

WYKONANIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach (30.06.2022)	Wykonanie za I półrocze 2022	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 922,24</b>	<b>5 922,24</b>	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 922,24	5 922,24	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 922,24	5 922,24	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 725 988,00</b>	<b>4 912 517,45</b>	41,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 168 910,00	2 580 752,86	41,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 338,66	133,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 257,46	75,0
		0830	Wpływy z usług	3 735 000,00	1 409 706,25	37,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 261,68	81,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 731,80	-

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 413 910,00	1 153 457,01	47,8
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 950 000,00	200 000,00	10,3
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	737 478,00	750 325,10	101,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 097,18	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 478,00	737 477,48	100,0
60019		Płatne parkowanie	2 680 000,00	1 303 735,27	48,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 680 000,00	1 284 055,14	47,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 827,95	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	852,18	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 200,00	58 022,19	38,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 200,00	57 964,10	38,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,49	-
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	39 400,00	19 682,03	50,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 400,00	19 606,10	49,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,93	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>286 000,00</b>	<b>358 205,52</b>	125,2
	63095	Pozostała działalność	286 000,00	358 205,52	125,2
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 000,00	358 205,52	125,2

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 438 200,00</b>	<b>8 650 867,93</b>	46,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 268 000,00	6 357 959,32	47,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	58 676,30	58,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	850 886,30	77,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 543,47	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	18 872,00	377,4
	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	530 000,00	218 067,34	41,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	120 285,92	171,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	5 064 190,22	72,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 437,77	122,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 448 000,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 000,00	2 292 505,68	76,0

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 292 505,68	76,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	2 155 200,00	402,93	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,02	63,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,91	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 000,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>474 750,64</b>	<b>49,5</b>
	71035	Cmentarze	960 000,00	474 750,64	49,5
	0830	Wpływy z usług	940 000,00	464 750,64	49,4
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	10 000,00	50,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 613 696,00</b>	<b>3 197 610,58</b>	<b>122,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	829 444,00	413 270,85	49,8

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 044,00	413 198,00	49,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	72,85	18,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 300,00	2 350 031,85	207,0
	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	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46,75	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00	1 086 578,32	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 789,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	1 138 711,20	134,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 527,00	114 300,86	34,2

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400,00	20 400,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 127,00	93 900,86	29,9
	75095		Pozostała działalność	314 425,00	320 007,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 542,88	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 425,00	290 425,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 039,14	100,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 157,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>50,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 157,00	5 580,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 157,00	5 580,00	50,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 742,00</b>	<b>32 045,09</b>	<b>89,7</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	35 742,00	32 045,09	89,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	26 549,14	88,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 574,87	105,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 697,00	2 698,21	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 545,00	1 222,87	79,2
<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>122 082 141,00</b>	<b>63 682 036,10</b>	<b>52,2</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	281 845,78	154,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	182 000,00	279 296,88	153,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 548,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 711 500,00	17 045 876,07	55,5

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 100 000,00	15 915 923,50	52,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	23 576,00	78,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	178,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	181 255,13	64,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	745 973,56	373,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 386,00	92,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	175 693,88	175,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 890,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 137 550,00	10 257 990,53	72,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	7 088 804,87	68,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	33 311,73	111,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	155,00	-

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	193 318,33	71,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	180 772,51	60,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	59 574,00	49,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 626 843,53	87,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00	11 439,81	65,2
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	14 627,00	243,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	49 143,75	52,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 620 100,00	2 380 830,00	65,8
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	318 206,50	63,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	481 919,73	48,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 245 871,01	75,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	317 881,11	70,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 881,50	62,7

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	437,48	3,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 408,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	224,67	7,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 430 991,00	33 715 493,72	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 520 626,00	31 260 312,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 910 365,00	2 455 181,72	50,0
75624		Dywidendy	6 000 000,00	0,00	0,0
	0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 945 216,13</b>	<b>38 445 852,87</b>	65,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 454 696,00	28 315 679,00	61,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 454 696,00	28 315 679,00	61,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 015 520,13	10 051 912,31	100,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	41 192,18	858,2

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 185 786,00	1 185 786,00	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 824 934,13	8 824 934,13	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 475 000,00	78 261,56	3,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 261,56	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 475 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 430 454,27</b>	<b>2 466 188,48</b>	55,7
	80101	Szkoły podstawowe	413 096,27	83 114,32	20,1
	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	109 128,00	34 735,07	31,8
	0830	Wpływy z usług	5 150,00	3 037,97	59,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,22	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 970,00	8 560,06	85,9

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 687,27	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 161,00	0,00	-
80104		Przedszkola	4 017 358,00	2 383 064,66	59,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 089,00	141 819,00	38,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 015 336,72	84,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 561,00	1 129,62	44,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 442 708,00	1 224 354,00	50,1
80195		Pozostała działalność	0,00	9,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,50	-

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370,00</b>	<b>8 103,00</b>	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 423,00	-
		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	251,00	-
		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	7 172,00	-
	85195		Pozostała działalność	370,00	680,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	370,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 432 367,78</b>	<b>10 466 187,34</b>	53,9
	85202		Domy pomocy społecznej	10 028,00	6 918,00	69,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	6 918,00	69,0
	85203		Ośrodki wsparcia	252 680,00	124 421,50	49,2

	0830	Wpływy z usług	221 200,00	98 794,50	44,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 480,00	25 627,00	81,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 600,00	69 070,00	46,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00	69 070,00	46,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 000,00	396 600,00	47,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00	396 100,00	47,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049,00	7 131,45	71,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 049,00	7 131,45	71,0
85216		Zasiłki stałe	1 542 650,00	812 496,41	52,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	21 196,41	74,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 514 000,00	791 300,00	52,3

85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 100,00	424 461,59	52,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	721,08	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 802,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 375,19	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	40 096,00	50,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	362 400,00	50,0
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	16 522,94	330,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 522,94	330,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	179 257,47	71,7
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	179 257,47	71,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	107 239,00	42,9

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	107 239,00	42,9
85295		Pozostała działalność	15 323 260,78	8 322 068,98	54,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 086,73	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	128 519,53	131 522,00	102,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	77 319,79	154,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 610,00	1 630 236,00	80,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 080,00	114 600,00	18,4
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 704,00	70 547,30	99,8
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 350,00	147 350,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 088 997,25	5 936 407,16	49,1
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 900,00</b>	<b>2 100,56</b>	17,7
	85395		Pozostała działalność	11 900,00	2 100,56	17,7
		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	11 300,00	1 500,56	13,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 300,00</b>	<b>151 709,18</b>	99,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	1 122,37	374,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	983,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	138,38	46,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 000,00	150 586,81	99,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	586,81	29,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 876 667,00</b>	<b>29 116 672,01</b>	76,9

85501		Świadczenia wychowawcze	20 275 000,00	20 179 600,00	99,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	136,56	2,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	363,44	0,7
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 219 000,00	20 179 100,00	99,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 279 895,00	8 270 097,68	50,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	5 172,13	32,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	31 596,09	25,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 007 495,00	8 149 695,00	50,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400,00	83 634,46	63,6
85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	402,50	100,1
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	402,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	-

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 948,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	582,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 365,76	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	295 800,00	178 368,00	60,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 800,00	178 368,00	60,3
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 025 570,00	486 255,60	47,4
		0830	Wpływy z usług	1 025 040,00	485 978,60	47,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	277,00	52,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 493 000,00</b>	<b>11 333 152,91</b>	<b>55,3</b>
	90002		Gospodarka odpadami	18 000 000,00	9 324 870,05	51,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	9 324 870,05	51,8

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			#DZIEL/0!
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,00	1 566 465,92	92,1
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 566 465,92	92,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 000,00	198 699,10	39,5
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	184 942,80	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	13 756,30	76,4
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	213 735,53	85,5

	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	247 000,00	212 839,23	86,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	848,30	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 956,28	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 543,40	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	12,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 900,88	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
90095		Pozostała działalność	40 000,00	17 426,03	43,6
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 426,03	43,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 438 300,00</b>	<b>774 730,88</b>	<b>31,8</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 438 300,00	774 730,88	31,8

		0830	Wpływy z usług	2 393 200,00	743 572,95	31,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 607,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 100,00	29 041,23	64,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,06	-
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>299 940 021,42</b>	<b>174 084 832,78</b>	<b>58,0</b>

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie za pierwsze półrocze		2022	%
		2021	2022	2021	%		
					wyk.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>308 625 129,09</b>	<b>299 940 021,42</b>	<b>171 247 725,82</b>	<b>55,5</b>	<b>174 084 832,78</b>	<b>58,0</b>
<i>I</i>	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>170 350 553,07</i>	<i>176 076 482,66</i>	<i>96 582 262,55</i>	<i>56,7</i>	<i>99 782 351,60</i>	<i>56,7</i>
1	<b>PODATKI</b>	<b>41 882 000,00</b>	<b>44 692 000,00</b>	<b>25 353 672,19</b>	<b>60,5</b>	<b>27 269 409,04</b>	<b>61,0</b>
a	podatek od nieruchomości	37 600 000,00	40 400 000,00	22 123 110,06	58,8	23 004 728,37	56,9
b	podatek rolny	60 000,00	60 000,00	46 103,90	76,8	56 887,73	94,8
c	podatek leśny	0,00	0,00	239,00	-	333,00	-
d	podatek od środków transportowych	540 000,00	550 000,00	365 217,79	67,6	374 573,46	68,1
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	251 505,78	138,2	279 296,88	153,5
f	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	141 302,07	47,1	180 772,51	60,3
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	2 426 193,59	75,8	3 372 817,09	105,4

<b>2</b>	<b>OPŁATY</b>	<b>23 775 941,00</b>	<b>26 482 739,00</b>	<b>12 194 229,25</b>	<b>51,3</b>	<b>14 589 361,71</b>	<b>55,1</b>
a	opłata skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	493 923,90	49,4	481 919,73	48,2
b	opłata targowa	0,00	120 000,00	7 040,00	#####	59 574,00	49,6
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 406 000,00	1 650 000,00	1 312 260,88	93,3	1 245 871,01	75,5
d	pozostałe opłaty	21 369 941,00	23 712 739,00	10 381 004,47	48,6	12 801 996,97	54,0
<b>3</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>22 787 150,00</b>	<b>17 920 428,00</b>	<b>17 998 758,37</b>	<b>79,0</b>	<b>8 642 407,64</b>	<b>48,2</b>
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650 250,00	650 428,00	240 228,01	36,9	254 302,97	39,1
b	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 230 000,00	10 000 000,00	10 593 097,54	69,6	7 356 695,90	73,6
c	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	100 000,00	46 992,45	78,3	58 676,30	58,7
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 100 000,00	919 445,89	131,3	850 886,30	77,4
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	114 521,99	163,6	120 285,92	171,8
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 900,00	0,00	84 472,49	-	1 560,25	-
g	wpywy z dywidend	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-	0,00	-
<b>4</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>70 062 042,00</b>	<b>67 430 991,00</b>	<b>35 229 659,17</b>	<b>50,3</b>	<b>33 715 493,72</b>	<b>50,0</b>

a	udziały w CIT	3 000 000,00	4 910 365,00	2 491 243,17	83,0	2 455 181,72	50,0
b	udziały w PIT	67 062 042,00	62 520 626,00	32 738 416,00	48,8	31 260 312,00	50,0
<b>5</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>11 843 420,07</b>	<b>19 550 324,66</b>	<b>5 805 943,57</b>	<b>49,0</b>	<b>15 565 679,49</b>	<b>79,6</b>
a	wpływy z usług	8 048 750,00	8 609 590,00	2 589 137,34	32,2	3 402 524,41	39,5
b	różne dochody	911 040,00	961 784,00	811 417,71	89,1	1 294 898,44	134,6
c	odsetki	420 100,00	429 100,00	135 635,56	32,3	1 443 822,18	336,5
d	grzywny, mandaty i inne kary	33 000,00	33 000,00	25 382,16	76,9	26 549,14	80,5
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 550,00	131 800,00	50 669,14	39,4	83 707,81	63,5
f	pozostałe	2 301 980,07	9 385 050,66	2 193 701,66	95,3	9 314 177,51	99,2
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>79 478 978,02</b>	<b>64 813 738,49</b>	<b>38 914 298,34</b>	<b>49,0</b>	<b>43 308 558,48</b>	<b>66,8</b>
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	65 663 780,02	39 475 079,24	32 951 804,83	50,2	30 610 328,69	77,5
b	na zadania własne	6 120 731,00	6 918 488,00	3 001 414,00	49,0	3 451 063,00	49,9
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	20 000,00	12 100,00	55,0	10 000,00	50,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 153 710,00	4 363 910,00	1 244 384,07	24,1	1 353 457,01	31,0

e	otrzymane z funduszy celowych	2 518 757,00	14 036 261,25	1 704 595,44	-	7 883 709,78	56,2
<b>III</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>41 409 176,00</b>	<b>46 454 696,00</b>	<b>25 482 568,00</b>	<b>61,5</b>	<b>28 315 679,00</b>	<b>61,0</b>
a	część oświatowa	41 409 176,00	46 454 696,00	25 482 568,00	61,5	28 315 679,00	61,0
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>17 386 422,00</b>	<b>12 595 104,27</b>	<b>10 268 596,93</b>	<b>59,1</b>	<b>2 678 243,70</b>	<b>21,3</b>
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	8 972 047,00	3 499 104,27	1 762 546,93	19,6	2 664 487,40	76,1
b	pozyskane z innych źródeł	8 414 375,00	9 096 000,00	8 506 050,00	101,1	13 756,30	0,2

## WYKONANIE WYDATKÓW

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach (30.06.2022)	Wykonanie za I półrocze 2022	% wyk.
1	2	3	5	6	7,0
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 422,24</b>	<b>6 959,63</b>	82,6
		<b>wydatki bieżące</b>	5 922,24	5 922,24	100,0
		wynagrodzenia i składki	116,12	116,12	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	5 806,12	5 806,12	100,0
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 037,39	41,5
		<b>wydatki bieżące</b>	2 500,00	1 037,39	41,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 037,39	41,5
	01095	Pozostała działalność	5 922,24	5 922,24	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	5 922,24	5 922,24	100,0
		wynagrodzenia i składki	116,12	116,12	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	5 806,12	5 806,12	100,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 485 681,00</b>	<b>12 889 752,00</b>	39,7
		<b>wydatki bieżące</b>	15 828 413,00	7 392 731,02	46,7
		wynagrodzenia i składki	45 605,00	18 875,25	41,4
		związane z realizacją zadań statutowych	15 772 808,00	7 373 855,77	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-

		<b>wydatki majątkowe</b>	16 657 268,00	5 497 020,98	33,0
		inwestycje	16 657 268,00	5 497 020,98	33,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	11 768 928,00	5 851 271,94	49,7
		<b>wydatki bieżące</b>	11 768 928,00	5 851 271,94	49,7
		wynagrodzenia i składki	3 700,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	11 755 228,00	5 851 271,94	49,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
60011		Drogi publiczne krajowe	7 580,00	3 712,74	49,0
		<b>wydatki bieżące</b>	7 580,00	3 712,74	49,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 580,00	3 712,74	49,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 148 096,00	304 461,83	5,9
		<b>wydatki bieżące</b>	530 000,00	173 341,44	32,7
		związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	173 341,44	32,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	4 618 096,00	131 120,39	2,8
		inwestycje	4 618 096,00	131 120,39	2,8
60014		Drogi publiczne powiatów	90 000,00	39 360,00	43,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	90 000,00	39 360,00	43,7
		inwestycje	90 000,00	39 360,00	43,7

60016	Drogi publiczne gminne	13 993 028,00	6 448 949,47	46,1
	<b>wydatki bieżące</b>	2 903 000,00	1 122 408,88	38,7
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	2 889 000,00	1 122 408,88	38,9
	<b>wydatki majątkowe</b>	11 090 028,00	5 326 540,59	48,0
	inwestycje	11 090 028,00	5 326 540,59	48,0
60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	6 134,86	5,1
	<b>wydatki bieżące</b>	120 000,00	6 134,86	5,1
	związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	6 134,86	5,1
60019	Płatne parkowanie	992 100,00	152 975,98	15,4
	<b>wydatki bieżące</b>	253 100,00	152 975,98	60,4
	wynagrodzenia i składki	13 100,00	6 575,25	50,2
	związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	146 400,73	61,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	739 000,00	0,00	-
	inwestycje	739 000,00	0,00	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 944,00	44 840,54	17,2
	<b>wydatki bieżące</b>	140 800,00	44 840,54	31,8
	związane z realizacją zadań statutowych	140 800,00	44 840,54	31,8

		<b>wydatki majątkowe</b>	120 144,00	0,00	-
		inwestycje	120 144,00	0,00	-
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	22 200,00	9 733,50	43,8
		<b>wydatki bieżące</b>	22 200,00	9 733,50	43,8
		związane z realizacją zadań statutowych	22 200,00	9 733,50	43,8
	60095	Pozostała działalność	82 805,00	28 311,14	34,2
		<b>wydatki bieżące</b>	82 805,00	28 311,14	34,2
		wynagrodzenia i składki	14 805,00	12 300,00	83,1
		związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	16 011,14	23,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>489 400,00</b>	<b>261 697,72</b>	<b>53,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	489 400,00	261 697,72	53,5
		wynagrodzenia i składki	4 200,00	4 099,98	97,6
		związane z realizacją zadań statutowych	75 200,00	47 597,74	63,3
		dotacje na zadania bieżące	410 000,00	210 000,00	51,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000,00	210 000,00	51,2
		<b>wydatki bieżące</b>	410 000,00	210 000,00	51,2
		dotacje na zadania bieżące	410 000,00	210 000,00	51,2
	63095	Pozostała działalność	79 400,00	51 697,72	65,1

		<b>wydatki bieżące</b>	79 400,00	51 697,72	65,1
		wynagrodzenia i składki	4 200,00	4 099,98	97,6
		związane z realizacją zadań statutowych	75 200,00	47 597,74	63,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 504 931,00</b>	<b>863 850,65</b>	<b>6,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	1 827 500,00	857 700,65	46,9
		wynagrodzenia i składki	5 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	522 500,00	207 700,65	39,8
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	650 000,00	50,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	12 677 431,00	6 150,00	0,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 000,00	0,00	-
		inwestycje	7 229 431,00	6 150,00	0,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 500,00	50 084,24	18,8
		<b>wydatki bieżące</b>	266 500,00	50 084,24	18,8
		wynagrodzenia i składki	5 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	261 500,00	50 084,24	19,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 425 000,00	717 407,12	50,3
		<b>wydatki bieżące</b>	1 425 000,00	717 407,12	50,3
		związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	67 407,12	53,9
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	650 000,00	50,0

	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 448 000,00	0,00	-
		<b>wydatki majątkowe</b>	5 448 000,00	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	7 365 431,00	96 359,29	1,3
		<b>wydatki bieżące</b>	136 000,00	90 209,29	66,3
		związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	90 209,29	66,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	7 229 431,00	6 150,00	0,1
		inwestycje	7 229 431,00	6 150,00	0,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 152 000,00</b>	<b>256 575,00</b>	<b>22,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	792 000,00	256 575,00	32,4
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	1 027,00	8,6
		związane z realizacją zadań statutowych	780 000,00	255 548,00	32,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	360 000,00	0,00	-
		inwestycje	360 000,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	13 844,70	10,0
		<b>wydatki bieżące</b>	138 000,00	13 844,70	10,0
		wynagrodzenia i składki	12 000,00	1 027,00	8,6
		związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	12 817,70	10,2

	71035	Cmentarze	1 014 000,00	242 730,30	23,9
		<b>wydatki bieżące</b>	654 000,00	242 730,30	37,1
		związane z realizacją zadań statutowych	654 000,00	242 730,30	37,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	360 000,00	0,00	-
		inwestycje	360 000,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 377 049,00</b>	<b>14 603 515,97</b>	<b>48,1</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	29 210 321,00	14 601 926,29	50,0
		wynagrodzenia i składki	21 525 953,00	11 190 647,07	52,0
		związane z realizacją zadań statutowych	6 728 368,00	2 930 026,66	43,5
		dotacje na zadania bieżące	74 000,00	54 602,27	73,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 000,00	426 650,29	48,4
		<b>wydatki majątkowe</b>	1 166 728,00	1 589,68	0,1
		inwestycje	1 093 728,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	70 500,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	2 500,00	1 589,68	63,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 278 238,00	774 630,16	34,0
		<b>wydatki bieżące</b>	2 278 238,00	774 630,16	34,0
		wynagrodzenia i składki	2 278 238,00	774 630,16	34,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 000,00	407 800,59	48,6

		<b>wydatki bieżące</b>	839 000,00	407 800,59	48,6
		związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	12 996,66	39,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 000,00	394 803,93	49,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 704 461,00	12 410 045,84	50,2
		<b>wydatki bieżące</b>	23 587 733,00	12 410 045,84	52,6
		wynagrodzenia i składki	19 044 000,00	10 324 170,20	54,2
		związane z realizacją zadań statutowych	4 490 733,00	2 057 029,28	45,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	28 846,36	54,4
		<b>wydatki majątkowe</b>	1 116 728,00	0,00	-
		inwestycje	1 093 728,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 615 415,00	629 676,79	39,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 587 915,00	629 676,79	39,7
		wynagrodzenia i składki	99 215,00	47 028,02	47,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 488 700,00	582 648,77	39,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	27 500,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	27 500,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	939 935,00	381 362,59	40,6

		<b>wydatki bieżące</b>	917 435,00	379 772,91	41,4
		wynagrodzenia i składki	104 500,00	44 818,69	42,9
		związane z realizacją zadań statutowych	715 935,00	277 351,95	38,7
		dotacje na zadania bieżące	74 000,00	54 602,27	73,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	3 000,00	13,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	22 500,00	1 589,68	7,1
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	2 500,00	1 589,68	63,6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>11 157,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3,1</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	11 157,00	350,00	3,1
		wynagrodzenia i składki	8 001,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	3 156,00	350,00	11,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 157,00	350,00	3,1
		<b>wydatki bieżące</b>	11 157,00	350,00	3,1
		wynagrodzenia i składki	8 001,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	3 156,00	350,00	11,1
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	600	0	-
		związane z realizacją zadań statutowych	600	0	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	-
		<b>wydatki bieżące</b>	600	0	-
		związane z realizacją zadań statutowych	600	0	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 891 712,00</b>	<b>1 892 846,31</b>	<b>48,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	3 637 712,00	1 892 846,31	52,0
		wynagrodzenia i składki	2 711 776,00	1 310 083,46	48,3
		związane z realizacją zadań statutowych	838 117,00	539 152,06	64,3
		dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 319,00	26 110,79	37,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	254 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	4 000,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,0
		<b>wydatki bieżące</b>	17 500,00	17 500,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	100,0

75412	Ochotnicze straże pożarne	109 700,00	75 423,16	68,8
	<b>wydatki bieżące</b>	105 700,00	75 423,16	71,4
	wynagrodzenia i składki	17 681,00	9 022,23	51,0
	związane z realizacją zadań statutowych	67 700,00	53 653,40	79,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 319,00	12 747,53	62,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	4 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	4 000,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	500,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 893 092,00	1 403 942,12	48,5
	<b>wydatki bieżące</b>	2 893 092,00	1 403 942,12	48,5
	wynagrodzenia i składki	2 635 295,00	1 267 199,77	48,1
	związane z realizacją zadań statutowych	207 797,00	123 379,09	59,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 363,26	26,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	568 600,00	372 943,39	65,6
	<b>wydatki bieżące</b>	568 600,00	372 943,39	65,6

		wynagrodzenia i składki	58 800,00	33 861,46	57,6
		związane z realizacją zadań statutowych	509 800,00	339 081,93	66,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	250 000,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	52 320,00	23 037,64	44,0
		<b>wydatki bieżące</b>	52 320,00	23 037,64	44,0
		związane z realizacją zadań statutowych	52 320,00	23 037,64	44,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>1 909 549,02</b>	<b>29,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	6 500 000,00	1 909 549,02	29,4
		obsługa długu	6 500 000,00	1 909 549,02	29,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000,00	1 909 549,02	29,4
		<b>wydatki bieżące</b>	6 500 000,00	1 909 549,02	29,4
		obsługa długu	6 500 000,00	1 909 549,02	29,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	1 100 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	0,00	-

		<b>wydatki bieżące</b>	1 100 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>87 390 409,40</b>	<b>44 225 041,61</b>	<b>50,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	86 329 059,40	44 223 811,61	51,2
		wynagrodzenia i składki	59 727 479,00	29 250 473,99	49,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 836 231,40	4 230 631,42	54,0
		dotacje na zadania bieżące	18 575 617,00	10 682 902,78	57,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 732,00	59 803,42	31,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	1 061 350,00	1 230,00	0,1
		inwestycje	1 061 350,00	1 230,00	0,1
	80101	Szkoły podstawowe	46 368 654,40	22 676 164,92	48,9
		<b>wydatki bieżące</b>	46 172 344,40	22 676 164,92	49,1
		wynagrodzenia i składki	37 451 391,00	18 203 221,46	48,6
		związane z realizacją zadań statutowych	4 721 450,40	2 369 387,03	50,2
		dotacje na zadania bieżące	3 985 411,00	2 099 660,25	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 092,00	3 896,18	27,6
		<b>wydatki majątkowe</b>	196 310,00	0,00	-

	inwestycje	196 310,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 897,00	417 923,97	48,5
	<b>wydatki bieżące</b>	860 897,00	417 923,97	48,5
	wynagrodzenia i składki	713 559,00	320 957,55	45,0
	związane z realizacją zadań statutowych	27 482,00	19 645,88	71,5
	dotacje na zadania bieżące	119 856,00	77 320,54	64,5
80104	Przedszkola	25 166 186,00	13 460 045,82	53,5
	<b>wydatki bieżące</b>	24 301 146,00	13 458 815,82	55,4
	wynagrodzenia i składki	10 358 223,00	5 321 102,78	51,4
	związane z realizacją zadań statutowych	1 675 495,00	938 446,74	56,0
	dotacje na zadania bieżące	12 253 689,00	7 195 006,39	58,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 739,00	4 259,91	31,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	865 040,00	1 230,00	0,1
	inwestycje	865 040,00	1 230,00	0,1
80105	Przedszkola specjalne	468 648,00	263 462,37	56,2
	<b>wydatki bieżące</b>	468 648,00	263 462,37	56,2
	dotacje na zadania bieżące	468 648,00	263 462,37	56,2

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 743 504,00	1 047 453,23	60,1
	<b>wydatki bieżące</b>	1 743 504,00	1 047 453,23	60,1
	dotacje na zadania bieżące	1 743 504,00	1 047 453,23	60,1
80107	Świetlice szkolne	114 040,00	78 927,32	69,2
	<b>wydatki bieżące</b>	114 040,00	78 927,32	69,2
	wynagrodzenia i składki	2 373 135,00	1 274 630,22	53,7
	związane z realizacją zadań statutowych	114 040,00	78 927,32	69,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 000,00	56 968,60	41,6
	<b>wydatki bieżące</b>	137 000,00	56 968,60	41,6
	związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	56 968,60	41,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	84 004,67	28,0
	<b>wydatki bieżące</b>	300 000,00	84 004,67	28,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 581,00	25 454,69	35,6
	związane z realizacją zadań statutowych	228 419,00	58 549,98	25,6
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	1 475 998,00	708 997,58	48,0
	<b>wydatki bieżące</b>	1 475 998,00	708 997,58	48,0

		wynagrodzenia i składki	1 437 103,00	674 589,64	46,9
		związane z realizacją zadań statutowych	38 575,00	34 391,94	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	16,00	5,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 474 925,00	3 649 505,82	48,8
		<b>wydatki bieżące</b>	7 474 925,00	3 649 505,82	48,8
		wynagrodzenia i składki	7 220 175,00	3 455 972,34	47,9
		związane z realizacją zadań statutowych	232 130,00	173 223,45	74,6
	80153		7 540,00	6 770,01	89,8
		<b>wydatki bieżące</b>	7 540,00	6 770,01	89,8
		związane z realizacją zadań statutowych	7540	6 770,01	89,8
	80195	Pozostała działalność	922 502,00	520 497,11	56,4
		<b>wydatki bieżące</b>	922 502,00	520 497,11	56,4
		wynagrodzenia i składki	173 893,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	654 100,00	494 320,47	75,6
		dotacje na zadania bieżące	4 509,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	26 176,64	29,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 396 032,00</b>	<b>802 849,77</b>	<b>33,5</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	2 024 032,00	790 849,89	39,1
		wynagrodzenia i składki	460 170,00	193 096,55	42,0
		związane z realizacją zadań statutowych	884 162,00	257 290,84	29,1
		dotacje na zadania bieżące	679 700,00	340 462,50	50,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	372 000,00	11 999,88	3,2
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 999,88	100,0
		inwestycje	360 000,00	0,00	-
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	164 750,00	56 039,00	34,0
		<b>wydatki bieżące</b>	164 750,00	56 039,00	34,0
		związane z realizacją zadań statutowych	164 750,00	56 039,00	34,0
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	45 000,00	0,00	-
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 109 922,00	701 120,08	33,2
		<b>wydatki bieżące</b>	1 737 922,00	689 120,20	39,7
		wynagrodzenia i składki	460 170,00	193 096,55	42,0
		związane z realizacją zadań statutowych	668 052,00	190 561,15	28,5

		dotacje na zadania bieżące	609 700,00	305 462,50	50,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	372 000,00	11 999,88	3,2
		inwestycje	360 000,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 999,88	100,0
	85195	Pozostała działalność	76 360,00	45 690,69	59,8
		<b>wydatki bieżące</b>	76 360,00	45 690,69	59,8
		związane z realizacją zadań statutowych	26 360,00	10 690,69	40,6
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	35 000,00	70,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 936 935,30</b>	<b>15 474 921,79</b>	<b>47,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	32 734 435,30	15 468 382,79	47,3
		wynagrodzenia i składki	8 642 334,17	3 788 121,81	43,8
		związane z realizacją zadań statutowych	6 432 825,60	3 036 415,24	47,2
		dotacje na zadania bieżące	163 320,00	108 884,00	66,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 495 955,53	8 534 961,74	48,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	202 500,00	6 539,00	3,2
		zakupy inwestycyjne	202 500,00	6 539,00	3,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	1 754 628,35	53,2
		<b>wydatki bieżące</b>	3 300 000,00	1 754 628,35	53,2

	związane z realizacją zadań statutowych	3 300 000,00	1 754 628,35	53,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 542 943,00	738 090,96	47,8
	<b>wydatki bieżące</b>	1 542 943,00	738 090,96	47,8
	wynagrodzenia i składki	1 058 931,00	537 841,62	50,8
	związane z realizacją zadań statutowych	481 212,00	200 249,34	41,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	3 760,00	23,6
	<b>wydatki bieżące</b>	15 930,00	3 760,00	23,6
	związane z realizacją zadań statutowych	15 930,00	3 760,00	23,6
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	148 600,00	67 977,16	45,7
	<b>wydatki bieżące</b>	148 600,00	67 977,16	45,7
	związane z realizacją zadań statutowych	148 600,00	67 977,16	45,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 593 993,00	732 191,21	45,9
	<b>wydatki bieżące</b>	1 593 993,00	732 191,21	45,9
	związane z realizacją zadań statutowych	4 993,00	500,00	10,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589 000,00	731 691,21	46,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	540 049,00	348 611,72	64,6

		<b>wydatki bieżące</b>	540 049,00	348 611,72	64,6
		związane z realizacją zadań statutowych	250,00	138,00	55,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 799,00	348 473,72	64,6
85216	Zasiłki stałe		1 542 650,00	803 321,50	52,1
		<b>wydatki bieżące</b>	1 542 650,00	803 321,50	52,1
		związane z realizacją zadań statutowych	28 650,00	21 427,06	74,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 514 000,00	781 894,44	51,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 315 692,00	2 651 698,83	49,9
		<b>wydatki bieżące</b>	5 315 692,00	2 651 698,83	49,9
		wynagrodzenia i składki	4 479 944,00	2 255 266,55	50,3
		związane z realizacją zadań statutowych	707 145,00	332 395,90	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 603,00	64 036,38	49,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		398 888,00	91 634,87	23,0
		<b>wydatki bieżące</b>	398 888,00	91 634,87	23,0
		wynagrodzenia i składki	219 802,00	44 403,37	20,2
		związane z realizacją zadań statutowych	179 086,00	47 231,50	26,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 243 725,00	902 284,23	40,2
		<b>wydatki bieżące</b>	2 243 725,00	902 284,23	40,2

		wynagrodzenia i składki	2 240 625,00	899 184,23	40,1
		związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	223 946,26	47,6
		<b>wydatki bieżące</b>	470 000,00	223 946,26	47,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	223 946,26	47,6
	85295	Pozostała działalność	15 824 465,30	7 156 776,70	45,2
		<b>wydatki bieżące</b>	15 621 965,30	7 150 237,70	45,8
		wynagrodzenia i składki	643 032,17	51 426,04	8,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 563 859,60	605 007,93	38,7
		dotacje na zadania bieżące	163 320,00	108 884,00	66,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 251 753,53	6 384 919,73	48,2
		<b>wydatki majątkowe</b>	202 500,00	6 539,00	3,2
		zakupy inwestycyjne	202 500,00	6 539,00	3,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>238 725,00</b>	<b>56 874,92</b>	<b>23,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	238 725,00	56 874,92	23,8
		wynagrodzenia i składki	79 615,00	21 932,00	27,5
		związane z realizacją zadań statutowych	49 110,00	10 542,92	21,5
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	24 400,00	22,2

	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 495,00	17 662,40	26,6
		<b>wydatki bieżące</b>	66 495,00	17 662,40	26,6
		wynagrodzenia i składki	66 495,00	17 662,40	26,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000,00	0,00	0,0
		<b>wydatki bieżące</b>	20 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	152 230,00	39 212,52	25,8
		<b>wydatki bieżące</b>	152 230,00	39 212,52	25,8
		wynagrodzenia i składki	13 120,00	4 269,60	32,5
		związane z realizacją zadań statutowych	29 110,00	10 542,92	36,2
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	24 400,00	22,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 187 811,00</b>	<b>1 069 983,77</b>	<b>48,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	2 187 811,00	1 069 983,77	48,9
		wynagrodzenia i składki	1 541 436,00	747 751,27	48,5
		związane z realizacją zadań statutowych	232 833,00	153 432,49	65,9
		dotacje na zadania bieżące	52 000,00	586,81	1,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 542,00	168 213,20	46,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 749 521,00	898 395,89	51,4

	<b>wydatki bieżące</b>	1 749 521,00	898 395,89	51,4
	wynagrodzenia i składki	1 527 833,00	747 751,27	48,9
	związane z realizacją zadań statutowych	220 833,00	150 144,62	68,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	500,00	58,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 603,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	63 603,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki	13 603,00	0,00	-
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 790,00	120 820,01	49,6
	<b>wydatki bieżące</b>	243 790,00	120 820,01	49,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 790,00	120 233,20	49,7
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	586,81	29,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 397,00	47 480,00	43,0
	<b>wydatki bieżące</b>	110 397,00	47 480,00	43,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 397,00	47 480,00	43,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	3 287,87	27,4
	<b>wydatki bieżące</b>	12 000,00	3 287,87	27,4

		związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	3 287,87	27,4
	85495	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	-
		<b>wydatki bieżące</b>	8 500,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>42 280 894,00</b>	<b>31 136 230,53</b>	<b>73,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	42 280 894,00	31 136 230,53	73,6
		wynagrodzenia i składki	5 156 274,00	2 697 964,27	52,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2 414 530,00	1 220 048,93	50,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 710 090,00	27 218 217,33	78,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 250 500,00	20 029 789,50	98,9
		<b>wydatki bieżące</b>	20 250 500,00	20 029 789,50	98,9
		wynagrodzenia i składki	66 630,00	63 447,31	95,2
		związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	500,00	1,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 152 370,00	19 965 842,19	99,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 138 495,00	8 067 506,86	50,0
		<b>wydatki bieżące</b>	16 138 495,00	8 067 506,86	50,0

	wynagrodzenia i składki	1 352 725,00	741 026,36	54,8
	związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00	75 552,15	32,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 552 270,00	7 250 928,35	49,8
85503	Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	402,00	402,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	402,00	402,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	1 100 000,00	623 093,70	56,6
	<b>wydatki bieżące</b>	1 100 000,00	623 093,70	56,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	623 093,70	56,6
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	295 800,00	172 443,60	58,3
	<b>wydatki bieżące</b>	295 800,00	172 443,60	58,3
	związane z realizacją zadań statutowych	295 800,00	172 443,60	58,3
85516		4 495 697,00	2 242 994,87	49,9
	<b>wydatki bieżące</b>	4 495 697,00	2 242 994,87	49,9
	wynagrodzenia i składki	3 736 919,00	1 893 490,60	50,7
	związane z realizacją zadań statutowych	753 328,00	348 057,48	46,2

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450,00	1 446,79	26,5
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>44 170 955,00</b>	<b>12 979 009,26</b>	<b>29,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	29 753 810,00	10 307 646,09	34,6
		wynagrodzenia i składki	1 351 610,00	657 777,80	48,7
		związane z realizacją zadań statutowych	28 152 200,00	9 524 868,29	33,8
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	125 000,00	50,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	14 417 145,00	2 671 363,17	18,5
		inwestycje	12 446 579,00	1 063 810,75	8,5
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	1 958 566,00	1 607 552,42	82,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 000,00	85 515,87	52,1
		<b>wydatki bieżące</b>	164 000,00	85 515,87	52,1
		związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	85 515,87	52,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	239 000,00	8 515,38	3,6
		inwestycje	239 000,00	8 515,38	3,6
	90002	Gospodarka odpadami	18 693 200,00	6 089 631,90	32,6
		<b>wydatki bieżące</b>	18 693 200,00	6 089 631,90	32,6
		wynagrodzenia i składki	742 500,00	423 808,96	57,1

		związane z realizacją zadań statutowych	17 950 700,00	5 665 822,94	31,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 057 000,00	1 441 427,62	35,5
		<b>wydatki bieżące</b>	4 057 000,00	1 441 427,62	35,5
		związane z realizacją zadań statutowych	4 057 000,00	1 441 427,62	35,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 530 513,00	1 499 253,27	23,0
		<b>wydatki bieżące</b>	1 495 000,00	445 187,90	29,8
		związane z realizacją zadań statutowych	1 495 000,00	445 187,90	29,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	5 035 513,00	1 054 065,37	20,9
		inwestycje	5 035 513,00	1 054 065,37	20,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 843 976,00	1 834 448,62	64,5
		<b>wydatki bieżące</b>	963 410,00	258 096,20	26,8
		wynagrodzenia i składki	533 410,00	220 657,46	41,4
		związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	37 438,74	8,7
		<b>wydatki majątkowe</b>	1 880 566,00	1 576 352,42	83,8
		dotacje na inwestycje	1 880 566,00	1 576 352,42	83,8
90013		Schroniska dla zwierząt	251 600,00	125 000,00	49,7
		<b>wydatki bieżące</b>	251 600,00	125 000,00	49,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	-

		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	125 000,00	50,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	150 000,00	1 230,00	0,8
		inwestycje	150 000,00	1 230,00	0,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 851 000,00	1 519 848,38	53,3
		<b>wydatki bieżące</b>	2 251 000,00	1 226 729,92	54,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 251 000,00	1 226 729,92	54,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	12 000,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	293 118,46	-
		<b>wydatki majątkowe</b>	600 000,00	293 118,46	48,9
		związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	293 118,46	48,9
90095		Pozostała działalność	8 378 666,00	374 138,22	4,5
		<b>wydatki bieżące</b>	1 278 600,00	342 938,22	26,8
		wynagrodzenia i składki	75 700,00	13 311,38	17,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 202 900,00	329 626,84	27,4
		<b>wydatki majątkowe</b>	7 100 066,00	31 200,00	0,4
		inwestycje	7 022 066,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	78 000,00	31 200,00	40,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 004 586,00	3 642 011,10	45,5
		<b>wydatki bieżące</b>	7 661 570,00	3 602 531,10	47,0
		wynagrodzenia i składki	18 900,00	500,00	2,6
		związane z realizacją zadań statutowych	217 900,00	11 169,10	5,1
		dotacje na zadania bieżące	7 392 070,00	3 585 462,00	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	5 400,00	16,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	343 016,00	39 480,00	11,5
		inwestycje	193 016,00	39 480,00	20,5
		dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	29 000,00	58,0
		<b>wydatki bieżące</b>	50 000,00	29 000,00	58,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	29 000,00	58,0
	92106	Teatry	2 750 135,00	39 480,00	1,4
		<b>wydatki majątkowe</b>	39 480,00	39 480,00	100,0
		inwestycje	39 480,00	39 480,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 710 655,00	1 314 100,00	48,5
		<b>wydatki bieżące</b>	2 710 655,00	1 314 100,00	48,5
		dotacje na zadania bieżące	2 710 655,00	1 314 100,00	48,5

92116	Biblioteki	3 517 345,00	1 770 362,00	50,3
	<b>wydatki bieżące</b>	3 517 345,00	1 770 362,00	50,3
	dotacje na zadania bieżące	3 517 345,00	1 770 362,00	50,3
92118	Muzea	1 267 606,00	472 000,00	37,2
	<b>wydatki bieżące</b>	1 114 070,00	472 000,00	42,4
	dotacje na zadania bieżące	1 114 070,00	472 000,00	42,4
	<b>wydatki majątkowe</b>	153 536,00	0,00	-
	inwestycje	153 536,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	1 107,00	0,4
	<b>wydatki bieżące</b>	160 000,00	1 107,00	0,7
	związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	1 107,00	0,7
	<b>wydatki majątkowe</b>	150 000,00	0,00	-
	dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	109 500,00	15 962,10	14,6
	<b>wydatki bieżące</b>	109 500,00	15 962,10	14,6
	wynagrodzenia i składki	18 900,00	500,00	2,6
	związane z realizacją zadań statutowych	57 900,00	10 062,10	17,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	5 400,00	16,5

926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>25 602 365,48</b>	<b>14 509 325,41</b>	56,7
		<b>wydatki bieżące</b>	9 130 625,48	4 479 519,14	49,1
		wynagrodzenia i składki	5 297 254,77	2 327 324,37	43,9
		związane z realizacją zadań statutowych	2 891 330,71	1 488 847,15	51,5
		dotacje na zadania bieżące	876 000,00	626 000,00	71,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 040,00	37 347,62	56,6
		<b>wydatki majątkowe</b>	16 471 740,00	10 029 806,27	60,9
		inwestycje	16 471 740,00	10 029 806,27	60,9
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 809 323,00	3 633 232,72	46,5
		<b>wydatki bieżące</b>	7 809 323,00	3 633 232,72	46,5
		wynagrodzenia i składki	5 097 727,00	2 238 145,91	43,9
		związane z realizacją zadań statutowych	2 666 496,00	1 378 679,19	51,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100,00	16 407,62	36,4
		<b>wydatki majątkowe</b>	365 000,00	54 924,54	15,0
		inwestycje	365 000,00	54 924,54	15,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		876 000,00	626 000,00	71,5
		<b>wydatki bieżące</b>	876 000,00	626 000,00	71,5
		dotacje na zadania bieżące	876 000,00	626 000,00	71,5

92695	Pozostała działalność	16 352 514,71	10 105 989,69	61,8
	<b>wydatki bieżące</b>	245 774,71	131 107,96	53,3
	wynagrodzenia i składki	199 527,77	89 178,46	44,7
	związane z realizacją zadań statutowych	224 834,71	110 167,96	49,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 940,00	20 940,00	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	16 106 740,00	9 974 881,73	61,9
	inwestycje	16 106 740,00	9 974 881,73	61,9
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>335 729 665,42</b>	<b>156 581 344,46</b>	<b>46,6</b>

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		W y k o n a n i e				% wyk. 7:5
		2021	2022	I półrocze 2021	% wyk. 5:3	I półrocze 2022	% wyk. 7:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>330 614 646,85</b>	<b>335 729 665,42</b>	<b>129 846 878,32</b>	<b>39,3</b>	<b>156 581 344,46</b>	<b>46,6</b>	<b>120,6</b>
	z tego:							
1.	<b>majątkowe</b>	<b>62 141 554,05</b>	<b>63 983 178,00</b>	<b>3 787 888,16</b>	<b>6,1</b>	<b>18 265 178,98</b>	<b>28,5</b>	<b>482,2</b>
a	inwestycyjne	52 085 554,05	55 873 112,00	3 395 642,37	6,5	16 637 498,00	29,8	490,0
b	zakupy inwestycyjne	249 550,00	547 000,00	113 381,45	45,4	18 538,88	3,4	16,4
c	dotacje na inwestycje	6 386 450,00	2 115 066,00	278 864,34	4,4	1 609 142,10	76,1	577,0
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00	5 448 000,00	0,00	-	0,00	0,0	-
2.	<b>bieżące</b>	<b>268 473 092,80</b>	<b>271 746 487,42</b>	<b>126 058 990,16</b>	<b>47,0</b>	<b>138 316 165,48</b>	<b>50,9</b>	<b>109,7</b>
a	wynagrodzenia i składki	98 223 209,78	106 588 124,06	47 650 538,11	48,5	52 209 790,94	49,0	109,6
b	dotacje na zadania bieżące	27 188 222,00	29 880 707,00	13 003 955,34	47,8	16 407 713,55	54,9	126,2
c	obsługa długu	5 000 000,00	6 500 000,00	671 570,56	13,4	1 909 549,02	29,4	284,3
d	związane z realizacją zadań statutowych	69 488 496,02	74 959 277,83	30 899 774,74	44,5	31 312 407,58	41,8	101,3
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 573 165,00	53 818 378,53	33 833 151,41	49,3	36 476 704,39	67,8	107,8
II	<b>Wynik</b>	<b>-21 989 517,76</b>	<b>-35 789 644,00</b>	<b>41 400 847,50</b>		<b>17 503 488,32</b>	<b>-48,9</b>	<b>42,2781</b>
III	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 775 600,60</b>	<b>44 901 465,28</b>	<b>26 187 453,04</b>		<b>48 931 190,59</b>		

a	kredyty i pożyczki	16 500 000,00	9 000 000,00	0,00		0,00		
b	inne źródła	15 275 600,60	35 901 465,28	26 187 453,04		48 931 190,59		
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>9 786 082,84</b>	<b>9 111 821,28</b>	<b>4 881 768,58</b>		<b>4 544 734,14</b>		
a	spłaty kredytów i pożyczek	9 786 082,84	9 111 821,28	4 881 768,58		4 544 734,14		

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE**

**TABELA NR 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>299 940 021,42</b>	<b>174 084 832,78</b>
	Dochody bieżące	276 081 543,42	164 079 347,31
	Dochody majątkowe	23 858 478,00	10 005 485,47
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>335 729 665,42</b>	<b>156 581 344,46</b>
	Wydatki bieżące	271 746 487,42	138 316 165,48
	Wydatki majątkowe	63 983 178,00	18 265 178,98
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-35 789 644,00</b>	<b>48 931 190,59</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>44 901 464,96</b>	<b>48 931 190,60</b>
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	9 000 000,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 731 477,96	6 731 477,96
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	29 169 987,00	42 199 712,64
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>9 111 821,28</b>	<b>4 544 734,14</b>
	z tego:		
	spłaty kredytów i pożyczek	9 111 821,28	4 544 734,14

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

**TABELA NR 6**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>44 901 465,28</b>	<b>48 931 190,59</b>
	kredyty i pożyczki	9 000 000,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 731 477,95	6 731 477,95
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	29 169 987,33	42 199 712,64
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>9 089 468,28</b>	<b>4 544 734,14</b>
	spłata kredytów i pożyczek z tego:	9 089 468,28	4 544 734,14
	BGK kredyt w wysokości 4.883.871 zł na sfinansowanie 1. planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	640 011,60	320 005,80
	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.000 zł na 2. finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 685 600,00	842 800,00
	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł 3. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	477 192,00	238 596,00
	BGK kredyt w wysokości 9.664.098 zł na sfinansowanie 4. planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	680 000,00	340 000,00
	BGK kredyt w wysokości 16.500.000 zł na sfinansowanie 5. planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 106 120,24	553 060,12
	BGK kredyt w wysokości 8.500.000 zł na sfinansowanie 6. planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	944 444,44	472 222,22
	Obsługa emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie 7. planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 700 000,00	850 000,00
	Obsługa emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie 8. planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 500 000,00	750 000,00

9.	Pożyczka w wysokości 3 561 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	356 100,00	178 050,00
----	--	------------	------------

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE			55 873 112,00	16 637 498,00	29,8
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	4 368 096,00	131 120,39	3,0
600	60013	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	250 000,00	0,00	-
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy	90 000,00	39 360,00	43,7
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	6 092 399,00	3 929 019,74	64,5
600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	1 027 434,00	129 226,05	12,6
600	60016	Przebudowa mostu w ciągu ul. Mikołaja Kopernika	50 000,00	12 300,00	24,6
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	620 000,00	21,50	-
600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	60 195,00	0,00	-
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	300 000,00	0,00	-

600	60016	Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00	0,00	-
600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	100 000,00	0,00	-
600	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	320 000,00	0,00	-
600	60016	Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2 400 000,00	1 243 796,30	51,8
600	60016	Przebudowa ul. Małej w Świdnicy	50 000,00	12 177,00	24,4
600	60019	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	739 000,00	0,00	-
600	60020	Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy	13 899,00	0,00	-
600	60020	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	106 245,00	0,00	-
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka	120 000,00	0,00	-
700	70095	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	400 000,00	6 150,00	-
700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Frnaciszkańskiej 7	987 260,00	0,00	-

700	70095	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	5 231 133,00	0,00	-
700	70095	Przebudowa przejścia w Zaułku Świętkorzyskim	419 038,00	0,00	-
700	70095	Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały	72 000,00	0,00	-
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	360 000,00	0,00	-
750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 048 728,00	0,00	-
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	45 000,00	0,00	-
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00	0,00	-
801	80101	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	96 310,00	0,00	-
801	80104	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	301 265,00	0,00	-
801	80104	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”	290 000,00	1 230,00	0,4
801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	273 775,00	0,00	-

851	85154	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	280 000,00	0,00	-
851	85154	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	80 000,00	0,00	-
900	90001	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wroławskiej w Świdnicy	119 000,00	8 515,38	7,2
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	120 000,00	0,00	-
900	90004	Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 231 513,00	569 246,04	25,5
900	90004	Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica	125 000,00	0,00	-
900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 679 000,00	484 819,33	18,1
900	90013	Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy	150 000,00	1 230,00	0,8
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka	100 000,00	0,00	-
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego ul. Długa - ul. Daleka	83 273,00	0,00	-
900	90095	Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna	83 273,00	0,00	-

900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 755 520,00	0,00	-
921	92106	Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy - RFIL	39 480,00	39 480,00	100,0
921	92118	Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	153 536,00	0,00	-
926	92604	Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	40 000,00	0,00	-
926	92604	Modernizacja stacji filtrów basenu letniego	55 000,00	54 924,54	99,9
926	92604	Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych	50 000,00	0,00	-
926	92604	Instalacja systemu kontroli wejścia na basen letni	120 000,00	0,00	-
926	92604	Przebudowa drogi dojazdowej na pole kempingowe	100 000,00	0,00	-
926	92695	Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	46 740,00	0,00	-
926	92695	Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	14 390 000,00	8 964 066,80	62,3
926	92695	Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 670 000,00	1 010 814,93	60,5

ZAKUPY INWESTYCYJNE			547 000,00	18 538,88	3,4
750	75023	Cyfrowa Gmina	23 000,00	0,00	-
750	75075	Miejskie legendy	27 500,00	0,00	-
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	20 000,00	0,00	-
754	75421	Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19, w tym osób niepełnosprawnych	250 000,00	0,00	-
851	85154	Zakup systemu pomiaru czasu	12 000,00	11 999,88	100,0
852	85295	Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy	202 500,00	6 539,00	3,2
900	90015	Zakup linii oświetlenia przy ul. Westerplatte	12 000,00	0,00	-
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			5 448 000,00	0,00	-
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	5 448 000,00	0,00	-
DOTACJE NA INWESTYCJE			2 115 066,00	1 609 142,10	76,1

754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	4 000,00	0,00	-
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 880 566,00	1 576 352,42	83,8
900	90095	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	31 200,00	40,0
921	92120	Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	150 000,00	0,00	-
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	2 500,00	1 589,68	63,6
OGÓŁEM			63 983 178,00	18 265 178,98	28,5

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

Dotacje

TABELA NR 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 922,24</b>	<b>5 922,24</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	5 922,24	5 922,24	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	5 922,24	5 922,24	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>829 044,00</b>	<b>413 198,00</b>	<b>49,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	413 198,00	49,8
		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	829 044,00	413 198,00	49,8
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 157,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>50,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 157,00	5 580,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 157,00	5 580,00	50,0
752			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 105 659,00</b>	<b>1 677 463,45</b>	<b>79,7</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049,00	7 131,45	71,0
		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	10 049,00	7 131,45	71,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	40 096,00	50,1
		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	80 000,00	40 096,00	50,1
	85295		Pozostała działalność	2 015 610,00	1 630 236,00	80,9
		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	2 015 610,00	1 630 236,00	80,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 522 697,00</b>	<b>28 507 565,00</b>	<b>78,1</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 219 000,00	20 179 100,00	99,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 219 000,00	20 179 100,00	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 007 495,00	8 149 695,00	50,9

	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	16 007 495,00	8 149 695,00	50,9
85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	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	402,00	402,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	295 800,00	178 368,00	60,3
	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	295 800,00	178 368,00	60,3
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 475 079,24</b>	<b>30 610 328,69</b>	<b>77,5</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7,0
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 922,24</b>	<b>5 922,24</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	5 922,24	5 922,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,13	97,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,61	16,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,38	2,38	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 806,12	5 806,12	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>829 044,00</b>	<b>413 198,00</b>	<b>49,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 044,00	413 198,00	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 325,00	308 444,94	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 663,00	43 663,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 448,00	52 744,09	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 884,00	7 556,89	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 724,00	789,08	16,7
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 157,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3,1</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 157,00	350,00	3,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	256,00	150,00	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 105 659,00</b>	<b>1 566 270,72</b>	<b>120,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049,00	7 131,45	71,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 799,00	6 993,45	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	69,00	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	69,00	55,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	39 948,03	49,9
		3110	Świadczenia społeczne	78 803,00	39 357,67	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	590,36	49,3
	85295		Pozostała działalność	2 015 610,00	1 519 191,24	75,4

		3110	Świadczenia społeczne	1 975 298,00	1 512 176,61	76,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 396,00	2 156,84	10,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	375,73	10,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	53,09	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 959,00	4 428,97	27,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 522 697,00</b>	<b>28 235 134,81</b>	<b>77,3</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 219 000,00	20 029 289,50	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	20 152 370,00	19 965 842,19	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 064,00	51 881,31	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	9 587,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	1 979,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 007 495,00	8 032 999,71	50,2
		3110	Świadczenia społeczne	14 552 270,00	7 250 928,35	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 093,00	143 567,21	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 664,00	26 375,80	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 740,00	568 256,07	54,1
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,00	2 827,28	54,1
		4210	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 969,96	26,5

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	28 637,04	38,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	938,00	18,8
85503		Wspieranie rodziny	402,00	402,00	100,0
	4210	Zakup usług pozostałych	402,00	402,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	295 800,00	172 443,60	58,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	295 800,00	172 443,60	58,3
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 475 079,24</b>	<b>30 220 875,77</b>	<b>76,6</b>

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

TABELA NR 9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			
			Plan	dotacje	Wykonanie	dotacje
			w tym:		w tym:	
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 010,00		6 620,73	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 900,00		1 717 718,30	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 994 713,00	1 300 000,00	5 529 809,97	650 000,00
	70095	Pozostała działalność	675 000,00		346 360,81	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 719 800,00		1 377 013,87	
Inne zwiększenia			0,00		12 648,85	
<b>ogółem</b>			<b>16 398 423,00</b>		<b>8 990 172,53</b>	
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			504 806,00		1 472 347,98	

Dział	Rozdz.	Koszty		
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 041 003,00	1 711 274,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 160,00	954 744,98
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 610 418,00	3 646 680,67
		podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	80 537,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	517 848,00	1 942 518,09
		odpisy amortyzacyjne	2 719 800,00	1 377 013,87
		inne zmniejszenia	0,00	749 751,64
		<b>ogółem</b>	<b>16 903 229,00</b>	<b>10 462 520,51</b>
		odpisy amortyzacyjne		5 131,72

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

TABELA NR 10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	333 234,00	185 088,34	333 234,00	108 110,84
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	1 072 449,00	607 662,74	1 072 449,00	555 589,41
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	152 286,00	46 520,00	152 286,00	3 560,28
<b>Razem</b>			<b>1 557 969,00</b>	<b>839 271,08</b>	<b>1 557 969,00</b>	<b>667 260,53</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00		
na koniec okresu sprawozdawczego						175 535,37
<b>Ogółem</b>			<b>1 557 969,00</b>	<b>839 271,08</b>	<b>1 557 969,00</b>	<b>842 795,90</b>

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

**TABELA NR 11**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>10 135 606,00</b>	<b>5 127 432,24</b>	50,6
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	50,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00	650 000,00	50,0
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>8 744 106,00</b>	<b>4 405 329,97</b>	50,4
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 400 352,00	848 867,97	60,6
2	801	80195	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 684,00	0,00	
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 710 655,00	1 314 100,00	48,5
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 517 345,00	1 770 362,00	50,3
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 114 070,00	472 000,00	42,4
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>91 500,00</b>	<b>72 102,27</b>	78,8
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	74 000,00	54 602,27	73,8
2	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	17 500,00	17 500,00	100,0
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>19 762 601,00</b>	<b>11 297 781,31</b>	57,2
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>17 173 581,00</b>	<b>9 834 034,81</b>	57,3
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	606 461,00	350 256,96	57,8
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 160 099,00	1 162 127,72	53,8
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	318 948,00	147 137,93	46,1

4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	899 903,00	440 137,64	48,9
5	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	12 240,00	8 091,72	66,1
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	107 616,00	69 228,82	64,3
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 035 072,00	621 101,28	60,0
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 020 257,00	603 080,47	59,1
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	714 392,00	433 043,04	60,6
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	675 552,00	408 656,06	60,5
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 096 304,00	1 206 103,73	57,5
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	850 104,00	503 314,63	59,2
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	607 848,00	337 832,53	55,6
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 286 376,00	760 945,31	59,2
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 311 732,00	718 109,87	54,7
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	810 788,00	490 179,56	60,5
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRYZYTAŃ"	444 912,00	263 771,94	59,3
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	468 648,00	263 462,37	56,2
19	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	997 992,00	538 202,96	53,9
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	661 224,00	449 796,99	68,0
21	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	84 288,00	59 453,28	70,5
22	801	80195	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	2 825,00	0,00	0,0
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>2 589 020,00</b>	<b>1 463 746,50</b>	<b>56,5</b>

1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	410 000,00	210 000,00	51,2
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,0
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 700,00	305 462,50	50,1
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	50 000,00	35 000,00	70,0
5	852	85295	Pomoc społeczna	163 320,00	108 884,00	66,7
6	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	24 400,00	22,2
7	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	0,0
8	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	125 000,00	50,0
9	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	29 000,00	58,0
10	926	92605	Kultura fizyczna	876 000,00	626 000,00	71,5
<b>Ogółem</b>				<b>29 898 207,00</b>	<b>16 425 213,55</b>	<b>54,9</b>