<b>wydatki bieżące</b>	6 349 497,00	6 333 523,83	99,7
		wynagrodzenia i składki	26 494,00	22 737,95	85,8
		związane z realizacją zadań statutowych	6 323 003,00	6 310 785,88	99,8

		<b>wydatki majątkowe</b>	10 471 898,92	10 469 964,13	100,0
		inwestycje	10 471 898,92	10 469 964,13	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	132 030,00	129 699,07	98,2
		<b>wydatki bieżące</b>	132 030,00	129 699,07	98,2
		związane z realizacją zadań statutowych	132 030,00	129 699,07	98,2
<b>630</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>926 300,00</b>	<b>915 794,93</b>	<b>98,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	926 300,00	915 794,93	98,9
		wynagrodzenia i składki	91 290,00	90 392,65	99,0
		związane z realizacją zadań statutowych	415 010,00	405 402,28	97,7
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	420 000,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	420 000,00	420 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	506 300,00	495 794,93	97,9
		<b>wydatki bieżące</b>	506 300,00	495 794,93	97,9
		wynagrodzenia i składki	91 290,00	90 392,65	99,0
		związane z realizacją zadań statutowych	415 010,00	405 402,28	97,7
<b>700</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 929 064,00</b>	<b>12 858 719,09</b>	<b>99,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	1 965 900,00	1 895 609,89	96,4
		wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	455 900,00	395 609,89	86,8

		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	10 963 164,00	10 963 109,20	100,0
		inwestycje	4 437 150,00	4 437 109,20	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	6 076 014,00	6 076 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	450 000,00	450 000,00	100,0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	450 000,00	450 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	450 000,00	450 000,00	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 900,00	321 849,17	96,4
		<b>wydatki bieżące</b>	328 900,00	316 849,17	96,3
		wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	318 900,00	316 849,17	99,4
		<b>wydatki majątkowe</b>	5 000,00	5 000,00	100,0
		inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 076 014,00	6 076 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	6 076 014,00	6 076 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	6 076 014,00	6 076 000,00	100,0
70095		Pozostała działalność	4 569 150,00	4 510 869,92	98,7
		<b>wydatki bieżące</b>	137 000,00	78 760,72	57,5

		związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	78 760,72	57,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	4 432 150,00	4 432 109,20	100,0
		inwestycje	4 432 150,00	4 432 109,20	100,0
<b>710</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>822 100,00</b>	<b>731 383,51</b>	<b>89,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	762 100,00	671 851,51	88,2
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	1 750,00	14,6
		związane z realizacją zadań statutowych	750 100,00	670 101,51	89,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	60 000,00	59 532,00	99,2
		inwestycje	60 000,00	59 532,00	99,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	84 503,70	50,9
		<b>wydatki bieżące</b>	166 000,00	84 503,70	50,9
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	1 750,00	14,6
		związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	82 753,70	53,7
	71035	Cmentarze	656 100,00	646 879,81	98,6
		<b>wydatki bieżące</b>	596 100,00	587 347,81	98,5
		związane z realizacją zadań statutowych	596 100,00	587 347,81	98,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	60 000,00	59 532,00	99,2
		inwestycje	60 000,00	59 532,00	99,2
<b>750</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 704 033,00</b>	<b>27 709 007,53</b>	<b>96,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	27 473 838,00	26 492 279,30	96,4
		wynagrodzenia i składki	19 892 080,00	19 659 028,58	98,8

		związane z realizacją zadań statutowych	6 797 007,00	6 066 254,77	89,2
		dotacje na zadania bieżące	85 704,00	85 703,91	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 047,00	681 292,04	97,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	1 230 195,00	1 216 728,23	98,9
		inwestycje	1 044 335,00	1 041 850,89	99,8
		zakupy inwestycyjne	185 860,00	174 877,34	94,1
75011		Urzędy wojewódzkie	1 509 074,00	1 366 900,64	90,6
		<b>wydatki bieżące</b>	1 509 074,00	1 366 900,64	90,6
		wynagrodzenia i składki	1 504 994,00	1 362 820,64	90,6
		związane z realizacją zadań statutowych	4 080,00	4 080,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 000,00	622 021,38	98,1
		<b>wydatki bieżące</b>	634 000,00	622 021,38	98,1
		związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	23 275,26	70,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00	598 746,12	99,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 785 779,00	23 144 186,34	97,3
		<b>wydatki bieżące</b>	22 741 444,00	22 102 335,45	97,2
		wynagrodzenia i składki	18 200 194,00	18 116 455,06	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	4 465 203,00	3 912 926,64	87,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 047,00	72 953,75	95,9
		<b>wydatki majątkowe</b>	1 044 335,00	1 041 850,89	99,8
		inwestycje	1 044 335,00	1 041 850,89	99,8

	75056	spis powszechny	77 326,00	77 145,18	99,8
		<b>wydatki bieżące</b>	77 326,00	77 145,18	99,8
		wynagrodzenia i składki	76 761,00	76 580,18	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 840 162,00	1 818 895,56	98,8
		<b>wydatki bieżące</b>	1 840 162,00	1 818 895,56	98,8
		wynagrodzenia i składki	106 371,00	99 763,09	93,8
		związane z realizacją zadań statutowych	1 733 791,00	1 719 132,47	99,2
	75095	Pozostała działalność	857 692,00	679 858,43	79,3
		<b>wydatki bieżące</b>	671 832,00	504 981,09	75,2
		wynagrodzenia i składki	3 760,00	3 409,61	90,7
		związane z realizacją zadań statutowych	560 368,00	406 275,40	72,5
		dotacje na zadania bieżące	85 704,00	85 703,91	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 592,17	43,6
		<b>wydatki majątkowe</b>	185 860,00	174 877,34	94,1
		zakupy inwestycyjne	185 860,00	174 877,34	94,1
751	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 374,00</b>	<b>11 367,70</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	11 374,00	11 367,70	99,9
		wynagrodzenia i składki	8 003,00	7 996,70	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	3 371,00	3 371,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 367,70	99,9



		wydatki bieżące	11 374,00	11 367,70	99,9
		wynagrodzenia i składki	8 003,00	7 996,70	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	3 371,00	3 371,00	100,0
<b>752</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>15000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4,0</b>
		wydatki bieżące	15000,00	600,00	4,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15000,00	600,00	4,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<b>15000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4,0</b>
		wydatki bieżące	15000,00	600,00	4,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15000,00	600,00	4,0
<b>754</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 916 372,00</b>	<b>3 613 216,40</b>	<b>92,3</b>
		wydatki bieżące	3 696 462,00	3 393 777,42	91,8
		wynagrodzenia i składki	2 744 076,00	2 550 139,64	92,9
		związane z realizacją zadań statutowych	872 776,00	764 027,78	87,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 610,00	54 610,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	219 910,00	219 438,98	99,8
		zakupy inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,0
		dotacje na inwestycje	201 460,00	200 988,98	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	119 529,00	99,6
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0

		<b>wydatki majątkowe</b>	95 000,00	94 529,00	99,5
		dotacje na inwestycje	95 000,00	94 529,00	99,5
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000,00	98 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	98 000,00	98 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	98 000,00	98 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	90 293,42	94,1
		<b>wydatki bieżące</b>	87 540,00	81 833,44	93,5
		wynagrodzenia i składki	29 867,00	29 217,04	97,8
		związane z realizacją zadań statutowych	57 673,00	52 616,40	91,2
		<b>wydatki majątkowe</b>	8 460,00	8 459,98	100,0
		dotacje na inwestycje	8 460,00	8 459,98	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 714 048,00	2 713 570,85	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 695 598,00	2 695 120,85	100,0
		wynagrodzenia i składki	2 410 749,00	2 410 280,25	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	230 239,00	230 230,60	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 610,00	54 610,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	18 450,00	18 450,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	834 991,00	542 915,11	65,0
		<b>wydatki bieżące</b>	834 991,00	542 915,11	65,0
		związane z realizacją zadań statutowych	531 531,00	432 272,76	81,3

		wynagrodzenia i składki	303 460,00	110 642,35	36,5
	75495	Pozostała działalność	53 333,00	48 908,02	91,7
		<b>wydatki bieżące</b>	53 333,00	48 908,02	91,7
		związane z realizacją zadań statutowych	53 333,00	48 908,02	91,7
<b>757</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 262 000,00</b>	<b>1 429 624,10</b>	<b>33,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	4 262 000,00	1 429 624,10	33,5
		obsługa długu	4 262 000,00	1 429 624,10	33,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 262 000,00	1 429 624,10	33,5
		<b>wydatki bieżące</b>	4 262 000,00	1 429 624,10	33,5
		obsługa długu	4 262 000,00	1 429 624,10	33,5
<b>758</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	762,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	762,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	762,00	0,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	762,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	762,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 859 895,61</b>	<b>80 254 334,82</b>	<b>93,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	80 237 243,56	76 657 470,19	95,5
		wynagrodzenia i składki	53 536 335,82	50 828 960,53	94,9
		związane z realizacją zadań statutowych	8 959 548,09	8 540 255,40	95,3
		dotacje na zadania bieżące	17 421 190,65	16 986 744,21	97,5

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 169,00	301 510,05	94,2
		<b>wydatki majątkowe</b>	5 622 652,05	3 596 864,63	64,0
		inwestycje	5 622 652,05	3 596 864,63	64,0
80101		Szkoły podstawowe	50 291 269,83	46 247 040,86	92,0
		<b>wydatki bieżące</b>	45 946 604,78	43 927 283,23	95,6
		wynagrodzenia i składki	36 372 481,00	34 628 746,09	95,2
		związane z realizacją zadań statutowych	5 511 058,78	5 278 540,57	95,8
		dotacje na zadania bieżące	3 938 900,00	3 896 030,86	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 165,00	123 965,71	99,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	4 344 665,05	2 319 757,63	53,4
		inwestycje	4 344 665,05	2 319 757,63	53,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 904,00	908 915,26	86,8
		<b>wydatki bieżące</b>	1 046 904,00	908 915,26	86,8
		wynagrodzenia i składki	897 930,00	782 389,89	87,1
		związane z realizacją zadań statutowych	34 974,00	31 947,31	91,3
		dotacje na zadania bieżące	114 000,00	94 578,06	83,0
80104		Przedszkola	25 473 429,00	24 949 151,51	97,9
		<b>wydatki bieżące</b>	24 195 442,00	23 672 044,51	97,8
		wynagrodzenia i składki	9 885 460,00	9 723 017,69	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 709 874,00	1 671 727,47	97,8
		dotacje na zadania bieżące	12 562 103,00	12 239 635,01	97,4

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 005,00	37 664,34	99,1
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 277 987,00	1 277 107,00	99,9
	inwestycje	1 277 987,00	1 277 107,00	99,9
80105	Przedszkola specjalne	568 000,00	532 066,86	93,7
	<b>wydatki bieżące</b>	568 000,00	532 066,86	93,7
	dotacje na zadania bieżące	568 000,00	532 066,86	93,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000,00	149 357,67	92,8
	<b>wydatki bieżące</b>	161 000,00	149 357,67	92,8
	dotacje na zadania bieżące	161 000,00	149 357,67	92,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00	74 070,95	68,6
	<b>wydatki bieżące</b>	108 000,00	74 070,95	68,6
	związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	74 070,95	68,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 061,00	254 642,76	81,6
	<b>wydatki bieżące</b>	312 061,00	254 642,76	81,6
	związane z realizacją zadań statutowych	222 309,00	173 207,66	77,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 752,00	81 435,10	90,7
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	1 402 404,00	1 151 906,90	82,1
	<b>wydatki bieżące</b>	1 402 404,00	1 151 906,90	82,1
	wynagrodzenia i składki	1 356 399,00	1 107 248,72	81,6
	związane z realizacją zadań statutowych	37 915,00	36 568,18	96,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 090,00	8 090,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 180 251,00	4 737 479,57	91,5
		<b>wydatki bieżące</b>	5 180 251,00	4 737 479,57	91,5
		wynagrodzenia i składki	5 014 050,00	4 577 698,63	91,3
		związane z realizacją zadań statutowych	162 044,00	155 623,94	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 157,00	4 157,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	591 162,78	586 461,29	99,2
		<b>wydatki bieżące</b>	591 162,78	586 461,29	99,2
		wynagrodzenia i składki	5 842,82	5 842,82	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	508 132,31	505 542,72	99,5
		dotacje na zadania bieżące	77 187,65	75 075,75	97,3
	80195	Pozostała działalność	725 414,00	663 241,19	91,4
		<b>wydatki bieżące</b>	725 414,00	663 241,19	91,4
		wynagrodzenia i składki	4 173,00	4 016,69	96,3
		związane z realizacją zadań statutowych	665 241,00	613 026,60	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	46 197,90	82,5
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 252 958,71</b>	<b>1 949 023,23</b>	<b>86,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	2 252 958,71	1 949 023,23	86,5
		wynagrodzenia i składki	621 490,00	592 705,03	95,4
		związane z realizacją zadań statutowych	997 968,71	752 955,50	75,4
		dotacje na zadania bieżące	633 500,00	603 362,70	95,2

	85149	Programy polityki zdrowotnej	224 657,00	70 009,00	31,2
		<b>wydatki bieżące</b>	224 657,00	70 009,00	31,2
		związane z realizacją zadań statutowych	224 657,00	70 009,00	31,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	34 428,16	88,3
		<b>wydatki bieżące</b>	39 000,00	34 428,16	88,3
		związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	17 428,16	79,2
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830 993,71	1 714 046,14	93,6
		<b>wydatki bieżące</b>	1 830 993,71	1 714 046,14	93,6
		wynagrodzenia i składki	576 423,00	557 213,18	96,7
		związane z realizacją zadań statutowych	715 170,71	642 070,26	89,8
		dotacje na zadania bieżące	539 400,00	514 762,70	95,4
	85195	Pozostała działalność	158 308,00	130 539,93	82,5
		<b>wydatki bieżące</b>	158 308,00	130 539,93	82,5
		wynagrodzenia i składki	45 067,00	35 491,85	78,8
		związane z realizacją zadań statutowych	36 141,00	23 448,08	64,9
		dotacje na zadania bieżące	77 100,00	71 600,00	92,9
<b>852</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 188 038,34</b>	<b>16 584 660,14</b>	<b>96,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	16 901 038,34	16 371 480,53	96,9
		wynagrodzenia i składki	7 512 518,00	7 271 987,70	96,8
		związane z realizacją zadań statutowych	5 147 789,34	5 047 475,08	98,1

		dotacje na zadania bieżące	87 000,00	86 400,00	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153 731,00	3 965 617,75	95,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	287 000,00	213 179,61	74,3
		zakupy inwestycyjne	287 000,00	213 179,61	74,3
85202		Domy pomocy społecznej	2 985 991,34	2 985 991,18	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 985 991,34	2 985 991,18	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 985 991,34	2 985 991,18	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 049 287,00	1 032 508,58	98,4
		<b>wydatki bieżące</b>	1 049 287,00	1 032 508,58	98,4
		wynagrodzenia i składki	686 626,00	675 460,06	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	361 261,00	355 706,38	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 342,14	95,9
		<b>wydatki majątkowe</b>	27 000,00	26 000,00	96,3
		zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 000,00	96,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 930,00	25 369,00	97,8
		<b>wydatki bieżące</b>	25 930,00	25 369,00	97,8
		wynagrodzenia i składki	5 304,00	5 284,80	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	20 626,00	20 084,20	97,4
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 000,00	126 503,55	98,8
		<b>wydatki bieżące</b>	128 000,00	126 503,55	98,8



	związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	126 503,55	98,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 507 000,00	1 477 172,04	98,0
	<b>wydatki bieżące</b>	1 507 000,00	1 477 172,04	98,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 000,00	1 468 849,63	98,3
	związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 322,41	26,4
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	633 131,00	533 843,43	84,3
	<b>wydatki bieżące</b>	633 131,00	533 843,43	84,3
	związane z realizacją zadań statutowych	458,00	434,00	94,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 673,00	533 409,43	84,3
85216	Zasiłki stałe	1 498 650,00	1 472 836,14	98,3
	<b>wydatki bieżące</b>	1 498 650,00	1 472 836,14	98,3
	związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	8 622,78	30,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 000,00	1 464 213,36	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 913 341,00	4 911 841,14	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	4 913 341,00	4 911 841,14	100,0
	wynagrodzenia i składki	4 079 299,00	4 078 844,95	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	713 481,00	712 444,18	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 561,00	120 552,01	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 370,00	12 160,97	84,6
	<b>wydatki bieżące</b>	14 370,00	12 160,97	84,6

		związane z realizacją zadań statutowych	14 370,00	12 160,97	84,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 890 665,00	1 890 663,27	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 890 665,00	1 890 663,27	100,0
		wynagrodzenia i składki	1 887 565,00	1 887 563,27	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	405 857,00	358 486,30	88,3
		<b>wydatki bieżące</b>	405 857,00	358 486,30	88,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 857,00	358 486,30	88,3
	85295	Pozostała działalność	2 108 816,00	1 731 284,54	82,1
		<b>wydatki bieżące</b>	1 848 816,00	1 544 104,93	83,5
		wynagrodzenia i składki	853 724,00	624 834,62	73,2
		związane z realizacją zadań statutowych	886 852,00	821 105,43	92,6
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 400,00	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 240,00	18 764,88	66,4
		<b>wydatki majątkowe</b>	260 000,00	187 179,61	72,0
		inwestycje	260 000,00	187 179,61	72,0
<b>853</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145 130,00</b>	<b>122 611,86</b>	<b>84,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	145 130,00	122 611,86	84,5
		wynagrodzenia i składki	15 200,00	15 174,42	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	54 430,00	31 981,44	58,8
		dotacje na zadania bieżące	75 500,00	75 456,00	99,9

	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000,00	1 516,48	7,6
		<b>wydatki bieżące</b>	20 000,00	1 516,48	7,6
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 516,48	7,6
	85395	Pozostała działalność	125 130,00	121 095,38	96,8
		<b>wydatki bieżące</b>	125 130,00	121 095,38	96,8
		wynagrodzenia i składki	15 200,00	15 174,42	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	34 430,00	30 464,96	88,5
		dotacje na zadania bieżące	75 500,00	75 456,00	99,9
<b>854</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 682 417,00</b>	<b>4 463 817,34</b>	<b>95,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	4 593 417,00	4 387 052,34	95,5
		wynagrodzenia i składki	3 765 321,00	3 709 706,07	98,5
		związane z realizacją zadań statutowych	324 164,00	319 341,97	98,5
		dotacje na zadania bieżące	18 397,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 535,00	358 004,30	73,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	89 000,00	76 765,00	86,3
		inwestycje	89 000,00	76 765,00	86,3
	85401	Świetlice szkolne	2 450 224,00	2 392 833,82	97,7
		<b>wydatki bieżące</b>	2 450 224,00	2 392 833,82	97,7
		wynagrodzenia i składki	2 349 890,00	2 294 707,69	97,7
		związane z realizacją zadań statutowych	99 064,00	96 932,80	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 193,33	94,0

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 629 601,00	1 629 202,28	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	1 629 601,00	1 629 202,28	100,0
	wynagrodzenia i składki	1 404 660,00	1 404 268,39	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	215 100,00	215 093,42	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 841,00	9 840,47	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	89 000,00	76 765,00	86,3
	inwestycje	89 000,00	76 765,00	86,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 168,00	10 729,99	36,8
	<b>wydatki bieżące</b>	29 168,00	10 729,99	36,8
	dotacje na zadania bieżące	18 397,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	10 771,00	10 729,99	99,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	471 924,00	347 441,70	73,6
	<b>wydatki bieżące</b>	471 924,00	347 441,70	73,6
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	471,20	23,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 924,00	346 970,50	73,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	6 844,55	85,6
	<b>wydatki bieżące</b>	8 000,00	6 844,55	85,6
	związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 844,55	85,6
85495	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	4 500,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	-

855	855	Rodzina	70 257 310,00	69 895 295,12	99,5
		<b>wydatki bieżące</b>	70 257 310,00	69 895 295,12	99,5
		wynagrodzenia i składki	5 392 080,00	5 348 980,22	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 570 317,00	2 317 672,10	90,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 294 913,00	62 228 642,80	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 373 500,00	48 298 579,03	99,8
		<b>wydatki bieżące</b>	48 373 500,00	48 298 579,03	99,8
		wynagrodzenia i składki	363 752,00	363 751,96	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	102 945,00	48 823,37	47,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 906 803,00	47 886 003,70	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 982 866,00	15 776 752,65	98,7
		<b>wydatki bieżące</b>	15 982 866,00	15 776 752,65	98,7
		wynagrodzenia i składki	1 382 436,00	1 357 467,53	98,2
		związane z realizacją zadań statutowych	223 820,00	84 776,80	37,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 376 610,00	14 334 508,32	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 316,00	911,64	69,3
		<b>wydatki bieżące</b>	1 316,00	911,64	69,3
		związane z realizacją zadań statutowych	1 316,00	911,64	69,3
	85504	Wspieranie rodziny	1 240 194,00	1 235 579,89	99,6
		<b>wydatki bieżące</b>	1 240 194,00	1 235 579,89	99,6
		wynagrodzenia i składki	11 276,00	10 551,13	93,6

		związane z realizacją zadań statutowych	1 222 318,00	1 221 128,76	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 900,00	59,1
	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	309 100,00	305 662,01	98,9
		<b>wydatki bieżące</b>	309 100,00	305 662,01	98,9
		związane z realizacją zadań statutowych	309 100,00	305 662,01	98,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 350 334,00	4 277 809,90	98,3
		<b>wydatki bieżące</b>	4 350 334,00	4 277 809,90	98,3
		wynagrodzenia i składki	3 634 616,00	3 617 209,60	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	710 818,00	656 369,52	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 230,78	86,3
<b>900</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 115 141,00</b>	<b>30 997 824,75</b>	<b>93,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	24 674 254,00	23 574 996,09	95,5
		wynagrodzenia i składki	1 117 175,00	1 049 301,03	93,9
		związane z realizacją zadań statutowych	23 325 079,00	22 295 695,06	95,6
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
		<b>wydatki majątkowe</b>	8 440 887,00	7 422 828,66	87,9
		inwestycje	6 027 937,00	5 606 946,13	93,0
		dotacje na inwestycje	2 412 950,00	1 815 882,53	75,3

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 930,00	325 845,22	71,6
	<b>wydatki bieżące</b>	334 930,00	325 845,22	97,3
	związane z realizacją zadań statutowych	334 930,00	325 845,22	97,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	120 000,00	0,00	-
	inwestycje	120 000,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	18 749 500,00	17 925 330,54	95,6
	<b>wydatki bieżące</b>	18 749 500,00	17 925 330,54	95,6
	wynagrodzenia i składki	741 814,00	726 622,43	98,0
	związane z realizacją zadań statutowych	18 007 686,00	17 198 708,11	95,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	253 200,00	252 623,39	99,8
	<b>wydatki bieżące</b>	253 200,00	252 623,39	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	253 200,00	252 623,39	99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 198 792,00	6 893 268,98	95,8
	<b>wydatki bieżące</b>	1 812 400,00	1 802 067,85	99,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 812 400,00	1 802 067,85	99,4
	<b>wydatki majątkowe</b>	5 386 392,00	5 091 201,13	94,5
	inwestycje	5 386 392,00	5 091 201,13	94,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 730 639,00	2 013 815,00	73,7
	<b>wydatki bieżące</b>	582 689,00	445 630,47	76,5
	związane z realizacją zadań statutowych	245 228,00	156 175,27	63,7
	wynagrodzenia i składki	337 461,00	289 455,20	85,8

	<b>wydatki majątkowe</b>	2 147 950,00	1 568 184,53	73,0
	dotacje na inwestycje	2 147 950,00	1 568 184,53	73,0
90013	Schroniska dla zwierząt	231 600,00	230 000,00	99,3
	<b>wydatki bieżące</b>	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	2 209 735,00	2 167 429,42	98,1
	<b>wydatki bieżące</b>	2 154 735,00	2 118 229,42	98,3
	związane z realizacją zadań statutowych	2 154 735,00	2 118 229,42	98,3
	<b>wydatki majątkowe</b>	55 000,00	49 200,00	89,5
	inwestycje	55 000,00	49 200,00	89,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	34 018,00	91,9
	<b>wydatki majątkowe</b>	37 000,00	34 018,00	91,9
	dotacje	37 000,00	34 018,00	91,9
90095	Pozostała działalność	1 249 745,00	1 155 494,20	92,5
	<b>wydatki bieżące</b>	555 200,00	475 269,20	85,6
	wynagrodzenia i składki	37 900,00	33 223,40	87,7
	związane z realizacją zadań statutowych	515 300,00	442 045,80	85,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	<b>wydatki majątkowe</b>	694 545,00	680 225,00	97,9
	inwestycje	466 545,00	466 545,00	100,0



		dotacje na inwestycje	228 000,00	213 680,00	93,7
<b>921</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 520 886,00</b>	<b>10 514 733,22</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	6 479 250,00	6 478 509,88	100,0
		wynagrodzenia i składki	30 790,00	30 771,00	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	108 110,00	107 388,88	198,69
		dotacje na zadania bieżące	6 311 850,00	6 311 850,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	4 041 636,00	4 036 223,34	99,9
		inwestycje	3 728 136,00	3 722 868,00	99,9
		dotacje na inwestycje	313 500,00	313 355,34	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	40 000,00	40 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0
	92106	Teatr	300 000,00	300 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	300 000,00	300 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 479 150,00	2 479 150,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 479 150,00	2 479 150,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 479 150,00	2 479 150,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 910 500,00	2 910 355,34	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 897 000,00	2 897 000,00	100,0

		dotacje na zadania bieżące	2 897 000,00	2 897 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	13 500,00	13 355,34	98,9
		dotacje na inwestycje	13 500,00	13 355,34	98,9
92118		Muzea	1 109 236,00	1 109 236,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	895 700,00	895 700,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	895 700,00	895 700,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	213 536,00	213 536,00	100,0
		inwestycje	213 536,00	213 536,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571 000,00	3 565 177,00	99,8
		<b>wydatki bieżące</b>	56 400,00	55 845,00	99,0
		związane z realizacją zadań statutowych	56 400,00	55 845,00	99,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	3 514 600,00	3 509 332,00	99,9
		inwestycje	3 514 600,00	3 509 332,00	99,9
92195		Pozostała działalność	111 000,00	110 814,88	99,8
		<b>wydatki bieżące</b>	111 000,00	110 814,88	99,8
		wynagrodzenia i składki	30 790,00	30 771,00	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	51 710,00	51 543,88	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,0
<b>926</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 330 003,00</b>	<b>26 989 730,70</b>	<b>98,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	7 069 100,00	6 731 136,07	95,2
		wynagrodzenia i składki	4 049 670,00	4 021 084,73	99,3

		związane z realizacją zadań statutowych	2 622 090,00	2 314 440,26	88,3
		dotacje na zadania bieżące	336 000,00	335 708,06	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 340,00	59 903,02	97,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	20 260 903,00	20 258 594,63	100,0
		inwestycje	20 237 203,00	20 234 894,63	100,0
		zakupy inwestycyjne	23 700,00	23 700,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 749 600,00	6 621 818,13	98,1
		<b>wydatki bieżące</b>	6 299 600,00	6 174 126,13	98,0
		wynagrodzenia i składki	4 049 670,00	4 021 084,73	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2 214 530,00	2 119 078,14	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	33 963,26	95,9
		<b>wydatki majątkowe</b>	450 000,00	447 692,00	99,5
		inwestycje	426 300,00	423 992,00	99,5
		zakupy inwestycyjne	23 700,00	23 700,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000,00	335 708,06	99,9
		<b>wydatki bieżące</b>	336 000,00	335 708,06	99,9
		dotacje na zadania bieżące	336 000,00	335 708,06	99,9
92695		Pozostała działalność	20 244 403,00	20 032 204,51	99,0
		<b>wydatki bieżące</b>	433 500,00	221 301,88	51,1
		związane z realizacją zadań statutowych	407 560,00	195 362,12	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 940,00	25 939,76	100,0

		wydatki majątkowe	19 810 903,00	19 810 902,63	100,0
		inwestycje	19 810 903,00	19 810 902,63	100,0
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>338 033 083,16</b>	<b>323 351 450,56</b>	<b>95,7</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2020-2021

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		W y k o n a n i e			% wyk.	
		2020	2021	2020	% wyk. 2020	2021		% wyk. 2021
1	2	4	4	5	6	7	8	9
I	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>298 079 849,06</b>	<b>338 019 583,16</b>	<b>282 159 567,49</b>	<b>100,0</b>	<b>323 351 450,56</b>	<b>95,7</b>	<b>114,6</b>
	z tego:							
1.	majątkowe	31 339 723,35	66 882 545,97	28 512 387,19	91,0	63 725 498,95	95,3	223,5
	w tym:							
a	inwestycyjne	29 940 202,35	53 499 811,97	27 729 066,99	92,6	51 030 620,70	95,4	184,0
b	zakupy inwestycyjne	210 344,00	713 350,00	210 114,25	99,9	628 463,06	88,1	299,1
c	dotacje na inwestycje	1 188 734,00	6 593 370,00	572 763,60	48,2	5 990 415,19	90,9	1045,9
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	443,00	6 076 014,00	442,35	99,9	6 076 000,00	100,0	1373573,0
2.	bieżące	266 740 125,71	271 137 037,19	253 647 180,30	95,1	259 625 951,61	95,8	102,4
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	92 996 341,97	98 829 539,45	89 648 753,00	96,4	95 202 459,69	96,3	106,2
b	dotacje na zadania bieżące	29 316 038,45	27 372 950,65	29 035 288,24	99,0	26 713 669,93	97,6	92,0
c	wydatki na obsługę długu	5 069 332,37	4 262 000,00	2 214 627,36	43,7	1 429 624,10	33,5	64,6
d	związane z realizacją zadań statutowych	69 079 184,92	72 562 702,09	63 532 768,58	92,0	68 594 308,17	94,5	108,0
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 279 228,00	68 109 845,00	69 215 743,12	98,5	67 685 889,72	99,4	97,8

II	Wynik	-6 887 920,35	-12 138 250,68	10 553 352,99		24 183 037,24		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 825 096,68	26 418 333,52	34 294 813,04		39 187 453,04		
	z tego:							
	a kredyty, pożyczki, emisja obligacji	13 906 763,16	16 500 000,00	8 107 360,00		13 000 000,00		
	c inne źródła	9 918 333,52	9 918 333,52	26 187 453,04		26 187 453,04		
IV	ROZCHODY	14 280 082,84	14 280 082,84	14 279 889,16		14 279 889,16		
	z tego:							
	a spłaty kredytów i pożyczek	14 280 082,84	14 280 082,84	14 279 889,16		14 279 889,16		

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE**

**TABELA NR 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2021)	Wykonanie (2021 r.)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>325 881 332,48</b>	<b>347 534 487,80</b>
1)	Dochody bieżące	288 402 211,48	301 418 632,65
2)	Dochody majątkowe	37 479 121,00	46 115 855,15
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>338 019 583,16</b>	<b>323 351 450,56</b>
1)	Wydatki bieżące	271 137 037,19	259 625 951,61
2)	Wydatki majątkowe	66 882 545,97	63 725 498,95
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-12 138 250,68</b>	<b>24 183 037,24</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>12 138 250,68</b>	<b>0,00</b>
1)	<b>Przychody ogółem</b>	<b>26 418 333,52</b>	<b>39 187 453,04</b>
	z tego:		
a)	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 500 000,00	13 000 000,00
b)	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
c)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 494 000,00	20 763 119,52
2)	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>14 280 082,84</b>	<b>14 279 889,16</b>
	z tego:		
a)	spłaty kredytów i pożyczek	14 280 082,84	14 279 889,16

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2021 r.)	Wykonanie (2021 r.)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>26 418 333,52</b>	<b>39 187 453,04</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 500 000,00	13 000 000,00
2.	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
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 494 000,00	20 763 119,52
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>14 280 082,84</b>	<b>14 279 889,16</b>
1.	spłata kredytów i pożyczek z tego:	14 280 082,84	14 279 889,16
1)	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
2)	PKO BP kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań -umowa nr 54102050950000539600376608/2012	5 330 000,00	5 330 000,00
3)	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
4)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 15/3252	680 000,00	680 000,00
5)	Bank BGK na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 18/5649	1 106 120,24	1 106 120,24
6)	Bank BGK na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 19/4681	944 444,44	944 444,44
7)	BGK kredyt długoterminowy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa kredytowa 20/1729	678 274,16	678 080,48
8)	Bank Spółdzielczy kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu 82/PL/2020 w kwocie 3.223.489,00 zł	22 352,00	22 352,00



9)	Emisja obligacji w 2016 r. Umowa z Bank PEKAO S.A. 21/DCK/2009 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	1 500 000,00	1 500 000,00
10)	Emisja obligacji w 2017 r. Umowa z BGK na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	1 500 000,00	1 500 000,00
11)	Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna.	356 100,00	356 100,00

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

**TABELA NR 7**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1	2	3	4	5	6
<b>INWESTYCJE</b>			<b>53 499 811,97</b>	<b>51 030 620,70</b>	<b>95,4</b>
600	60004	Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową	29 000,00	27 675,00	95,4
600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60 200,00	59 286,00	98,5
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	4 830 000,00	4 829 278,09	100,0
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską	100 000,00	100 000,00	100,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	642 000,00	641 978,88	100,0
600	60016	Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	737 478,00	737 477,49	100,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	224 760,00	223 676,99	99,5
600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	278 400,00	278 326,55	100,0
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy	21 000,00	20 910,00	99,6
600	60016	Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	20 300,00	20 295,00	100,0

600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 015 800,00	1 015 791,01	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	3 045 340,00	3 045 088,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	1 091 585,92	1 091 585,92	100,0
600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00	70 000,00	100,0
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	2 191 600,00	2 191 516,23	100,0
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	170 000,00	170 000,00	100,0
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	843 635,00	843 633,96	100,0
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	120 000,00	119 684,10	99,7
700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	2 151 450,00	2 151 449,29	100,0
700	70095	Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
700	70095	Przebudowa przejścia w Zaułku Świętkorzyskim	345 000,00	344 999,90	100,0
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3	235 700,00	235 660,01	100,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	60 000,00	59 532,00	99,2
750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33	104 735,00	104 685,30	100,0

750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	70 500,00	70 500,00	100,0
750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	738 000,00	738 000,00	100,0
750	75023	Wykonanie boksów śmietnikowych przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47-49	25 000,00	23 330,64	93,3
750	75023	Wykonanie nagłośnienia w sali narad - USC	13 000,00	12 253,95	94,3
750	75023	Zakup i montaż drzwi z czujnikiem ruchu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Świdnica	75 000,00	75 000,00	100,0
801	80101	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2	161 397,00	161 396,83	100,0
801	80101	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105	25 000,00	24 959,34	99,8
801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	1 741 553,05	1 739 335,46	99,9
801	80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8	100 000,00	95 000,00	95,0
801	80101	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	100 000,00	100 000,00	100,0
801	80101	Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej	50 000,00	50 000,00	100,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2 166 715,00	149 066,00	6,9
801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	273 775,00	273 775,00	100,0
801	80104	Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy	55 000,00	54 120,00	98,4

801	80104	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”	290 000,00	290 000,00	100,0
801	80104	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	100,0
801	80104	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	409 212,00	409 212,00	100,0
854	85407	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	89 000,00	76 765,00	86,3
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	120 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90004	Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	1 270 000,00	1 268 487,00	99,9
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	4 111 392,00	3 817 714,13	92,9
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podchorążych	27 000,00	24 600,00	91,1
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte	28 000,00	24 600,00	87,9
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka	100 000,00	100 000,00	100,0
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	83 273,00	83 273,00	100,0
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna	83 273,00	83 273,00	100,0
900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	199 999,00	199 999,00	100,0

921	92106	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	300 000,00	300 000,00	100,0
921	92118	Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	213 536,00	213 536,00	100,0
926	92604	Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne	176 300,00	176 207,00	99,9
926	92604	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie ŚOSiR	100 000,00	97 785,00	97,8
926	92604	Przebudowa ogrodzenia na terenie ŚOSiR	150 000,00	150 000,00	100,0
926	92695	Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	60 903,00	60 903,00	100,0
926	92695	Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	19 390 000,00	19 389 999,63	100,0
926	92695	Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	360 000,00	360 000,00	100,0
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>713 350,00</b>	<b>628 463,06</b>	<b>88,1</b>
600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan	90 000,00	89 931,45	99,9
600	60004	Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomaganie windyacji SEGC	86 100,00	86 100,00	100,0
700	70005	Zakup gruntu przy ul. Bystrzyckiej-Sudeckiej w Świdnicy	5 000,00	5 000,00	100,0
750	75023	Zakup modułu eTW do oprogramowania SystemEG na potrzeby BSPP	18 100,00	18 081,00	99,9
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	185 000,00	174 021,00	94,1

754	75416	Oprogramowanie komputerowe "eMandat"	18 450,00	18 450,00	100,0
852	85203	Zakup pieca do wypalania ceramiki	27 000,00	26 000,00	96,3
852	85295	Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy	260 000,00	187 179,61	72,0
926	92604	Zakup elektronicznej tablicy wyników na halę sportową Zawiszów	23 700,00	23 700,00	100,0
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>			<b>6 593 370,00</b>	<b>5 990 415,19</b>	<b>90,9</b>
700	70001	Przebudowa dachów w budynkach komunalnych	450 000,00	450 000,00	100,0
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	860,00	856,34	99,6
754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów z segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	95 000,00	94 529,00	99,5
754	75411	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
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 zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	8 460,00	8 459,98	100,0
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 147 950,00	1 568 184,53	73,0
900	90026	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	34 018,00	91,9
900	90095	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	213 680,00	93,7

921	92116	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	13 500,00	13 355,34	98,9
921	92120	Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	3 367 000,00	3 361 732,00	99,8
921	92120	Renowacja reliktu zabytkowego, kamiennego postumentu na skwerze Lecha Kaczyńskiego	73 800,00	73 800,00	100,0
921	92120	Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	73 800,00	73 800,00	100,0
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>			<b>6 076 014,00</b>	<b>6 076 000,00</b>	<b>100,0</b>
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego 19	6 076 014,00	6 076 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>66 882 545,97</b>	<b>63 725 498,95</b>	<b>95,3</b>



**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 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 757,68</b>	<b>11 048,58</b>	<b>11 048,58</b>	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 757,68	11 048,58	11 048,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 757,68	11 048,58	11 048,58	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>829 044,00</b>	<b>1 020 541,00</b>	<b>1 020 360,18</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	943 215,00	943 215,00	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	829 044,00	943 215,00	943 215,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	77 326,00	77 145,18	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 326,00	77 145,18	99,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 374,00</b>	<b>11 374,00</b>	<b>11 367,70</b>	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 374,00	11 367,70	99,9
		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	11 374,00	11 374,00	11 367,70	99,9

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>590 129,78</b>	<b>586 276,73</b>	99,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	590 129,78	586 276,73	99,3
		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	590 129,78	586 276,73	99,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,00</b>	<b>12 685,28</b>	99,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 717,00	12 685,28	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 717,00	12 685,28	99,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>94 659,00</b>	<b>93 886,80</b>	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	23 056,00	22 284,31	96,7
		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	0,00	23 056,00	22 284,31	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	71 603,00	71 602,49	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	71 603,00	71 602,49	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 667 500,00</b>	<b>64 477 676,00</b>	<b>64 348 910,98</b>	99,8

85501		Świadczenia wychowawcze	47 983 000,00	48 317 500,00	48 296 259,27	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 983 000,00	48 317 500,00	48 296 259,27	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 965 000,00	15 841 866,00	15 742 048,06	99,37
	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	14 965 000,00	15 841 866,00	15 742 048,06	99,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 316,00	911,64	69,3
	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	1 316,00	911,64	69,3
85504		Wsparcie rodziny	1 547 000,00	7 894,00	4 030,00	51,1
	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	1 547 000,00	7 894,00	4 030,00	51,1
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 500,00	309 100,00	305 662,01	98,9
	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	172 500,00	309 100,00	305 662,01	98,9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 522 275,68</b>	<b>66 218 745,36</b>	<b>66 085 136,25</b>	<b>99,8</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 757,68</b>	<b>11 048,58</b>	<b>11 048,58</b>	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 757,68	11 048,58	11 048,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,47	181,21	181,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,76	30,99	30,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,52	4,43	4,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 487,93	10 831,95	10 831,95	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>829 044,00</b>	<b>1 020 541,00</b>	<b>1 020 360,18</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	943 215,00	943 215,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 325,00	758 074,19	758 074,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 663,00	35 654,93	35 654,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 448,00	126 448,00	126 448,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 884,00	18 949,33	18 949,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	8,55	8,55	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	77 326,00	77 145,18	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 281,01	65 281,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 081,20	10 034,36	99,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 398,79	1 264,81	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	165,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 374,00</b>	<b>11 374,00</b>	<b>11 367,70</b>	<b>99,9</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 374,00	11 367,70	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 689,00	6 689,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 143,82	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	163,88	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	271,00	271,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	374,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	400,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	200,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>590 129,78</b>	<b>586 152,29</b>	<b>99,3</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	590 129,78	586 152,29	99,3

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	77 187,65	75 075,75	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,74	835,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,74	119,74	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 887,34	4 887,34	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	507 099,31	505 233,72	99,6
<b>851</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,00</b>	<b>12 685,28</b>	<b>99,8</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 717,00	12 685,28	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 826,00	8 808,26	99,8
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 524,00	1 521,04	99,8
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	215,86	99,9
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	96,76	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 789,36	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	254,00	254,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>94 659,00</b>	<b>93 886,80</b>	<b>99,2</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	23 056,00	22 284,31	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 598,00	21 850,31	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	217,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229,00	217,00	94,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	71 603,00	71 602,49	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 622,00	70 621,49	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981,00	981,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 667 500,00</b>	<b>64 477 676,00</b>	<b>64 348 910,98</b>	<b>99,8</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 983 000,00	48 317 500,00	48 296 259,27	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	47 575 145,00	47 906 803,00	47 886 003,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 245,00	283 549,00	283 549,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 398,00	21 398,00	21 398,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 439,00	51 819,00	51 819,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 269,00	6 786,00	6 785,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 850,00	2 850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 652,00	32 345,00	31 903,61	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	898,00	898,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 965 000,00	15 841 866,00	15 742 048,06	607,23
		3110	Świadczenia społeczne	13 791 050,00	14 376 610,00	14 334 508,32	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 294,00	291 294,00	291 294,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 359,00	18 359,00	18 359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 658,00	1 066 801,00	1 043 069,68	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004,00	5 982,00	4 744,85	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 579,00	9 172,15	79,2

	4300	Zakup usług pozostałych	35 434,00	62 193,00	31 852,06	51,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 847,00	2 847,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 316,00	911,64	69,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316,00	911,64	69,3
85504		Wspieranie rodziny	1 547 000,00	7 894,00	4 030,00	51,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 497 128,00	6 600,00	3 900,00	59,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 969,00	695,00	90,00	12,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00	120,00	15,60	13,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	17,00	2,20	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	462,00	22,20	4,8
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 500,00	309 100,00	305 662,01	98,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	172 500,00	309 100,00	305 662,01	98,9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 522 275,68</b>	<b>66 218 745,36</b>	<b>66 085 011,81</b>	<b>99,8</b>



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻEOWGO  
MIEJSKIEGO ZARZĄDUNIERUCHOMOŚCI**

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	16 510 956,00	1 500 000,00	16 832 579,05	1 500 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			471 639,00		361 736,44	
ogółem			16 982 595,00		17 194 315,49	

Koszty				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa		
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 237 789,00	15 505 092,51
		podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	216 875,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			504 806,00	1 472 347,98
ogółem			16 982 595,00	17 194 315,49
(odpisy amortyzacyjne)			0,00	21 873,73

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE REMONTÓW BIEŻĄCYCH

TABELA NR 10

Lp.	Branża robót	Ilość w szt.	Wartość
			Wykonanie
<b>1</b>	<b>Remonty bieżące, w tym:</b>		<b>1 099 039,51</b>
-	Roboty ogólnobudowlane	423	504 672,10
-	Roboty dekarские	5	33 780,81
-	Roboty zduńskie	3	15 555,20
-	Roboty stolarskie	10	44 489,77
-	Roboty elektryczne	4	31 545,04
-	Roboty hydrauliczne	34	168 962,93
-	Roboty awaryjne	438	217 273,10
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	119	82 760,56
<b>2</b>	<b>Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych:</b>		<b>1 128 281,09</b>
-	w zarządzie MZN		597 390,96
-	w obcym zarządzie		530 890,13
<b>3</b>	<b>Roboty inne, w tym:</b>		<b>44 611,27</b>
-	Konserwacja alarmów w lokalach użytkowych		2 512,46
-	Konserwacja sprzętu biurowego		6 586,67
-	Konserwacja anten i dźwigów		32 208,20
-	Naprawa i przegląd techniczny samochodów		3 303,94
			<b>2 271 931,87</b>

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

**TABELA NR 11**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	% wyk
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	1 425 469,00	1 152 657,69	80,9
	80101		Szkoły podstawowe	331 476,00	197 930,77	59,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	116,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 887,00	810,00	42,9
		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	276 797,00	164 955,09	59,6
		0830	Wpływy z usług	7 416,00	1 457,51	19,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 239,00	16 237,84	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 715,00	14 275,76	62,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 266,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 093 993,00	954 726,92	87,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 090 393,00	954 576,56	87,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	150,00	4,2
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 276,00	2 000,00	1,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	152 276,00	2 000,00	1,3

	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	14 000,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	18 039,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 550,00	2 000,00	20,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 687,00	0,00	-
<b>Razem</b>			<b>1 577 745,00</b>	<b>1 154 657,69</b>	<b>73,2</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 577 745,00</b>	<b>1 154 657,69</b>	<b>73,2</b>

				WYDATKI		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 425 469,00	1 152 657,69	80,9
	80101		Szkoły podstawowe	331 476,00	197 930,77	59,7
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 289,81	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	19 262,00	5 088,10	26,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 011,00	124 393,92	70,7
		4220	Zakup środków żywności	6 281,00	4 309,56	68,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 057,00	30 916,27	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	26 590,00	15 262,64	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46 275,00	15 670,47	33,9
	80104		Przedszkola	1 093 993,00	954 726,92	87,3

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	296,88	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 090 393,00	954 330,04	87,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 276,00	2 000,00	1,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	152 276,00	2 000,00	1,3
		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	25 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 958,00	2 000,00	6,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 305,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 840,00	0,00	-
<b>Razem</b>				<b>1 577 745,00</b>	<b>1 154 657,69</b>	<b>73,2</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 577 745,00</b>	<b>1 154 657,69</b>	<b>73,2</b>

**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	53 026,00	29 986,68	53 026,00	29 986,68
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	85 254,00	50 801,65	85 254,00	50 801,65
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	54 924,00	51 271,33	54 924,00	51 271,33
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000,00	11 034,96	45 000,00	11 034,96
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 682,00	15 337,38	30 682,00	15 337,38
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	32 890,00	31 853,60	32 890,00	31 853,60
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	29 700,00	7 645,17	29 700,00	7 645,17
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	142 800,00	141 646,00	142 800,00	141 646,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	150 218,00	135 770,00	150 218,00	135 770,00
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	146 160,00	124 438,00	146 160,00	124 438,00
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	183 300,00	173 436,00	183 300,00	173 436,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	163 660,00	129 228,00	163 660,00	129 228,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 000,00	156 184,92	186 000,00	156 184,92
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	121 855,00	94 024,00	121 855,00	94 024,00
19	Młodzieżowy Dom Kultury	152 276,00	2 000,00	152 276,00	2 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 577 745,00</b>	<b>1 154 657,69</b>	<b>1 577 745,00</b>	<b>1 154 657,69</b>

**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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>9 173 050,00</b>	<b>9 162 829,61</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>7 648 050,00</b>	<b>7 637 829,61</b>	<b>99,9</b>
1	010	01030	Izby Rolnicze	2 200,00	1 261,70	57,4
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 374 000,00	1 364 717,91	99,3
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 479 150,00	2 479 150,00	100,0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 897 000,00	2 897 000,00	100,0
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	895 700,00	895 700,00	100,0
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>18 181 503,65</b>	<b>17 550 840,32</b>	<b>96,5</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>16 047 190,65</b>	<b>15 622 026,30</b>	<b>97,4</b>
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	639 250,00	635 109,26	99,4
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 057 300,00	2 052 673,15	99,8
3	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	890 250,00	881 535,43	99,0
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobającymi do Pracy	352 100,00	326 713,02	92,8
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	100 000,00	82 954,08	83,0
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	14 000,00	11 623,98	83,0
7	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	927 000,00	922 145,96	99,5
8	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	712 000,00	706 791,81	99,3
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 187 000,00	2 134 757,05	97,6
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	807 000,00	791 985,14	98,1

11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	734 000,00	690 505,37	94,1
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Domek	1 276 000,00	1 248 672,28	97,9
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji FRAJDA AGUGU	1 089 000,00	1 077 806,87	99,0
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	657 000,00	655 669,63	99,8
15	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	1 416 000,00	1 358 332,79	95,9
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	893 103,00	819 481,97	91,8
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	490 000,00	468 768,23	95,7
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	568 000,00	532 066,86	93,7
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	161 000,00	149 357,67	92,8
20	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	13 221,45	13 092,64	99,0
21	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	35 125,52	35 122,43	100,0
22	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	16 020,18	16 020,18	100,0
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	12 820,50	10 840,50	84,6
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>2 134 313,00</b>	<b>1 928 814,02</b>	<b>90,4</b>
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych	420 000,00	420 000,00	100,0
2	750	75095	Pozostała działalność administracji publicznej	65 704,00	65 703,91	100,0
3	750	75095	Pozostała działalność administracji publicznej	20 000,00	20 000,00	100,0
4	801	80104	Zwrot dotacji	13 859,00	13 859,00	100,0
5	851	85153	Zwalczanie narkomani	17 000,00	17 000,00	100,0
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 400,00	514 762,70	95,4
7	851	85195	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 100,00	71 600,00	92,9
8	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwrot dotacji	12 000,00	8 322,41	69,4
9	852	85216	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	28 650,00	8 622,78	30,1
10	852	85295	Pomoc społeczna	80 000,00	79 400,00	99,3
11	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 500,00	75 456,00	99,9
12	854	85415	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym - zwrot dotacji	2 000,00	471,20	23,6



13	855	85501	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji	50 000,00	1 631,04	3,3
14	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji	125 000,00	24 789,57	19,8
15	855	85504	Wspieranie rodziny	2 100,00	1 487,35	70,8
16	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	100,0
17	921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	40 000,00	40 000,00	100,0
18	926	92605	Kultura fizyczna	336 000,00	335 708,06	99,9
			<b>Ogółem</b>	<b>27 354 553,65</b>	<b>26 713 669,93</b>	<b>97,7</b>